



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 września 2021 r.

Poz. 3755

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA DZIWNOWA
z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2020 rok

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/165/2019 wynosił:

* po stronie dochodów - **45.203.000,00 zł**

- dochody bieżące – 32.573.000,00 zł

- dochody majątkowe – 12.630.000,00 zł

*po stronie wydatków - **48.453.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 33.068.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 15.385.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił – **3.250.000,00 zł**

W ciągu 2020 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzano w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków na ich wykonanie,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanym lub zabranym Gminie dotacji, subwencji.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.196.805,22 zł i na koniec 2020 roku plan dochodów wynosił 46.399.805,22 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 3.363.805,22 zł, i na koniec roku wyniósł 51.816.805,22 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia/zmniejszenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 107.206,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – (-)191.393,78 zł,

- dochody własne – 10.000,00 zł

- subwencja oświatowa – (-) 5.679,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1.276.672,00 zł

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3.363.805,22 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe - 3.201.945,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 1.276.672,00 zł
- z otrzymanych dotacji bieżących na zadania własne - 30.673,00 zł
- z wolnych środków (przychody) - 2.130.000,00 zł
- przeniesienie na wydatki bieżące - (-) 235.400,00 zł

Wydatki bieżące - 161.860,22 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 107.206,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - (-)191.393,78 zł
- z dochodów własnych - 10.000,00 zł
- z subwencji oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej - (-) 5.679,00 zł
- z wolnych środków (przychody) - 37.000,00 zł
- przeniesienie z wydatków majątkowych - 204.727,00 zł

Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2020 roku wynosił **51.816.805,22 zł**

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości **3.250.000,00 zł**, który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia planowany **deficyt** zwiększył się do kwoty **5.417.000,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	3.250 000,00	5.417.000,00	8.657.106,27

1.	Wolne środki	3.250 000,00	5.417.000,00	8.657.106,27
	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00

Realizacja budżetu w 2020 roku:

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **46.147.574,18 zł**, co stanowi **99,46%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **40.511.831,77 zł**, co stanowi **78,19%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 31 grudnia wynosił **16.000.000,00 zł** z tytułu obligacji w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 nie występują.

Stan należności ogółem **21.888.258,85 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 14.355.663,49 zł
- *pożyczki
- długoterminowe (z tyt.sprzedaży i przekształcenia) – 3.880.899,10 zł
- *z tytułu podatków i opłat – 3.347.564,85 zł
- *pozostałe – 304.131,41 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok wynoszą **793.836,26 zł**.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **448.689,88 zł**.

- ZWiK Sp. z o.o – 1.095,48 zł
- OSP Dziwnów – 5.094,00 zł
- OSP Międzywodzie – 2.613,00 zł
- związane z COVID-19 - 439.887,40 zł

W wykonanym budżecie dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, zatem został spełniony wymóg art. 242 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY:

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **46.147.574,18 zł** tj. 99,46 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawiono w załącznikach 1, 1A, 3, 3A.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania
Dochody ogółem:	46.399.805,22	46.147.574,18	-252.231,04	99,46
Dochody własne razem:	29.780.119,00	34.182.038,94	4.401.919,94	
Dochody z podatków i opłat	12.201.719,00	10.993.016,04	-1.208.702,96	90,10
-podatek od nieruchomości	9.800.000,00	8.584.675,23	-1.215.324,77	
-podatek rolny	40.000,00	34.425,11	-5.574,89	
-podatek leśny	41.000,00	39.062,71	-1.937,29	
-od środków transport.	130.000,00	112.308,00	-17.692,00	
-wpływy z karty podatkowej	100.000,00	78.618,52	-21.381,48	
-podatek od spadków i darow.	20.000,00	40.746,66	2.0746,66	
-wpływy z opłaty skarbowej	20.719,00	29.277,00	8.558,00	
-wpływy z opłaty targowej	240.000,00	315.253,76	75.253,76	
-wpływy z opłaty miejscowej	1.000.000,00	571.899,76	-428.100,24	
-podatek od czynności cywilnopr.	800.000,00	1.181.532,65	381.532,65	
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	5.216,64	-4.783,36	
Dochody z mienia:	5.820.000,00	12.067.298,82	6.247.298,826	207,35
-wpływy z opłat za trwałe zarząd...		69.932,56	69.932,56	
-użytkowanie wieczyste	500.000,00	540.690,75	40.690,75	
-dzierżawy	1.170.000,00	1.241.059,09	71.059,09	
-przekształcenie użytk.wiecz.	150.000,00	262.776,56	112.776,56	
-sprzedaż	4.000.000,00	9.952.839,86	5.952.839,86	
Pozostałe dochody, w tym	5.485.000,00	5.371.281,67	-113.718,33	97,93
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	520.000,00	577.840,96	57.840,96	
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł."śmieciowa", parkingowa, zajęcie pasa drogowego)	4.350.000,00	3.773.976,07	-576.023,93	
-pozostałe	615.000,00	1.019.464,64	404.464,64	
Dochody własne jednostek podległych	1.423.000,00	1.313.084,32	-109.915,68	92,28
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.908.728,00	3.807.753,14	100.974,86	97,42
-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.858.728,00	3.747.445,00	-111.283,00	
-podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	60.308,14	10.308,14	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	931.672,00	931.672,00		
Dotacje celowe, w tym	14.019.770,22	8.952.187,24	5.067.582,98	63,86
-dotacje na zadania zlecone	4.731.428,22	4.600.538,30	-130.889,92	
-dotacje na zadania własne	376.904,00	347.404,54	-29.499,46	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	6.804.534,00	2.425.958,98	-4.378.575,02	
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	65.000,00	45.000,00	-20.000,00	
-dotacje celowe pozostałe	2.041.904,00	1.533.285,42	-508.618,58	
Różne rozliczenia, w tym	2.976.820,00	3.013.348,00	36.528,00	101,23
-część oświatowa subwencji ogólnej	2.899.689,00	2.899.689,00		
-część równoważąca subwencji ogólnej	77.131,00	77.131,00		
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	36.528,00	36.528,00	

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 74,07 %
- subwencje ogólne - 6,53 %
- dotacje celowe - 19,40 %

Wykonanie budżetu po stronie dochodów w 95,97 % należy ocenić pozytywnie uwzględniając sytuację związaną z COVID-19. Szacuje się, że straty po stronie dochodów wywołane pandemią wynoszą ok. 1.000.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł powstania (klasyfikacji budżetowej) przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty zaległości wynoszących 4.287.819,39 zł, zaległości wymagalne z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2020r. wyniosły 3.166.365,39 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2019 o kwotę 501.423,81 zł.

Zaległości te obejmują	2019	2020	Różnica
- podatek od nieruchomości	623.351,47	847.934,55	224.583,08
- podatek rolny	27.318,76	26.957,34	-361,42
- wpływy z tytułu dzierżaw	717.851,44	854.431,42	136.579,98
- sprzedaż mienia	64,90	7.112,80	7.047,90
- użytkowanie wieczyste	208.585,80	17.092,42	-191.493,38
- wpływy z tytułu przekształceń	15.049,05	204.754,49	189.705,44
- karta podatkowa	145.754,53	171.583,26	25.828,73
- opłaty śmieciowe	150.131,08	223.737,27	73.606,19
- z tyt. nieściągn. alimentów OPS	420.720,21	425.864,59	5.144,38
- opłaty parkingowe i zajęcie pasa	94.620,36	144.085,23	49.464,87
- inne	<u>261.493,98</u>	<u>242.812,02</u>	<u>-18.681,96</u>
	2.664.941,58	3.166.365,39	501.423,81

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2020 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 2021 upomnienia, na łączną kwotę 1.406.616,01 zł.
- wystawiono 210 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 111.426,20 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 423 postępowania oraz wystawiono do podatników 362 wezwania do złożenia informacji i deklaracji,
- wydano 5.167 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysłano 7 zawiadomień o uzupełnienie dokumentów.
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych 144 wezwań do zapłaty na kwotę 404.639,49 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2020 wyniosły – 793.836,26 w tym:

- podatek od nieruchomości – 654.161,58 zł,
- podatek od środków transportowych – 139.674,68 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2021. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

II. W Y D A T K I

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **40.511.831,77 zł** w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	51.816.805,22	40.511.831,77	78,19
Wydatki inwestycyjne	18.586.945,00	11.287.226,36	60,72
Wydatki bieżące w tym:	33.229.860,22	29.224.605,41	87,94
1/wynagrodzenia, w tym	10.878.487,00	10.270.123,52	94,40
- osobowe	9.643.060,00	9.127.378,45	94,65
- bezosobowe	296.527,00	254.548,15	85,84
- dodatkowe wynagrodz.roczone	748.000,00	699.521,11	93,40
- wynagrodzenia agenc.-prowiz	190.000,00	188.675,81	99,30
2/ pochodne od wynagrodzeń	2.155.693,63	1.930.114,42	89,53
3/ dotacje dla instytucji kultury	520.000,00	520.000,00	100,00
4/ dotacje dla stowarzyszeń	300.000,00	240.000,00	80,00
5/ wpłaty na f.celowy KPP,SG	65.000,00	62.620,00	96,33
6/ dotacja celowa dla powiatu	3.000,00		
7/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.544.601,80	5.297.219,62	95,53
8/ wpłaty na rzecz związków	44.834,00	32.073,20	71,54
9/ wydatki na obsługę długu	450.000,00	344.448,00	76,55
10/wpłaty jst do budż. państwa	561.812,00	561.812,00	100,00
11/pozostałe wydatki	12.706.431,79	9.966.194,65	78,43

Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 2, 2A

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **23.745,72 zł** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 709,96 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 22.584,08 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 451,68 zł wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 5.213.488,69 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 3.766.136,47 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 116.720,66 zł oraz zadania inwestycyjne – 3.649.415,81 zł., w tym:

- ul. 1Maja Dziwnówek – 1.898.161,04 zł
- ul. Zwycięstwa w M-dziu – 709.488,60 zł
- ul. Plażowa w M-dziu – 734.403,88 zł
- utwardzenie ulic Os. Brzozowe Łukęcin – 151.363,85 zł
- utwardzenie dróg dojazdowych Os. Wrzosowo – 155.998,44 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w tym rozdział realizowane są przez Zarząd Portu Morskiego.

Wykonanie ogółem: **1.238.094,69 zł**

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 665.198,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.497,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 571.398,93 zł

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Pozostała działalność – rozdz. 60095

*Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych – **209.257,53 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników + pochodne – 50.005,94 zł
- należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 158.072,76 zł
- zakup materiałów – 1.178,83

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **209.101,61 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 30.929,89 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot

mieszkańcowych – 30.929,89 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz.70005 – 178.171,72 zł

- wyceny nieruchomości – 67.195,44 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) - 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów (Skarb Państwa) – 79.857,28 zł
- wydatki majątkowe (wykup gruntów w Łukęcinie) – 28.119,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **180.571,01 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 67.521,76 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowienia – 37.020,00 zł,
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów – 27.060,00,
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – 1.476,00 zł
- wykonanie map, ogłoszeń – 1.965,76 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71012

- wyrisy i wypisy działek, mapy – **37.564,29 zł**

Cmentarze – rozdz. 71035 – 75.484,96 zł

- energia elektryczna i woda – 4.204,96 zł
- utrzymanie czystości, TOI TOI, – 71.280,00 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **5.371.299,31 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, wydatki do dyspozycji Rad Sołeckich, składki na utrzymanie Związków Gmin oraz promocja gminy.

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 90,76 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 7,47 %.

• **Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – rozdz. 75011**

Kwota 49.555,39 zł

Wykonanie stosowne do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

• Rada Miejska – rozdz. 75022

Kwota **226.620,56 zł**, w tym między innymi:

- diety radnych – 195.531,04 zł
- zakup mat. biurowych – 1.497,26 zł,
- zakup art.. spożywczych – 1.378,34 zł,
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, Tel. Albatros, usł.telekomunik., itp. – 27.026,94 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1.186,98 zł

Urząd Miejski – rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2020 roku zamknęły się kwotą **3.869.576,89 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 17.061,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.343.579,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 189.166,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 462.189,46 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych.

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 14.965,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 94.253,26 zł
- zakup środków żywności – 3.321,84 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 27.816,11 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 325.019,05 zł, w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 84.008,79 zł
 - *usługi pocztowe – 126.898,75 zł
 - *wykonanie audytu – 10.000,00 zł
 - *usługi RODO – 52.127,40 zł
 - *licencja na programy komputerowe, certyfikaty – 19.931,25 zł
 - *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje, wywóz nieczystości itp., abonamenty) – 32.052,86 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 27.723,57 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 16.645,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 59.566,52 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 63.870,77 zł
- szkolenia pracowników – 10.948,39 zł
- wydatki majątkowe
 - *zakup sprzętu elektronicznego, serwera – 169.977,37 zł
 - *remont dachu – 43.030,00 zł

Spis powszechny i inne – rozdz. 75056

Wydatki w wysokości 15.325,00 zł

- wynagrodzenia za spis + pochodne – 14.339,00 zł

- zakup materiałów – 986,00 zł

Promocja gminy – rozdz. 75075

Wydatki wyniosły **74.401,53 zł** - usługi TVN, reklamy, system powiadamiania sms, wykonanie obelisku, dofinansowanie kalendarza, itp.

Wspólna obsługa jst – rozdz. 75085

Jednostką powołaną do wspólnej obsługi jednostek oświatowych, MOSiK-u i Zarządu Portu jest ZOOiK.

Wydatki ogółem – **746.895,17 zł**, w tym:

*wynagrodzenia + pochodne – 657.935,53 zł

*wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.974,97 zł

*pozostałe – 80.984,67 zł

Sprawozdanie jednostkowe przedstawia ZOOiK.

Pozostała działalność – rozdz. 75095

Kwota – **388.924,77 zł**

- składki na rzecz różnych związków – 11.142,00 zł

*R XXI – 7.482,00 zł

*ZMiGM – 3.300,00 zł

*ZMPM – 360,00 zł

- diety sołtysów – 28.080,00 zł

- wydatki Rad Sołeckich – 56.948,10 zł

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 188.675,81 zł

- różne opłaty i składki – 20.931,20 zł

*Związek Przystani i Portów Jachtowych – 7.432,00 zł

*ZROT – 2.000,00 zł

*Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Rozwoju” – 3.719,00 zł

*Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów „Pomerania” – 2.374,20 zł

*RLGD – 5.400,00 zł

- wynagrodzenie Deloitte – 25.584,00 zł

- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 31.667,42 zł

- wydatki majątkowe (granty sołeckie: M-dzie. Dziwnów Górny) – 20.000,00 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- dział 751**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdz. 75101**

Wydatki wyniosły **828,00 zł**, finansowane z dotacji Krajowego Biura

Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdz. 75107

Poniesiono wydatki na kwotę **47.568,00** zł, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów, w tym:

- diety komisji – 27.900,00 zł
- wynagrodzenia na umowy zlecenia z pochodnymi – 13.481,63 zł
- zakup materiałów – 4.436,37 zł
- usługi – 1.750,00 zł

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. - dz. 754 **Wykonanie ogółem – 1.779.507,24 zł**

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 62.620,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie oraz na montaż domofonu na Posterunku Policji w Dziwnowie).

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Straż Graniczna w Świnoujściu w 2020 r. nie wykorzystwała przyznanej kwoty na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu na zadania bieżące wydatkowano kwotę **200.144,95** zł, w tym m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 17.389,61 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 46.865,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.465,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 10.149,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 37.200,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, itp. – 29.386,26 zł
- zakup energii, wody, gazu – 13.021,37 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług (monitoring, naprawy radiotel. przeglądy sprzętu serwis samochodu, inne) – 25.707,78 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe, – 2.417,50 zł
- ubezpieczenia – 12.848,09 zł
- odpis na zfs – 1.550,26 zł
- odsetki – 44,27 zł

Wydatki majątkowe w wysokości **33.594,61** zł – remont budynku OSP Międzywodzia.

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł zostały zrealizowane na zakup materiałów i usług związanych z pandemią COVID-19. w wysokości **57.051,01 zł.**

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie – **958.987,83 zł**

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 751.500,00 zł oraz Fundacja Słona Woda w Łukęcinie – 179.450,00 zł
- wydatki związane z niebieską flagą, badanie wody itp – 28.037,83 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **467.108,84 zł**, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (umundurowanie, okulary) – 4.379,91 zł
- wynagrodzenia osobowe – 331.982,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23.046,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 67.229,53 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa na sprząatanie) – 2.400,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe, wyposażenie) – 11.621,72 zł
- zakup środków żywności – 474,08 zł
- energia elektryczna, woda – 4.737,94 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 4.055,97 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 2.274,22 zł
- podróże służbowe – 175,51 zł
- ubezpieczenie – 2.970,00 zł
- odpis na zfs – 9.301,56 zł
- szkolenia- 2.459,69 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – **344.448,00 zł**

- spłata odsetek od obligacji

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną („Janosikowe”) – **561.822,00 zł**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – **5.620.858,41 zł**

W dziale tym obsługa finansowa wszystkich jednostek prowadzona jest za pośrednictwem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących **5.392.402,01** zł przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 4.085.502,93 zł, tj 75,77 % wykonania ogółem,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 213.005,56 zł – 3,95 %

- wydatki rzeczowe – 1.093.893,52 zł – 20,28 %

Wydatki majątkowe: - **228.456,40** zł

(remont dachu i ogrodzenia w szkole – 152.888,40, remont ogrodzenia w przedszkolu 44.895,00 zł, bezpieczna edukacja COVID w szkole i przedszkolu 30.673,00 zł)

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.899.689,00 zł

- z otrzymanych dotacji – 255.741,27,00 zł

- z dochodów własnych – 2.465.428,14 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – **461.615,00** zł

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano **80.540,00** zł w tym: na opłacenie lekarzy laryngolog – 26.400,00 zł, kardiolog – 24.200,00 zł, neurolog – 24.000,00 zł, za dyżury pielęgniarek w ośrodku zdrowia w soboty – 2.720,00 zł, szczepienia ochronne i badania lekarskie – 3.220,00 zł,

Ratownictwo medyczne – rozdz. 85141

Wydatkowano 3.000,00 zł na wyżywienie ratowników medycznych w sezonie letnim.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planowano 20.000,00 zł, środki nie zostały wykonane.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2020 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą **377.775,00** zł, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 197.606,55 zł – wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;
- 23.100,00 zł – wynagrodzenia członków komisji p.alkoholowych, umowy zlecenia
- 157.068,45 zł – pozostałe wydatki rzeczowe.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu.

13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wykonanie ogółem **1.867.467,47 zł**, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -101.601,64 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.198,24 zł
- rozdz. 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.281,79 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 136.998,25 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 81.261,36 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 721.160,99 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 637.419,74 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 58.400,00 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 26.125,77 zł, w tym:

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

Jedno z zadań opieki społecznej realizowane jest przez Urząd Miejski, są to wydatki w rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 95.019,69 zł

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dz. 853

Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym w wysokości **3.000,00 zł** nie została wykorzystana.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854**Kwota 155.670,19 zł****Świetlice szkolne – rozdz. 85401**Wydatkowano środki w wysokości **128.586,13 zł**, w tym,

- wynagrodzenia - 107.031,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 20.951,46 zł
- wydatki rzeczowe – 603,40 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 85412Z zaplanowanych środków zrealizowano wydatki w wysokości – **9.803,76 zł****Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 7.230,30 zł**

- stypendia dla uczniów – 6.411,30 zł
- wyprawki szkolne – 819,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdz. 85416

- stypendia dla uczniów – **10.050,00 zł**

16. RODZINA –dz. 855

W dziale 855 wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie ogółem – **4.432.319,71 zł**

- Świadczenia wychowawcze **rozdz. 85501 – 2.995.123,47 zł**
- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **rozdz. 85502– 1.249.492,01 zł**
- Karta Dużej Rodziny **rozdz. 85503 – 55,94 zł**
- Wspieranie rodziny **rozdz. 85504 – 118.955,19 zł**
- Rodziny zastępcze **rozdz. 85508 – 5.829,34 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw. **rozdz. 85510 – 33.042,26 zł**
- Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.... **rozdz. 85513 – 24.374,24 zł**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900Wykonanie wydatków ogółem – **10.449.873,09 zł**, w tym:

- *wydatki bieżące – 4.766.222,80 zł
- *wydatki majątkowe – 5.683.650,29 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości **3.669.925,87 zł**, dotyczą wydatków majątkowych, w tym ze środków UE 2.036.819,74

*SUW M-dzie – 199.943,10 zł

*Kanalizacja deszczowa M-dzie – 3.443.537,77 zł

*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie – 26.445,00 zł

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – **2.610.607,31 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – **306.180,52 zł**

*wydatki osobowe – 207.826,43 zł

*wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.355,30 zł

*dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.390,08 zł

*pochodne od wynagrodzeń – 41.595,87 zł

*pozostałe wydatki bieżące – 24.824,79 zł

*wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego) – 14.188,05 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości – **2.304.426,79 zł**

- wywóz odpadów realizowane przez Firmę Handlowo – Usługową Krzysztof Grabowiecki Gryfice - kwota 1.000,00 zł,

- wywóz odpadów realizowane przez Firmę PGK Kamień Pom. - kwota 869.651,71 zł

- wywóz odpadów realizowane przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 200.497,48 zł

- opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – kwota 1.196.592,57 zł,

- PSZOK – kwota 36.685,03 zł

Szczegółowa informacja w zał. Nr

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003

Wydatkowano łącznie **2.177.548,52 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – **1.177.548,52 zł**

- sprzątanie gminy przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 1.109.026,29 zł

- opłaty za TOI-TOI – 31.186,78 zł

- obsługa szaleatów - 19.742,64 zł

- pozostałe wydatki (energia, zakup materiałów i usług) – 17.592,81 zł

Wydatki majątkowe – **1.000.000,00 zł** (środki na zwiększenie funduszu zapasowego w ZWiK sp z o.o)

Szczegółowa informacja w zał. Nr 7

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – **189.056,18 zł** w tym:

- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., narzędzia, paliwo, zakup drzew i krzewów donic, inne – 135.167,97 zł,

- inne drobne usługi (ogławianie drzew, usługi transportowe, naprawa sprzętu itp – 53.888,21 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – **521.311,42** zł, w tym:

- zakup energii – 250.194,87 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 121.725,42 zł
- wydatki inwestycyjne – 149.391,13 zł, w tym:
 - *wymiana oświetlenia – 50.432,24 zł
 - *wymiana słupów oświetleniowych na ul. Marynarki Wojennej – 98.958,89 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019

Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup m.innymi kwiatów, krzewów, ławek)– **59.860,40** zł, pokrywane z wpływów za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę **1.221.563,39** zł., w tym:

- wydatki bieżące – 371.418,15 zł
- wydatki inwestycyjne – 850.145,24 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- ławki i kosze, wkłady do koszy – 70.694,25 zł
- stal na barierki – 63.837,00 zł
- doposażenie placów zabaw – 14.743,45 zł
- FeDogi – 11.808,00 zł
- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 50.027,95 zł
- opłata dla Wody Polskie – 8.530,00 zł
- opłata roczna Lasy Państwowe – 3.917,63 zł
- usługi weterynaryjne – 4.934,74 zł
- opinie i inwentaryzacje dendrologiczne - 11.193,00 zł
- odkomarzanie – 12.000,00 zł
- wycinka drzew – 32.877,50 zł
- preparaty na dziki – 5.950,00 zł
- wykonanie planu Aglomeracji Dziwnów – 12.300,00 zł
- naprawa altanek – 7.675,20 zł
- pozostałe usługi– 60.929,43 zł

Inwestycje:

- doposażenie placu zabaw w Dziwnowie – 155.821,63 zł
- samoobsługowe stacje naprawy rowerów – 14.212,65 zł
- wykonanie projektów – 303.560,88 zł,
- zakup toalet – 189.923,51 zł,
- budowa placu koncertowego (park Sienkiewicza) – 57.089,37 zł,

- remont zejść na plażę – 129.537,20 zł,

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921
Wykonanie ogółem 1.833.942,88 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 - 1.313.942,88 zł
Wydatki majątkowe związane z zadaniem „Budowa domu kultury”

- środki z UE – 625.262,48 zł
- środki własne – 688.680,40 zł

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **520.000 zł.**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Biblioteka przedłożyła w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności instytucji kultury, który stanowi zał. Nr 5.

19. KULTURA FIZYCZNA - dz. 926

Ogółem wykonanie 1.957.705,44 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **240.000,00 zł** na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 85.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 25.000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 30.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 50.000,00zł
- WOPR – 10.000,00 zł
- Klub Sportów Wodnych „Baltic” – 40.000,00 zł

***Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz. 92695**

Wykonanie ogółem **1.672.705,44 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 759.813,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 58.297,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.966,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 146.759,45 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.477,60 zł
- wydatki rzeczowe – 660.551,73 zł
- wydatki majątkowe – 9.840,00 zł (remont dachu hali sportowej)

Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę

18.586.945,00,00 zł, wykonanie **11.287.226,36 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2020 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy DZIWNÓW w 2020 roku								
Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2020		%	
					plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7		
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dziwna-Marynarki	2 300,00	0,00		
2	600	60016	6630	Ścieżka rowerowa Velo Baltica	600,00	0,00		
3	600	60016	6057	Ul. 1 Maja D-wek	1 052 000,00	1 051 645,58		
4	600	60016	6059	Ul. 1 Maja D-wek	848 000,00	846 515,46		
5	600	60016	6050	Ul. Westerplatte M-dzie	600 000,00	0,00		
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi Os. Wrzosowo	160 000,00	155 998,44		
7	600	60016	6050	Utwardzenie ulic Os. Brzozowe Łukęcin	200 000,00	151 363,85		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zwycięstwa M-dzie	710 000,00	709 488,60		
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Plażowa M-dzie	850 000,00	734 403,88		
10	600	60041	6050	Remont infrastruktury portowej	80 000,00	0,00		
11	700	70005	6060	Wykup gruntów	35 000,00	28 119,00		
12	750	75023	6050	Remont dachu Urząd Miejski	80 000,00	43 030,00		
13	750	75023	6060	Zakup komputerów, serwera	180 000,00	169 977,37		
14	750	75095	6050	Granty sołeckie Sołectwo M-dzie, D-w Górny	20 000,00	20 000,00		
15	754	75412	6050	Remont budynku OSP M-dzie	50 000,00	33 594,61		
16	801	80101	6057	Bezpieczna edukacja – COVID-19	15 790,00	15 790,00		
17	801	80101	6050	Remont dachu i ogrodzenia - Szkoła	187 300,00	152 888,40		

18	801	80104	6057	Bezpieczna edukacja – COVID-19	14 883,00	14 883,00	
19	801	80104	6050	Remont ogrodzenia - Przedszkole	45 000,00	44 895,00	
20	851	85154	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie	25 000,00	0,00	
21	852	85219	6057	Remont budynku OPS	28 000,00	27 272,00	
22	852	85219	6059	Remont budynku OPS	52 000,00	34 928,00	
23	900	90001	6050	SUW M-dzie	125 000,00	23 000,22	
24	900	90001	6057	SUW M-dzie	500 000,00	0,00	
25	900	90001	6059	SUW M-dzie	224 400,00	176 942,88	
26	900	90001	6057	Kanalizacja deszczowa M-dzie	2 037 000,00	2 036 819,74	
27	900	90001	6059	Kanalizacja deszczowa M-dzie	1 418 000,00	1 406 718,03	
28	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej I deszczowej w gminie	100 000,00	26 445,00	
29	900	90002	6060	Zakup komputerów – Gospodarka Odpadami	20 000,00	14 188,05	
30	900	90003	6010	Zwiekszenie funduszu zapasowego - ZWiK	1 000 000,00	1 000 000,00	
31	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w gminie	100 000,00	50 432,24	
32	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetleniowych na Marynarki Wojennej	100 000,00	98 958,89	
33	900	90095	6050	Promenada wschodnia w Dziwnowie	931 672,00	0,00	
34	900	90095	6050	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów	15 000,00	14 212,65	
35	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dziwnowie	180 000,00	155 821,63	
36	900	90095	6050	Wykonanie projektów	350 000,00	303 560,88	
37	900	90095	6050	Zakup toalet D-w, M-dzie	190 000,00	189 923,51	
38	900	90095	6050	Remont zejść na plażę	240 000,00	129 537,20	
39	900	90095	6057	Budowa placu koncertowego/park Sienkiewicza	300 000,00	0,00	
40	900	90095	6059	Budowa placu koncertowego/park Sienkiewicza	725 000,00	57 089,37	
41	921	92109	6057	Budowa Domu Kultury-	3 189 000,00	625 262,48	

				rewitalizacja obszaru powojaskowego			
42	921	92109	6059	Budowa Domu Kultury-rewitalizacja obszaru powojaskowego	1 311 000,00	688 680,40	
43	926	92601	6050	Boisko sportowe na OSW	45 000,00	45 000,00	
44	926	92695	6050	Remont dachu w Hali Sportowej	250 000,00	9.840,00	
				OGÓLEM	18 586 000,00	11 287 226,36	60,72

Wydatki inwestycyjne w roku 2020 zostały wykonane na zadowalającym poziomie, osiągając wskaźnik realizacji ponad 60% planu.

Głównym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika realizacji planu było spowolnienie gospodarcze, wynikające z wprowadzenia w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, związanych z zachorowaniami na Covid-19. Konieczność podjęcia stosownych działań zapobiegawczych przez władze samorządowe oraz bardzo ograniczony dostęp do wszelkich instytucji publicznych w Polsce wymusiła okresowe zawieszenie decyzji o realizacji zaplanowanych inwestycji.

Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków budżetowych miało także wydłużenie terminów uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, związanych bezpośrednio z realizacją robót budowlanych, wykonaniem dokumentacji technicznych oraz finansowaniem zadań. Powyższe okoliczności doprowadziły do zmiany harmonogramu realizacji inwestycji wieloletnich w czasie ich wykonywania. Dla inwestycji „Przebudowa ul. Westerplatte w Międzywodziu” i „Budowa placu koncertowego w parku przy ul. Sienkiewicza w Dziwnowie” wykonawcy nie osiągnęli odpowiedniego stanu zaawansowania robót, pozwalającego na dokonanie częściowych odbiorów robót, co uniemożliwiło dokonanie zaplanowanych płatności w danym roku budżetowym. Dla inwestycji „Budowa Domu Kultury w Dziwnowie”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie” oraz „Przebudowa ul. Dziwnej i Marynarki Wojennej w Dziwnowie” nastąpiły opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Kolejnym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika realizacji wydatków budżetowych okazały się problemy z wyłonieniem wykonawcy do wykonania zadania „Budowa SUW w Międzywodziu”. Sytuacja rynkowa w zakresie usług budowlanych spowodowała także spadek zainteresowania wykonawców drobnymi inwestycjami remontowymi, zaś ceny dużych inwestycji znacznie wzrosły, co opóźniło wybór korzystnych dla Gminy ofert. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty podjęto decyzję o odłożeniu wykonania na kolejny rok budżetowy niektórych zadań, tj. „Remont dachu hali sportowej w Dziwnowie”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie”, „Przebudowa ul. Dziwnej i Marynarki Wojennej w Dziwnowie” oraz „Przebudowa promenady wschodniej w Dziwnowie”.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą **16.000.000,00 zł**, są to obligacje w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2020 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2020 r., stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości

5.635.742,41 zł

- dochody	46.147.574,18 zł
- wydatki	<u>- 40.511.831,77 zł</u>
- nadwyżka	5.635.742,41 zł

Powstała nadwyżka częściowo została wprowadzona do budżetu roku 2021.

W roku 2020 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – **1.811.318,05 zł**, wobec czego spełniony jest warunek określony przepisem art. 242 ufp.

- dochody bieżące	– 31.035.923,46 zł
- wydatki bieżące	<u>– 29.224.605,41 zł</u>
	1.811.318,05 zł

Na koniec 2020 roku wolne środki będą wynosiły przypuszczalnie ok. **14.350.000,00 zł**. Dokładne dane po sporządzeniu bilansu.

VI. ZADANIA ZLECONE

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotacje.

W budżecie 2020 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców **4.731.428,22 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **4.600.538,30 zł**. Nie wykorzystano środki w wysokości – **130.889,92 zł**.

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

VII. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Biblioteka Publiczna** występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan	520.000,00 zł	wykonanie	520.000,00 zł
*dotacja MKiDN	plan 5.200,00 zł		5.200,00 zł
*przychody inne –	plan 451,12 zł		451,12 zł
	525.651,12 zł		525.651,12 zł - 100 %

Koszty:

Plan ogółem **525.204,99 zł**, wykonanie **525.204,99 zł** – 100 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 352.566,84	wykonanie	352.566,84 zł
*pochodne od wynagrodzeń	61.130,16		61.130,16 zł
*wydatki osobowe niezal.do wynagr.	2.069,09		2.069,09 zł
*pozostałe	109.438,90		109.438,90 zł

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 5.217,98 zł

Stan środków na rachunku zfs – 18.065,82 zł.

Sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora MBP w załączeniu. (Zał. Nr 4)

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w 2020 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w 2020 roku został spełniony zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Na 2020 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Rewitalizacja obszarów powojaskowych – 4.500.000,00 zł (nakłady całkowite 7.180.000,00 zł)
- Przebudowa ul. 1 Maja w Dziwnówku – 1.900.000,00 zł (nakłady całkowite

- 2.250.000,00 zł)
- Rozbudowa systemu rozpraszania wód opadowych w gminie – 3.880.000,00 zł (nakłady całkowite 4.000.000,00 zł) –
 - Przebudowa ul. Plażowej w Międzywodziu – 850.000,00 zł (nakłady całkowite 1.150.000,00 zł),
 - Przebudowa ul. Westerplatte w Międzywodziu – 700.000,00 zł (nakłady całkowite 2.100.000,00 zł),
 - Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie – 400.000,00 zł (nakłady całkowite 1.100.000,00 zł)
-
- Rewitalizacja obszarów powojennych 1.500.000,00 (nakłady całkowite 2.350.000,00 zł)
 - Budowa budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica 600,00 zł (nakłady całkowite 4.100,00 zł)
 - Budowa SUW w M-dziu 849.400,00 (nakłady całkowite 3.849.400,00 zł)

Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w załączniku Nr 5

Zgodnie z art. 267 ust. 3 informuję, że Gmina nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody własne na wydzielonym rachunku.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 przedstawiam informację o stanie mienia j.s.t., stanowiąca zał. Nr 6.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wnoszę o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Załącznik nr 1

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				45 203 000,00	46 399 805,22	46 147 574,18	31 035 923,46	129 533,00	15 111 650,72	2 121 464,24	99,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 035,76	23 035,76	23 035,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 035,76	23 035,76	23 035,76		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	23 035,76	23 035,76	23 035,76	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 415 000,00	3 715 000,00	3 088 460,35	850 934,47	0,00	2 237 525,88	1 051 645,00	83,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 515 000,00	2 815 000,00	2 237 525,88	0,00	0,00	2 237 525,88	1 051 645,00	79,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 150 000,00	1 150 000,00	1 051 645,00	0,00	0,00	1 051 645,00	1 051 645,00	91,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 000,00	1 665 000,00	1 185 880,88	0,00	0,00	1 185 880,88	0,00	71,22
	60041		Infrastruktura portowa	900 000,00	900 000,00	850 934,47	850 934,47	0,00	0,00	0,00	94,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	395 000,00	378 714,37	378 714,37	0,00	0,00	0,00	95,88

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		
		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	350 000,00	350 000,00	327 811,91	327 811,91	0,00	0,00	0,00	93,66		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	140 261,90	140 261,90	0,00	0,00	0,00	93,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 615,02	3 615,02						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	531,27	531,27	0,00	0,00	0,00	10,63		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 270 000,00	6 270 000,00	12 581 350,87	1 908 679,01	0,00	10 672 671,86	0,00	200,66		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	440 000,00	468 713,56	11 658,12	0,00	457 055,44	0,00	106,53		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	440 000,00	457 055,44	0,00	0,00	457 055,44	0,00	103,88		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 658,12	11 658,12						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 830 000,00	5 830 000,00	12 112 637,31	1 897 020,89	0,00	10 215 616,42	0,00	207,76		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność			69 932,56	69 932,56						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	540 690,75	540 690,75	0,00	0,00	0,00	108,14		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 000,00	1 170 000,00	1 241 059,09	1 241 059,09	0,00	0,00	0,00	106,07		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	262 776,56	0,00	0,00	262 776,56	0,00	175,18		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	9 952 839,86	0,00	0,00	9 952 839,86	0,00	248,82		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	45 338,49	45 338,49	0,00	0,00	0,00	453,38		
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	30 919,73	30 919,73	0,00	0,00	0,00	154,60		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			644,73	644,73						
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			644,73	644,73						
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	30 275,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00	151,38		

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		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 275,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00	151,38		
750			Administracja publiczna	35 994,00	135 380,39	116 142,62	91 142,62	0,00	25 000,00	0,00	85,79		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 994,00	49 555,39	49 558,49	49 558,49	0,00	0,00	0,00	100,01		
		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	35 994,00	49 555,39	49 555,39	49 555,39	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			3,10	3,10						
	75023		Urzędy gmin, miast			966,45	966,45						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			966,45	966,45						
	75056		Spis powszechny i inne		20 825,00	15 325,00	15 325,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 825,00	15 325,00	15 325,00						
	75095		Pozostała działalność		65 000,00	50 292,68	25 292,68		25 000,00				
		0830	Wpływy z usług			246,00	246,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			5 046,68	5 046,68						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		45 000,00	25 000,00			25 000,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00	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		
		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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		47 568,00	47 568,00	47 568,00						
		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		47 568,00	47 568,00	47 568,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	35 409,12	35 409,12	0,00	0,00	0,00	118,03		
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	35 409,12	35 409,12	0,00	0,00	0,00	118,03		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 136,30	35 136,30	0,00	0,00	0,00	117,12		
		0690	Wpływy z różnych opłat			272,82	272,82						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 520 447,00	17 520 447,00	16 513 520,18	16 513 520,18	0,00	0,00	0,00	94,25		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	80 238,28	80 238,28	0,00	0,00	0,00	80,24		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	78 618,52	78 618,52	0,00	0,00	0,00	78,62		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 619,76	1 619,76						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900 000,00	5 900 000,00	4 672 234,88	4 672 234,88	0,00	0,00	0,00	79,19		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	4 589 861,40	4 589 861,40	0,00	0,00	0,00	79,14		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	6 832,40	6 832,40	0,00	0,00	0,00	68,32		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	95,18		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	30 655,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	76,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			971,00	971,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat			696,00	696,00								
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 149,08	5 149,08	0,00	0,00	0,00	51,49				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 201 000,00	6 201 000,00	6 541 655,64	6 541 655,64	0,00	0,00	0,00	105,49				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 994 813,83	3 994 813,83	0,00	0,00	0,00	99,87				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	27 592,71	27 592,71	0,00	0,00	0,00	91,98				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	992,71	992,71	0,00	0,00	0,00	99,27				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	81 653,00	81 653,00	0,00	0,00	0,00	90,73				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	40 746,66	40 746,66	0,00	0,00	0,00	203,73				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00	315 253,76	315 253,76	0,00	0,00	0,00	131,36				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	871 899,76	871 899,76	0,00	0,00	0,00	87,19				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 181 532,65	1 181 532,65	0,00	0,00	0,00	147,69				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 602,40	10 602,40	0,00	0,00	0,00	106,02				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 568,16	16 568,16	0,00	0,00	0,00	165,68				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 719,00	1 410 719,00	1 411 638,24	1 411 638,24	0,00	0,00	0,00	100,07				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 719,00	20 719,00	29 277,00	29 277,00	0,00	0,00	0,00	141,31				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	5 216,64	5 216,64	0,00	0,00	0,00	52,17				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	577 840,96	577 840,96	0,00	0,00	0,00	111,12				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	795 336,65	795 336,65	0,00	0,00	0,00	93,57				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 746,25	3 746,25	0,00	0,00	0,00	74,93				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	220,74	220,74	0,00	0,00	0,00	4,41				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 908 728,00	3 908 728,00	3 807 753,14	3 807 753,14	0,00	0,00	0,00	97,42				

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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 858 728,00	3 858 728,00	3 747 445,00	3 747 445,00	0,00	0,00	0,00	97,12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	60 308,14	60 308,14	0,00	0,00	0,00	120,62	
758			Różne rozliczenia	3 002 499,00	3 928 492,00	3 957 566,52	3 025 894,52	0,00	931 672,00	0,00	100,74	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 368,00	2 899 689,00	2 899 689,00	2 899 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 368,00	2 899 689,00	2 899 689,00	2 899 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			36 528,00	36 528,00					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			36 528,00	36 528,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	951 672,00	944 218,52	12 546,52	0,00	0,00	0,00	99,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 546,52	12 546,52	0,00	0,00	0,00	62,73	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		931 672,00	931 672,00			931 672,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 131,00	77 131,00	77 131,00	77 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 131,00	77 131,00	77 131,00	77 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	433 000,00	588 742,27	559 143,14	559 143,14	129 533,00	0,00	0,00	94,97	
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	141 651,00	137 856,08	137 856,08	114 650,00	0,00	0,00	97,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat			79,00	79,00					
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	19 077,08	19 077,08	0,00	0,00	0,00	70,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 050,00	4 050,00					
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		114 651,00	114 650,00	114 650,00	114 650,00				
	80104		Przedszkola	406 000,00	419 869,00	394 064,79	394 064,79	14 883,00	0,00	0,00	93,85	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	62,93	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	82 303,76	82 303,76	0,00	0,00	0,00	56,76	
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	177 124,03	177 124,03	0,00	0,00	0,00	138,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	98 986,00	98 986,00	98 986,00	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	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		14 883,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00			100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych...		27 222,27	27 222,27	27 222,27				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		27 222,27	27 222,27	27 222,27				100,00	
852			Pomoc społeczna	422 232,00	373 983,80	344 635,00	344 635,00	0,00	0,00	0,00	92,15	
	85202		Domy pomocy społecznej			7 947,73	7 947,73					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 947,73	7 947,73					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 232,00	8 000,00	7 281,79	7 281,79	0,00	0,00	0,00	91,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 232,00	8 000,00	7 281,79	7 281,79	0,00	0,00	0,00	91,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	50 000,00	38 927,35	38 927,35	0,00	0,00	0,00	77,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	50 000,00	38 927,35	38 927,35	0,00	0,00	0,00	77,85	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		633,80	610,96	610,96				96,40	
		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		633,80	610,96	610,96				96,40	

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		
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	87 000,00	81 261,36	81 261,36	0,00	0,00	0,00	93,40		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	87 000,00	81 261,36	81 261,36	0,00	0,00	0,00	93,40		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	80 000,00	80 192,18	80 192,18	0,00	0,00	0,00	100,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,18	0,18						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			192,00	192,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	103 000,00	93 413,63	93 413,63	0,00	0,00	0,00	90,69		
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	35 335,50	35 335,50	0,00	0,00	0,00	78,52		
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			78,13	78,13						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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)	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność		10 350,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 350,00								
854					7 568,00	5 948,04	5 948,04						
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 568,00	5 948,04	5 948,04						

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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 343,00	5 129,04	5 129,04					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 225,00	819,00	819,00					
855			Rodzina	4 833 000,00	4 508 760,00	4 394 780,69	4 394 780,69	0,00	0,00	0,00	97,47	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 450 000,00	3 060 000,00	2 995 123,47	2 995 123,47	0,00	0,00	0,00	97,88	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 450 000,00	3 060 000,00	2 995 123,47	2 995 123,47	0,00	0,00	0,00	97,88	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00	1 305 000,00	1 265 879,78	1 265 879,78	0,00	0,00	0,00	97,00	
		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	1 250 000,00	1 300 000,00	1 249 492,01	1 249 492,01	0,00	0,00	0,00	96,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	16 387,77	16 387,77	0,00	0,00	0,00	327,76	
	85503		Karta Dużej Rodziny		160,00	55,94	55,94				34,96	
		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		160,00	55,94	55,94				34,96	

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		
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	111 600,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	93,10		
		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	105 000,00	111 600,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	93,10		
	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	23 000,00	32 000,00	29 821,50	29 821,50	0,00	0,00	0,00	93,19		
		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	23 000,00	32 000,00	29 821,50	29 821,50	0,00	0,00	0,00	93,19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 000,00	5 901 000,00	3 205 208,18	3 097 678,51	0,00	107 529,67	107 529,67	54,32		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 036 000,00	2 036 000,00	5 339,81	5 339,81	0,00		0,00	0,26		
		0830	Wpływy z usług			5 339,81	5 339,81						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 036 000,00	2 036 000,00			0,00		0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 505 000,00	3 505 000,00	2 985 947,01	2 985 947,01	0,00	0,00	0,00	85,19		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00	3 500 000,00	2 978 639,42	2 978 639,42	0,00	0,00	0,00	85,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 102,00	1 102,00						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 205,59	6 205,59	0,00	0,00	0,00	124,11		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			17 514,55	17 514,55						

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		
		0830	Wpływy z usług			17 514,55	17 514,55						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	60 000,00	82 968,68	82 968,68	0,00	0,00	0,00	138,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 000,00	82 968,68	82 968,68	0,00	0,00	0,00	138,28		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			0,66	0,66						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			0,66	0,66						
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	113 437,47	5 907,80	0,00	107 529,67	107 529,67	37,81		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 800,00	2 800,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			3 107,80	3 107,80						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	300 000,00	107 529,67	0,00	0,00	107 529,67	107 529,67	35,84		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 000,00	3 189 000,00	1 137 251,31	0,00	0,00	1 137 251,31	962 289,57	35,66		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 189 000,00	3 189 000,00	1 137 251,31	0,00	0,00	1 137 251,31	962 289,57	35,66		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 189 000,00	3 189 000,00	962 289,57	0,00	0,00	962 289,57	962 289,57	30,18		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			174 961,74			174 961,74				
926			Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	105 806,67	105 806,67	0,00	0,00	0,00	75,58		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			7 000,00	7 000,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			7 000,00	7 000,00						

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		
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	98 806,67	98 806,67	0,00	0,00	0,00	70,58		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 439,02	2 439,02	0,00	0,00	0,00	81,30		
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	96 367,65	96 367,65	0,00	0,00	0,00	70,34		
			OGÓŁEM:	45 203 000,00	46 399 805,22	46 147 574,18	31 035 923,46	129 533,00	15 111 650,72	2 121 464,24	99,46		

Załącznik nr 1A

Wykonanie dochodów wg. źródeł za 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	46 399 805,22	46 147 574,18	99,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 858 728,00	3 747 445,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	60 308,14	120,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	8 584 675,23	87,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	34 425,11	86,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	39 062,71	95,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	112 308,00	86,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	78 618,52	78,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 746,66	203,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,66	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 719,00	29 277,00	141,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	315 253,76	131,4
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	871 899,76	87,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 216,64	52,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	69 932,56	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	577 840,96	111,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 745 000,00	4 152 690,44	87,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 182 503,65	147,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	540 690,75	108,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	37 936,30	126,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	644,73	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	20 768,00	62,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	82 303,76	56,8
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	99 467,15	132,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 543 000,00	1 601 585,02	103,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	262 776,56	175,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 440 000,00	10 409 895,30	234,5
0830	Wpływy z usług	487 000,00	491 266,52	100,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	86 759,94	216,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 161,72	80,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 154,48	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 687,45	273,7
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	1 671 428,22	1 605 414,83	96,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 679,00	346 585,54	92,5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	819,00	36,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	129 534,00	129 533,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 060 000,00	2 995 123,47	97,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 469,00	329,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 528,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 976 820,00	2 976 820,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 675 000,00	2 121 464,24	31,8
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	174 961,74	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	931 672,00	931 672,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	25 000,00	55,6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 665 000,00	1 185 880,88	71,2

Załącznik nr 2

Wykonanie budżetu za rok 2020 - wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓLEM:				96 906 000,00	51 816 805,22	40 511 831,77	29 224 605,41	22 815 118,40	12 163 134,65	10 651 983,75	833 762,00	5 132 417,01	98 860,00	0,00	344 448,00	11 287 226,36	10 287 226,36	6 982 546,94	78,18	100,00					
				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	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	0,00	0,00	-	0,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	24 035,76	23 745,72	23 745,72	23 745,72	0,00	23 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,06					
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 000,00	709,96	709,96	709,96	0,00	709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 000,00	709,96	709,96	709,96	0,00	709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00					
		01095	Pozostała działalność	0,00	23 035,76	23 035,76	23 035,76	23 035,76	0,00	23 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,84	225,84	225,84	225,84	0,00	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,84	225,84	225,84	225,84	0,00	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 584,08	22 584,08	22 584,08	22 584,08	0,00	22 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
600			Transport i łączność	12 484 000,00	6 214 900,00	5 213 488,69	1 564 072,88	1 562 575,60	715 204,42	847 371,18	0,00	1 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 415,81	3 649 415,81	1 898 161,04	83,89	12,87				
	60016		Drogi publiczne gminne	9 360 000,00	4 652 900,00	3 766 136,47	1 116 720,66	1 116 720,66	0,00	1 116 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 415,81	3 649 415,81	1 898 161,04	80,94	9,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	2 208,10	2 208,10	2 208,10	0,00	2 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	80 000,00	25 363,82	25 363,82	25 363,82	0,00	25 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	120 000,00	89 148,74	89 148,74	89 148,74	0,00	89 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,22					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	2 522 300,00	1 751 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 254,77	1 751 254,77	0,00	69,43	4,32					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 052 000,00	1 051 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 645,58	1 051 645,58	1 051 645,58	99,97	2,60					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	848 000,00	846 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 515,46	846 515,46	846 515,46	99,82	2,09					
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	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					
		60041	Infrastruktura portowa	2 684 000,00	1 342 000,00	1 238 094,69	1 238 094,69	1 236 597,41	665 198,48	571 398,93	0,00	1 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	3,06					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 500,00	1 497,28	1 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000,00	501 000,00	500 729,69	500 729,69	500 729,69	500 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,24					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	29 300,00	29 290,75	29 290,75	29 290,75	29 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	84 500,00	84 495,44	84 495,44	84 495,44	84 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	9 000,00	8 518,60	8 518,60	8 518,60	8 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	42 200,00	42 164,00	42 164,00	42 164,00	42 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,10					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29 000,00	28 675,53	28 675,53	28 675,53	0,00	28 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,07					
		4260	Zakup energii	540 000,00	262 000,00	248 709,49	248 709,49	248 709,49	0,00	248 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,61					
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	105 500,00	104 513,61	104 513,61	104 513,61	0,00	104 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,26					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	140 000,00	136 663,46	136 663,46	136 663,46	0,00	136 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,34					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	18 000,00	17 673,66	17 673,66	17 673,66	0,00	17 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,04					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	3 068,37	3 068,37	3 068,37	0,00	3 068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 500,00	10 833,43	10 833,43	10 833,43	0,00	10 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	16 500,00	16 262,23	16 262,23	16 262,23	0,00	16 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,04	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	3 000,00	1 581,07	1 581,07	1 581,07	0,00	1 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 278,08	3 278,08	3 278,08	0,00	3 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	80 000,00	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	
	60095		Pozostała działalność	440 000,00	220 000,00	209 257,53	209 257,53	209 257,53	50 005,94	159 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 000,00	7 189,16	7 189,16	7 189,16	7 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	774,97	774,97	774,97	774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	42 500,00	42 041,81	42 041,81	42 041,81	42 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 178,83	1 178,83	1 178,83	0,00	1 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	166 500,00	158 072,76	158 072,76	158 072,76	0,00	158 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,39	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	275 000,00	209 101,61	180 982,61	180 982,61	0,00	180 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 119,00	28 119,00	0,00	76,04	0,52	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	60 000,00	30 929,89	30 929,89	30 929,89	0,00	30 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,08	
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	40 000,00	30 929,89	30 929,89	30 929,89	0,00	30 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	215 000,00	178 171,72	150 052,72	150 052,72	0,00	150 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 119,00	28 119,00	0,00	82,87	0,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	97 000,00	67 195,44	67 195,44	67 195,44	0,00	67 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	80 000,00	79 857,28	79 857,28	79 857,28	0,00	79 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 119,00	28 119,00	0,00	80,34	0,07	
	710		Działalność usługowa	760 000,00	380 000,00	180 571,01	180 571,01	180 571,01	0,00	180 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,45	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	200 000,00	67 521,76	67 521,76	67 521,76	0,00	67 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	200 000,00	67 521,76	67 521,76	67 521,76	0,00	67 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,17	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	80 000,00	37 564,29	37 564,29	37 564,29	0,00	37 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80 000,00	37 564,29	37 564,29	37 564,29	0,00	37 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,09	
	71035		Cmentarze	200 000,00	100 000,00	75 484,96	75 484,96	75 484,96	0,00	75 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,19	
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 204,96	4 204,96	4 204,96	0,00	4 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	95 000,00	71 280,00	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,18	
	750		Administracja publiczna	11 767 656,00	5 918 204,39	5 371 299,31	5 138 291,94	4 878 417,68	3 915 808,70	962 608,98	11 142,00	248 732,26	0,00	0,00	0,00	233 007,37	233 007,37	0,00	90,76	13,26	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 988,00	49 555,39	49 555,39	49 555,39	49 555,39	45 000,00	4 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,00	4 555,39	4 555,39	4 555,39	4 555,39	0,00	4 555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	260 000,00	226 620,56	226 620,56	31 089,52	0,00	31 089,52	0,00	195 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	196 000,00	195 531,04	195 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	195 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	1 497,26	1 497,26	1 497,26	0,00	1 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 378,34	1 378,34	1 378,34	0,00	1 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	27 026,94	27 026,94	27 026,94	0,00	27 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 186,98	1 186,98	1 186,98	0,00	1 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 360 000,00	4 179 990,00	3 869 576,89	3 656 569,52	3 639 423,27	3 009 858,36	629 564,91	0,00	17 146,25	0,00	0,00	0,00	213 007,37	213 007,37	0,00	92,57	9,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 500,00	17 061,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	2 500 000,00	2 343 579,18	2 343 579,18	2 343 579,18	2 343 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	5,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	195 000,00	189 166,43	189 166,43	189 166,43	189 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	465 000,00	423 323,02	423 323,02	423 323,02	423 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	1,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	67 000,00	39 094,73	39 094,73	39 094,73	39 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	14 695,00	14 695,00	14 695,00	14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	105 000,00	94 253,26	94 253,26	94 253,26	0,00	94 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,23	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	3 321,84	3 321,84	3 321,84	0,00	3 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,01	
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 000,00	27 816,11	27 816,11	27 816,11	0,00	27 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	325 490,00	325 019,05	325 019,05	325 019,05	0,00	325 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	28 000,00	27 723,57	27 723,57	27 723,57	0,00	27 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 500,00	16 645,40	16 645,40	16 645,40	0,00	16 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,04	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	60 000,00	59 566,52	59 566,52	59 566,52	0,00	59 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	64 000,00	63 870,77	63 870,77	63 870,77	0,00	63 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 000,00	10 948,39	10 948,39	10 948,39	0,00	10 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	80 000,00	43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 030,00	43 030,00	0,00	53,79	0,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	180 000,00	169 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 977,37	169 977,37	0,00	94,43	0,42	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 825,00	15 325,00	15 325,00	15 325,00	14 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	12 730,05	12 730,05	12 730,05	12 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	1 492,83	1 492,83	1 492,83	1 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	116,12	116,12	116,12	116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	90 000,00	74 401,53	74 401,53	74 401,53	0,00	74 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	396,01	396,01	396,01	0,00	396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80 000,00	74 005,52	74 005,52	74 005,52	0,00	74 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,18	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 536 000,00	768 000,00	746 895,17	746 895,17	738 920,20	657 935,53	80 984,67	0,00	7 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	1,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	7 974,97	7 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	510 000,00	502 414,47	502 414,47	502 414,47	502 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	1,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	42 000,00	38 612,63	38 612,63	38 612,63	38 612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	95 000,00	90 936,06	90 936,06	90 936,06	90 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	13 000,00	9 772,37	9 772,37	9 772,37	9 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 100,00	30 085,19	30 085,19	30 085,19	0,00	30 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07	
		4260	Zakup energii	4 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	600,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	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	50,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 500,00	24 438,97	24 438,97	24 438,97	0,00	24 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 000,00	5 484,45	5 484,45	5 484,45	0,00	5 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 000,00	3 391,90	3 391,90	3 391,90	0,00	3 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	11 700,00	11 626,96	11 626,96	11 626,96	0,00	11 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,01	
	75095		Pozostała działalność	1 099 668,00	549 834,00	388 924,77	368 924,77	329 702,77	188 675,81	141 026,96	11 142,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	70,73	0,96	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	15 000,00	11 142,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 000,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,07	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	380 000,00	190 000,00	188 675,81	188 675,81	188 675,81	188 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33 000,00	24 409,40	24 409,40	24 409,40	0,00	24 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	22 000,00	21 010,88	21 010,88	21 010,88	0,00	21 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	155 000,00	43 008,06	43 008,06	43 008,06	0,00	43 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	59 668,00	29 834,00	20 931,20	20 931,20	20 931,20	0,00	20 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	50 000,00	31 667,42	31 667,42	31 667,42	0,00	31 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,08	
		6050	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	0,00	100,00	0,05	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656,00	48 396,00	48 396,00	48 396,00	20 496,00	13 481,63	7 014,37	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	47 568,00	47 568,00	47 568,00	19 668,00	13 481,63	6 186,37	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,35	1 928,35	1 928,35	1 928,35	1 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,28	276,28	276,28	276,28	276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 277,00	11 277,00	11 277,00	11 277,00	11 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 436,37	4 436,37	4 436,37	4 436,37	0,00	4 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 306 000,00	1 828 000,00	1 779 507,24	1 745 912,63	1 661 523,11	522 338,05	1 139 185,06	62 620,00	21 769,52	0,00	0,00	0,00	33 594,61	33 594,61	0,00	97,35	4,39	
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00	62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	2 380,00	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	2 380,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	270 000,00	233 739,56	200 144,95	182 755,34	97 679,81	85 075,53	0,00	17 389,61	0,00	0,00	0,00	33 594,61	33 594,61	0,00	86,57	0,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	24 000,00	17 389,61	17 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	47 000,00	46 865,00	46 865,00	46 865,00	46 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 000,00	3 465,28	3 465,28	3 465,28	3 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 500,00	8 980,46	8 980,46	8 980,46	8 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	1 169,07	1 169,07	1 169,07	1 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 000,00	29 386,26	29 386,26	29 386,26	0,00	29 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,07
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 000,00	13 021,37	13 021,37	13 021,37	0,00	13 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	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	2 000,00	1 000,00	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	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 900,00	25 707,78	25 707,78	25 707,78	0,00	25 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 417,50	2 417,50	2 417,50	0,00	2 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	12 848,09	12 848,09	12 848,09	0,00	12 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 000,00	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	77,51	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	44,27	44,27	44,27	0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	33 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 594,61	33 594,61	0,00	67,19	0,08
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	60 000,00	57 051,01	57 051,01	57 051,01	0,00	57 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	43 665,30	43 665,30	43 665,30	0,00	43 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,11
		4260	Zakup energii	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 500,00	13 385,71	13 385,71	13 385,71	0,00	13 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,03
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 706 000,00	959 000,00	958 987,83	958 987,83	958 987,83	0,00	958 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	1 686 000,00	959 000,00	958 987,83	958 987,83	958 987,83	0,00	958 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,37
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00	474 000,00	467 108,84	467 108,84	462 728,93	424 658,24	38 070,69	0,00	4 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	1,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 400,00	4 379,91	4 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	332 000,00	331 982,49	331 982,49	331 982,49	331 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	23 100,00	23 046,22	23 046,22	23 046,22	23 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	60 000,00	58 855,79	58 855,79	58 855,79	58 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 500,00	8 373,74	8 373,74	8 373,74	8 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 400,00	11 621,72	11 621,72	11 621,72	0,00	11 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	474,08	474,08	474,08	0,00	474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 737,94	4 737,94	4 737,94	0,00	4 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	16 000,00	5 400,00	4 055,97	4 055,97	4 055,97	0,00	4 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 274,22	2 274,22	2 274,22	0,00	2 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	175,51	175,51	175,51	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 500,00	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	2 459,69	2 459,69	2 459,69	0,00	2 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	450 000,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	450 000,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	450 000,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,85
758			Różne rozliczenia	1 423 624,00	711 822,00	561 822,00	561 822,00	561 822,00	0,00	561 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	1,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	150 000,00	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
		4810	Rezerwy	300 000,00	150 000,00	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 123 624,00	561 822,00	561 822,00	561 822,00	561 822,00	0,00	561 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 123 624,00	561 812,00	561 812,00	561 812,00	561 812,00	0,00	561 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 525 000,00	6 012 563,27	5 620 858,41	5 392 402,01	5 080 536,45	4 085 502,93	995 033,52	0,00	213 005,56	98 860,00	0,00	0,00	228 456,40	228 456,40	30 673,00	93,49	13,87	
	80101		Szkoły podstawowe	6 660 000,00	3 521 451,00	3 341 885,21	3 173 206,81	2 917 768,17	2 540 145,31	377 622,86	0,00	156 578,64	98 860,00	0,00	0,00	168 678,40	168 678,40	15 790,00	94,90	8,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 000,00	156 600,00	156 578,64	156 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	156 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 000,00	2 031 900,00	1 958 417,32	1 958 417,32	1 958 417,32	1 958 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	4,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	191 000,00	171 660,64	171 660,64	171 660,64	171 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	400 000,00	371 431,98	371 431,98	371 431,98	371 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	37 000,00	30 041,37	30 041,37	30 041,37	30 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 900,00	8 594,00	8 594,00	8 594,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 100,00	52 384,26	52 384,26	52 384,26	0,00	52 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 861,00	8 861,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 000,00	215,40	215,40	215,40	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 000,00	89 999,00	89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4260	Zakup energii	300 000,00	140 000,00	130 946,20	130 946,20	130 946,20	0,00	130 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	21 915,47	21 915,47	21 915,47	0,00	21 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 400,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 400,00	53 364,97	53 364,97	53 364,97	0,00	53 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 600,00	9 597,94	9 597,94	9 597,94	0,00	9 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	782,21	782,21	782,21	0,00	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 500,00	7 223,78	7 223,78	7 223,78	0,00	7 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	98 600,00	98 488,51	98 488,51	98 488,51	0,00	98 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,24
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	254,12	254,12	254,12	0,00	254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	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	10,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	187 300,00	152 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 888,40	152 888,40	0,00	81,63	0,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00	15 790,00	15 790,00	100,00	0,04
80104			Przedszkola	3 958 000,00	1 989 569,00	1 882 693,25	1 822 915,25	1 766 488,33	1 362 572,56	403 915,77	0,00	56 426,92	0,00	0,00	0,00	59 778,00	59 778,00	14 883,00	94,63	4,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	56 500,00	56 426,92	56 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 000,00	1 095 000,00	1 059 161,46	1 059 161,46	1 059 161,46	1 059 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	2,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	87 500,00	82 928,67	82 928,67	82 928,67	82 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	214 000,00	189 467,39	189 467,39	189 467,39	189 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	29 000,00	20 545,04	20 545,04	20 545,04	20 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	77 000,00	76 148,90	76 148,90	76 148,90	0,00	76 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,19
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	95 000,00	80 553,02	80 553,02	80 553,02	0,00	80 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	1 765,65	1 765,65	1 765,65	0,00	1 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	65 000,00	52 717,37	52 717,37	52 717,37	0,00	52 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	61 500,00	61 329,93	61 329,93	61 329,93	0,00	61 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 700,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 486,00	33 475,17	33 475,17	33 475,17	0,00	33 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	2 694,64	2 694,64	2 694,64	0,00	2 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	693,62	693,62	693,62	0,00	693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	42 000,00	41 875,70	41 875,70	41 875,70	0,00	41 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	47 500,00	47 473,88	47 473,88	47 473,88	0,00	47 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	3 532,89	3 532,89	3 532,89	0,00	3 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	45 000,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	99,77	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	100,00	0,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 000,00	151 821,00	130 572,00	130 572,00	130 572,00	0,00	130 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	151 821,00	130 572,00	130 572,00	130 572,00	0,00	130 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	19 000,00	205,52	205,52	205,52	0,00	205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	205,52	205,52	205,52	0,00	205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00
	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	36 000,00	20 000,00	16 882,96	16 882,96	16 882,96	12 887,14	3 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	11 000,00	10 777,59	10 777,59	10 777,59	10 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 845,50	1 845,50	1 845,50	1 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	264,05	264,05	264,05	264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	1 650,22	1 650,22	1 650,22	0,00	1 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	2 345,60	2 345,60	2 345,60	0,00	2 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 000,00	248 700,00	186 973,09	186 973,09	186 973,09	169 897,92	17 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	175 000,00	142 088,56	142 088,56	142 088,56	142 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	26 000,00	24 328,18	24 328,18	24 328,18	24 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	3 481,18	3 481,18	3 481,18	3 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 700,00	8 901,19	8 901,19	8 901,19	0,00	8 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	16 000,00	4 073,98	4 073,98	4 073,98	0,00	4 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 222,27	27 222,27	27 222,27	27 222,27	0,00	27 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,52	269,52	269,52	269,52	0,00	269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 952,75	26 952,75	26 952,75	26 952,75	0,00	26 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	80195		Pozostała działalność	71 000,00	34 800,00	34 424,11	34 424,11	34 424,11	0,00	34 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	34 800,00	34 424,11	34 424,11	34 424,11	0,00	34 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,08	
851			Ochrona zdrowia	1 246 000,00	585 000,00	461 615,00	461 615,00	461 615,00	220 706,55	240 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	1,14	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	99 700,00	80 540,00	80 540,00	80 540,00	0,00	80 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	99 700,00	80 540,00	80 540,00	80 540,00	0,00	80 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,20	
	85141		Ratownictwo medyczne	6 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	20 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	462 000,00	377 775,00	377 775,00	377 775,00	220 706,55	157 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	166 000,00	155 800,19	155 800,19	155 800,19	155 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	14 000,00	10 143,24	10 143,24	10 143,24	10 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	31 000,00	29 381,88	29 381,88	29 381,88	29 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 000,00	2 281,24	2 281,24	2 281,24	2 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 200,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 800,00	40 079,96	40 079,96	40 079,96	0,00	40 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,10	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 691,26	6 691,26	6 691,26	0,00	6 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,02	
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 400,00	26 188,93	26 188,93	26 188,93	0,00	26 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 500,00	1 786,76	1 786,76	1 786,76	0,00	1 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 000,00	61 830,52	61 830,52	61 830,52	0,00	61 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	7 842,70	7 842,70	7 842,70	0,00	7 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 100,00	6 061,52	6 061,52	6 061,52	0,00	6 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	7 000,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 365,80	1 365,80	1 365,80	0,00	1 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	4 038 464,00	2 096 683,80	1 867 467,47	1 805 267,47	1 420 473,12	1 151 506,35	268 966,77	0,00	384 794,35	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	89,07	4,61	
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	150 000,00	101 601,64	101 601,64	101 601,64	0,00	101 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,25	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	150 000,00	101 601,64	101 601,64	101 601,64	0,00	101 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,25	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	7 000,00	2 198,24	2 198,24	2 198,24	90,00	2 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	874,81	874,81	874,81	0,00	874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 233,43	1 233,43	1 233,43	0,00	1 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 464,00	8 000,00	7 281,79	7 281,79	7 281,79	0,00	7 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 464,00	8 000,00	7 281,79	7 281,79	7 281,79	0,00	7 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	167 000,00	136 998,25	136 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	151 000,00	136 998,25	136 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 000,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	95 633,80	95 019,69	95 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	95 633,80	95 019,69	95 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	87 000,00	81 261,36	81 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	87 000,00	81 261,36	81 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 000,00	800 300,00	721 160,99	658 960,99	655 077,19	546 312,91	108 764,28	0,00	3 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	90,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	3 883,80	3 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	453 100,00	421 463,32	421 463,32	421 463,32	421 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	37 000,00	36 038,10	36 038,10	36 038,10	36 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	83 800,00	75 332,01	75 332,01	75 332,01	75 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	11 100,00	8 079,48	8 079,48	8 079,48	8 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	29 000,00	27 819,54	27 819,54	27 819,54	0,00	27 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	
		4260	Zakup energii	32 000,00	16 000,00	13 527,67	13 527,67	13 527,67	0,00	13 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	919,12	919,12	919,12	0,00	919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	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	10,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	41 000,00	39 589,24	39 589,24	39 589,24	0,00	39 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	4 501,21	4 501,21	4 501,21	0,00	4 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	1 858,52	1 858,52	1 858,52	0,00	1 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	855,09	855,09	855,09	0,00	855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	13 200,00	13 177,22	13 177,22	13 177,22	0,00	13 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 100,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	7,67	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 000,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272,00	27 272,00	27 272,00	97,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	34 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928,00	34 928,00	34 928,00	67,17	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 000,00	668 500,00	637 419,74	637 419,74	629 984,89	605 103,44	24 881,45	0,00	7 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	7 434,85	7 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	482 000,00	467 702,12	467 702,12	467 702,12	467 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	37 000,00	36 523,70	36 523,70	36 523,70	36 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	86 550,00	83 944,93	83 944,93	83 944,93	83 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	10 000,00	7 482,69	7 482,69	7 482,69	7 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	1 233,32	1 233,32	1 233,32	0,00	1 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	6 650,39	6 650,39	6 650,39	0,00	6 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	16 500,00	16 277,74	16 277,74	16 277,74	0,00	16 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	54 850,00	26 125,77	26 125,77	24 329,37	0,00	24 329,37	0,00	1 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	9 900,00	1 796,40	1 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	32 000,00	24 329,37	24 329,37	24 329,37	0,00	24 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	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	6 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 000,00	200 568,00	155 670,19	155 670,19	138 389,89	127 982,73	10 407,16	0,00	17 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,38
	85401		Świetlice szkolne	324 000,00	162 000,00	128 586,13	128 586,13	128 586,13	127 982,73	603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	126 000,00	107 031,27	107 031,27	107 031,27	107 031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	22 000,00	18 329,20	18 329,20	18 329,20	18 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 000,00	2 622,26	2 622,26	2 622,26	2 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	603,40	603,40	603,40	0,00	603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	10 000,00	9 803,76	9 803,76	9 803,76	0,00	9 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,00	169,47	169,47	169,47	0,00	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 700,00	9 634,29	9 634,29	9 634,29	0,00	9 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	11 568,00	7 230,30	7 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 343,00	6 411,30	6 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	2 225,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	17 000,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	17 000,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,02	
855			Rodzina	9 873 600,00	4 644 560,00	4 432 319,71	4 432 319,71	223 714,87	148 454,80	75 260,07	0,00	4 208 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	10,94	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900 000,00	3 060 000,00	2 995 123,47	2 995 123,47	25 797,50	23 715,00	2 082,50	0,00	2 969 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	7,39	
		3110	Świadczenia społeczne	6 841 400,00	3 030 700,00	2 969 325,97	2 969 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	7,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	22 000,00	19 835,00	19 835,00	19 835,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	2 082,50	2 082,50	2 082,50	0,00	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	1 300 000,00	1 249 492,01	1 249 492,01	110 806,99	107 506,99	3 300,00	0,00	1 138 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	3,08	
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 000,00	1 184 000,00	1 138 685,02	1 138 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	2,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	29 000,00	27 671,24	27 671,24	27 671,24	27 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	83 000,00	79 235,75	79 235,75	79 235,75	79 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	55,94	55,94	55,94	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,00	55,94	55,94	55,94	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	383 600,00	198 400,00	118 955,19	118 955,19	18 361,34	17 176,87	1 184,47	0,00	100 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	203 200,00	107 900,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600,00	54 800,00	10 834,10	10 834,10	10 834,10	10 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 000,00	3 958,08	3 958,08	3 958,08	3 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	9 900,00	2 137,49	2 137,49	2 137,49	2 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 400,00	247,20	247,20	247,20	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 000,00	485,44	485,44	485,44	0,00	485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	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	50,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	273,48	273,48	273,48	0,00	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 300,00	325,55	325,55	325,55	0,00	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	20 000,00	5 829,34	5 829,34	5 829,34	0,00	5 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	20 000,00	5 829,34	5 829,34	5 829,34	0,00	5 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,01	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	34 000,00	33 042,26	33 042,26	33 042,26	0,00	33 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	33 042,26	33 042,26	33 042,26	0,00	33 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,08		
	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	46 000,00	32 000,00	29 821,50	29 821,50	29 821,50	0,00	29 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,07		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	32 000,00	29 821,50	29 821,50	29 821,50	0,00	29 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,07		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 502 000,00	14 322 072,00	10 449 873,09	4 766 222,80	4 764 867,50	267 312,38	4 497 555,12	0,00	1 355,30	0,00	0,00	0,00	5 683 650,29	4 683 650,29	3 677 570,02	72,96	25,79		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800 000,00	4 404 400,00	3 669 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 925,87	3 669 925,87	3 620 480,65	83,32	9,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	49 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 445,22	49 445,22	0,00	21,98	0,12		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 000,00	2 537 000,00	2 036 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 819,74	2 036 819,74	2 036 819,74	80,28	5,03		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 000,00	1 642 400,00	1 583 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 660,91	1 583 660,91	1 583 660,91	96,42	3,91		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000 000,00	3 500 000,00	2 610 607,31	2 596 419,26	2 595 063,96	265 812,38	2 329 251,58	0,00	1 355,30	0,00	0,00	0,00	14 188,05	14 188,05	0,00	74,59	6,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	1 355,30	1 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	217 000,00	207 826,43	207 826,43	207 826,43	207 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,51		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	17 000,00	16 390,08	16 390,08	16 390,08	16 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	40 000,00	37 573,33	37 573,33	37 573,33	37 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 000,00	4 022,54	4 022,54	4 022,54	4 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	386,44	386,44	386,44	0,00	386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 653,15	4 653,15	4 653,15	0,00	4 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380 000,00	3 169 500,00	2 313 323,30	2 313 323,30	2 313 323,30	0,00	2 313 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	5,71		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 664,79	1 664,79	1 664,79	0,00	1 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	2 231,86	2 231,86	2 231,86	0,00	2 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 500,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,05	14 188,05	0,00	70,94	0,04		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 300 000,00	2 181 000,00	2 177 548,52	1 177 548,52	1 177 548,52	0,00	1 177 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	99,84	5,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 820,37	1 820,37	1 820,37	0,00	1 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	7 242,82	7 242,82	7 242,82	0,00	7 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	1 169 000,00	1 168 485,33	1 168 485,33	1 168 485,33	0,00	1 168 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	2,88		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00	2,47		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	195 000,00	189 056,18	189 056,18	189 056,18	0,00	189 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	136 000,00	135 167,97	135 167,97	135 167,97	0,00	135 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 000,00	53 888,21	53 888,21	53 888,21	0,00	53 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,13		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	650 000,00	521 311,42	371 920,29	371 920,29	0,00	371 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 391,13	149 391,13	0,00	80,20	1,29		
		4260	Zakup energii	600 000,00	300 000,00	250 194,87	250 194,87	250 194,87	0,00	250 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,62		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	150 000,00	121 725,42	121 725,42	121 725,42	0,00	121 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	149 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 391,13	149 391,13	0,00	74,70	0,37									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	60 000,00	59 860,40	59 860,40	59 860,40	0,00	59 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,15									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 860,40	9 860,40	9 860,40	0,00	9 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,02									
	90095		Pozostała działalność	5 612 000,00	3 331 672,00	1 221 563,39	371 418,15	371 418,15	1 500,00	369 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 145,24	850 145,24	57 089,37	36,67	3,02									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	169 000,00	165 890,44	165 890,44	165 890,44	0,00	165 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,41									
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	228 000,00	204 027,71	204 027,71	204 027,71	0,00	204 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,50									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 906 672,00	793 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 055,87	793 055,87	0,00	41,59	1,96									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	300 000,00	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									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	725 000,00	57 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 089,37	57 089,37	57 089,37	7,87	0,14									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 040 000,00	5 020 000,00	1 833 942,88	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 942,88	1 313 942,88	1 313 942,88	36,53	4,53									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000 000,00	4 500 000,00	1 313 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 942,88	1 313 942,88	1 313 942,88	29,20	3,24									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 000,00	3 189 000,00	625 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 262,48	625 262,48	625 262,48	19,61	1,54									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 000,00	1 311 000,00	688 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 680,40	688 680,40	688 680,40	52,53	1,70									
	92116		Biblioteki	1 040 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28									
926			Kultura fizyczna	6 164 000,00	3 082 000,00	1 957 705,44	1 902 865,44	1 655 387,84	994 836,11	660 551,73	240 000,00	7 477,60	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	63,52	4,83									
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,11									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,11										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,59									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,59									
	92695		Pozostała działalność	5 474 000,00	2 737 000,00	1 672 705,44	1 662 865,44	1 655 387,84	994 836,11	660 551,73	0,00	7 477,60	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	61,11	4,13									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	7 477,60	7 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,02									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 000,00	828 000,00	759 813,03	759 813,03	759 813,03	759 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	1,88									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	68 000,00	58 297,29	58 297,29	58 297,29	58 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,14									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	152 000,00	136 312,20	136 312,20	136 312,20	136 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,34									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	21 000,00	10 447,25	10 447,25	10 447,25	10 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,03									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 000,00	29 966,34	29 966,34	29 966,34	29 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	0,07									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	264 500,00	106 357,00	106 357,00	106 357,00	0,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,26									
		4260	Zakup energii	320 000,00	165 000,00	164 829,74	164 829,74	164 829,74	0,00	164 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,41									
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 000,00	82 489,39	82 489,39	82 489,39	0,00	82 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,20									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 000,00	757 000,00	248 592,01	248 592,01	248 592,01	0,00	248 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,61									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 500,00	10 288,84	10 288,84	10 288,84	0,00	10 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,03									
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 000,00	3 248,15	3 248,15	3 248,15	0,00	3 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,01									
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	30 000,00	15 575,61	15 575,61	15 575,61	0,00	15 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,04									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	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	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	23 000,00	22 731,99	22 731,99	22 731,99	0,00	22 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	7 000,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	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	1,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	3,94	0,02
			OGÓLEM:	96 906 000,00	51 816 805,22	40 511 831,77	29 224 605,41	22 815 118,40	12 163 134,65	10 651 983,75	833 762,00	5 132 417,01	98 860,00	0,00	344 448,00	11 287 226,36	10 287 226,36	6 982 546,94	78,18	100,00	

Załącznik nr 2A

Wykonanie wydatków za 2020 rok wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 035,76	23 745,72	98,8
600	Transport i łączność	6 214 900,00	5 213 488,69	83,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	209 101,61	76,0
710	Działalność usługowa	380 000,00	180 571,01	47,5
750	Administracja publiczna	5 918 204,39	5 371 299,31	90,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 396,00	48 396,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 828 000,00	1 779 507,24	97,3
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	344 448,00	76,5
758	Różne rozliczenia	711 822,00	561 822,00	78,9
801	Oświata i wychowanie	6 012 563,27	5 620 858,41	93,5
851	Ochrona zdrowia	585 000,00	461 615,00	78,9
852	Pomoc społeczna	2 096 683,80	1 867 467,47	89,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 568,00	155 670,19	77,6
855	Rodzina	4 644 560,00	4 432 319,71	95,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 322 072,00	10 449 873,09	73,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 000,00	1 833 942,88	36,5
926	Kultura fizyczna	3 082 000,00	1 957 705,44	63,5
OGÓŁEM:		51 816 805,22	40 511 831,77	78,2

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2020 ROKU
ZADANIA ZLECONE**

w zł.

Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 035,76	23 035,76		23 035,76	23 035,76	
	01095		Pozostała działalność	23 035,76	23 035,76		23 035,76	23 035,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 035,76	23 035,76				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,84	225,84	
		4300	Zakup usług pozostałych				225,84	225,84	
		4430	Różne opłaty i składki				22 584,08	22 584,08	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 380,39	64 880,39		70 380,39	64 880,39	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 555,39	49 555,39		49 555,39	49 555,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 555,39	49 555,39				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 600,00	40 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 900,00	3 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 555,39	4 555,39	

	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00		20 825,00	15 325,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 825,00	15 325,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 500,00	12 730,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 800,00	1 492,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				539,00	116,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 396,00	48 396,00		48 396,00	48 396,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00		828,00	828,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	828,00	828,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				828,00	828,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 568,00	47 568,00		47 568,00	47 568,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 568,00	47 568,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 900,00	27 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 928,35	1 928,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				276,28	276,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 277,00	11 277,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 436,37	4 436,37	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 750,00	1 750,00	
801			Oświata i wychowanie	27 222,27	27 222,27		27 222,27	27 222,27	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów....	27 222,27	27 222,27		27 222,27	27 222,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 222,27	27 222,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				269,52	269,52	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				26 952,75	26 952,75	
852			POMOC SPOŁECZNA	58 633,80	58 610,96		58 633,80	58 610,96	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,80	610,96		633,80	610,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	633,80	610,96				
		3110	Świadczenia społeczne				633,80	610,96	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	58 000,00	58 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 850,00	6 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 450,00	9 450,00	
		4440	Odpis na zfśś				1 200,00	1 200,00	
855			RODZINA	4 503 760,00	4 378 392,92		4 503 760,00	4 378 392,92	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 060 000,00	2 995 123,47		3 060 000,00	2 995 123,47	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	3 060 000,00	2 995 123,47				

		3110	Świadczenia społeczne				3 030 700,00	2 969 325,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 000,00	19 835,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 800,00	3 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 082,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego.....	1 300 000,00	1 249 492,01		1 300 000,00	1 249 492,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 300 000,00	1 249 492,01				
		3110	Świadczenia społeczne				1 184 000,00	1 138 685,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 000,00	27 671,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				83 000,00	79 235,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 800,00	2 800,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	55,94		160,00	55,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	160,00	55,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160,00	55,94	
	85504		Wspieranie rodziny	111 600,00	103 900,00		111 600,00	103 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	111 600,00	103 900,00				
		3110	Świadczenia społeczne				107 900,00	100 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 800,00	2 514,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	485,44	

	85513			32 000,00	29 821,50		32 000,00	29 821,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 000,00	29 821,50				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				32 000,00	29 821,50	
			OGÓŁEM	4 731 428,22	4 600 538,30	97	4 731 428,22	4 600 538,30	97

Załącznik nr 3A

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	46 399 805,22	46 147 574,18	99,5
	Dochody bieżące	32 493 133,22	31 035 923,46	95,5
	Dochody majątkowe	13 906 672,00	15 111 650,72	108,7
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	13 642 866,22	8 604 782,70	63,1
	<i>dochody bieżące</i>	5 257 866,22	5 097 475,84	96,9
	<i>dochody majątkowe</i>	8 385 000,00	3 507 306,86	41,8
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 731 428,22	4 600 538,30	97,2
a)	<i>dochody bieżące</i>	4 731 428,22	4 600 538,30	97,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	65 000,00	45 000,00	69,2
c)	<i>dochody bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	45 000,00	25 000,00	55,6
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 804 534,00	2 425 958,98	35,7
d)	<i>dochody bieżące</i>	129 534,00	129 533,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	6 675 000,00	2 296 425,98	34,4
	Pozostałe dotacje celowe	2 041 904,00	1 533 285,42	75,1
e)	<i>dochody bieżące</i>	376 904,00	347 404,54	92,2
	<i>dochody majątkowe</i>	1 665 000,00	1 185 880,88	71,2

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Burmistrza Dziwnowa
z wykonania budżetu Gminy Dziwnów
za 2020 r.

Dziwnów 25.01.2021r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Elżbiety Zakrzewskiej
W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:
Pełnozatrudnionych – 5 osób
Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2 069,09	
realizacja	2 069,09	(100%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	345 866,84	
realizacja	345 866,84	(100%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	59 783,31	
realizacja	59 783,31	(100%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	1 346,85	
realizacja	1 346,85	(100%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	6 700,00	
------	-----------------	--

realizacja	6 700,00	(100%)
------------	-----------------	---------------

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości.

plan	33 395,49	
realizacja	33 395,49	(100%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	26 157,68	
realizacja	26 157,68	(100%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	9 927,20	
realizacja	9 927,20	(100%)

zakup usług remontowych

plan	0,00	
realizacja	0,00	(0,00%)

zakup usług zdrowotnych

plan	200,00	
realizacja	200,00	(100%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usł. internetowych

plan	3 835,11	
realizacja	3 835,11	(100%)

zakup pozostałych usług

w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe, ochrona obiektu, pozostałe usługi, usługi komunalne, serwis kserokopiarki, licencje VULCAN.

plan	22 867,13	
realizacja	22 867,13	(100%)

podróże służbowe krajowe

plan	117,01	
realizacja	117,01	(100%)

opłaty i składki ubezp.

plan	807,00
realizacja	807,00 (100%)

podatek od nieruchomości

plan	2 041,00
realizacja	2 041,00 (100%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	9 601,28
realizacja	9 601,28 (100%)

szkolenia pracowników

plan	490,00
realizacja	490,00 (100%)

Ogółem wydatki i koszty w 2020 roku

plan	525 200,00
wpływy własne	451,10
	525 651,10
realizacja	525 651,10 (100%)

Dotacja na działalność bieżącą – 520.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
Dotacja MKiDN - 5.200,00/ zakup nowości wydawniczych

Planowane wpływy własne - **500,00**

Wykonane wpływy własne - **451,10**

Środki obrotowe stan na 31.12.2020 5 217,98 Budżet

Środki obrotowe stan na 31.12.2020 18 065,82 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 345 866,84

Stan zatrudnienia na 31.12.2020r - 5,83 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgową-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 3 etaty

- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,00 etatu

- sprzątaczką – 0,55 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 6 700,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie z pisarzami ,podróżnikami.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.....61 130,16

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne 59 783,31

ZUS FP - składki na fundusz pracy 1 346,85

Pozostałe koszty rodzajowe..... 6 800,12

Pozostałe Usługi..... 22 867,13

Szkolenia pracowników..... 490,00

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym . Szczegółowy opis w sprawozdaniu opisowym.

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 31.12.2020 r.

Wyciąg bankowy – 5 217,98 zł / BUDŻET

Wyciąg bankowy - 18 065,82 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

Załącznik nr 1 do Załącznika Nr4
do Sprawozdania Burmistrza Dziwnowa
z wykonania budżetu Gminy Dziwnów
za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	525 651.12	525 651.12	100%
1.	Dotacje	525 200,00	525 200.00	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	520 000,00	520 000,00	100%
1.2.	Dotacja MKiDN	5 200,00	5 200,00	100%
2.	Pozostałe przychody	0,02	0,02	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,02	0,02	
3.	Przychody własne	451,10	451,10	100%
II	KOSZTY	525 204,99	525 204,99	100%
1.	Zużycie materiałów	33 395.49	33 395.49	100%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	258.77	258.77	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek	3 049.17	3 049.17	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier, promocje książek itp.	4 467.00	4 467.00	
1.4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	0.00	0.00	
1.5.	Zakup środków czystości	2 456.07	2 456.07	
1.6.	Zakup prasy	3 742.72	3 742.72	
1.7.	Zakup wyposażenia	11 775.08	11 775.08	
1.8.	Pozostałe wydatki –materiały na wystawy, dekoracje ,spotkania autorskie	7 646,68	7 646,68	
2.	Zużycie energii	9 927,20	9 927,20	100%
2.1.	Energia elektryczna	5 930,72	5 930,72	
2.2.	Gaz	3 865,54	3 856,54	
2.3.	Woda	130,94	130,94	

3.	Szkolenia pracowników	490,00	490,00	100%
3.1.	Szkolenia pracowników	490,00	490,00	
4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	26 157,68	26 157,68	100%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
4.2.	Zakup książek	20 957,68	20 957,68	
4.3.	Zakup książek MKIDN	5 200,00	5 200,00	
4.4.	Pomoce dydaktyczne- filmy audiobooki	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	22 867,13	22 867,13	100%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	744,49	744,49	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 073,03	1 073,03	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	624,00	624,00	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	819,96	819,96	
5.5.	Usługi pozostałe	13 167,30	13 167,30	
5.6.	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	0,00	0,00	
5.7.	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	1 406,83	1 406,83	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	4 424,32	4 424,32	
5.9.	Serwis kserokopiarki	607,20	607,20	
6.	Usługi telekomunikacyjne	3 835,11	3 835,11	100%
6.1.	Usługi telekomunikacyjne	3 835,11	3 835,11	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	2 848,00	2 848,00	100%
7.1.	Podatek od nieruchomości	2 041,00	2 041,00	
7.2.	Ubezpieczenie obiektu	807,00	807,00	
8.	Wynagrodzenia	352 566,84	352 566,84	100%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	345 866,84	345 866,84	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	6 700,00	6 700,00	

9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	72 800,53	72 800,53	100%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 783,31	59 783,31	
9.2.	Składki na fundusz pracy	1 346,85	1 346,85	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 069,09	2 069,09	
9.4.	Odpis na ZFŚS	9 601,28	9 601,28	
10.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
10.1	Zakup usług remontowych			
11.	Pozostałe koszty	317,01	317,01	100%
11.1	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	
11.2	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2020 r. WYNOSI			4 771,85 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r. WYNOSI:			5 217,98 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r. WYNOSI: socj.			18 065,82 zł	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)**

NA DZIEŃ 31.12.2020r.

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		525 651,12	525 651,12	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	525 651,12	525 651,12	100%
		2480 dotacja od organizatora	520 000,00	520 000,00	
		2360 Dotacja MKiDN	5 200,00	5 200,00	
		0920 odsetki bankowe	0,02	0,02	
		Przychody własne	451,10	451,10	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		525 204,99	525 204,99	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	525 204,99	525 204,99	100%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 069,09	2069,09	100%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	345 866,84	345 866,84	100%
		4110 składki ZUS	59 783,31	59 783,31	100%
		4120 Składki na fundusz pracy	1 346,85	1 346,85	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	33 395,49	33 395,49	100%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 157,68	26 157,68	100%
		4260 Zakup energii	9 927,20	9 927,20	100%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		4300 Usługi obce	22 867,13	22 867,13	100%
		4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 835,11	3 835,11	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100%
		4430 Różne opłaty i składki	807,00	807,00	100%

4440	Odpis na ZFŚS	9 601,28	9 601,28	100%
4480	Podatek od nieruchomości	2041,00	041,00 ²	100%
4700	Szkolenia pracowników	490,00	490,00	100%

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Dziwnowa z
wykonania budżetu gminy za
2020 r.

1	1	x	Dochody ogółem	46 147 574,18
1.1	1	x	Dochody bieżące	31 035 923,46
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 858 728,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	20 339 719,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	2 963 320,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 422 805,93
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	15 111 650,72
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	10 409 895,30
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 040 000,00
2	1	x	Wydatki ogółem	40 511 831,77
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	29 224 605,41
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	11 287 226,36
3	1	x	Wynik budżetu	5 635 742,41
4	1	x	Przychody budżetu	8 657 106,27
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
4.3	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 657 106,27
5	1	x	Rozchody budżetu	0,00
5.1	1	x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	

6			Kwota długu	16 000 000,00
8	1		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 811 318,05
7.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 468 424,32
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	0,00
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,66
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	0,00
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	0,00
8.4			Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw. oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1			Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw. oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

11	1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
12	1		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 533,00
12.1	1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 121 464,24
9.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 121 464,24
9.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 296 425,98
9.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 121 464,24

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Burmistrza Dziwnowa
z wykonania budżetu Gminy Dziwnów
za 2020 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 marca 2021 ROKU

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Według stanu na dzień 31 marca 2021 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 280.8536 ha.

Wg stanu na dzień 31 marca 2021 roku Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- 4 lokali użytkowych,
- 97 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 51 lokali socjalnych,
 - 1 lokalu związanego ze stosunkiem pracy,
- 2 garaży,
- 35 pomieszczeń gospodarczych.

Na dzień 31 marca 2021 roku Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 692 m².

Na dzień 31 marca 2021 roku Gmina Dziwnów jest dzierżawcą/biorącym w użyczenie gruntów stanowiących własność podmiotów trzecich o łącznej powierzchni 399771,30m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.04.2020 ROKU DO DNIA 31.03.2021 ROKU

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

W okresie od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku sprzedano 46 działek o łącznej powierzchni 53190 m² za łączną cenę netto w wysokości 9 788 059,00 zł.

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

W okresie od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 3 działki o łącznej powierzchni 470 m² za łączną cenę netto w wysokości 130 030,00 zł (zapłacono 63030,00 zł z uwagi na rozłożenie części płatności na raty).

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 3 działki o łącznej powierzchni 2742 m² za łączną cenę netto w wysokości 242 792,00 zł (zapłacono 80 720,00 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

W okresie od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny za cenę w wysokości 13 300,00 zł (cena po zastosowaniu bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXIV/256/2004 r. z dnia 23 grudnia 2004 r.).

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku z mocy prawa przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego 3 działek gruntu o łącznej powierzchni 2 704 m² w prawo własności. Wysokość opłaty z powyższego tytułu ustalono w łącznej kwocie 127 978,00 zł płatnej przez okres 20 lat.

ZASIEDZENIE

W okresie od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku w wyniku wydanych orzeczeń sądowych Gmina Dziwnów utraciła prawo własności 1 działki o powierzchni 56m².

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

W okresie od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku Gmina Dziwnów zawarła 3 umowy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 48 774,10 zł netto.

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Burmistrza Dziwnowa
z wykonania budżetu Gminy Dziwnów
za 2020 r.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 6r. ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn zm.), przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizując ustawowy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, gmina podjęła stosowne uchwały, co pozwoliło realizować nałożone na gminę zadania.

DOCHODY W 2020 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	3 018 785,43 zł
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 01.01.2020r. - 31.12.2020r.):	147 063,47 zł

DOCHODY WYKONANE W 2020 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (na dzień 31.12.2020r.)	3 018 785,43 zł
Odsetki (na dzień 31.12.2020r.)	6 205,59 zł
Koszty upomnienia (na dzień 31.12.2020r.)	2 337,60 zł

WYKONANIE WYDATKÓW:

W 2020 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RIPOK w Słajsinie	1 101 232,24 zł
KOSZTY ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Koszty przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne	966 012,04zł
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	18 182,52 zł
KOSZTY ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH I PLAŻ	220 497,48 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE SYSTEMU	304 683,03 zł
A. ŁĄCZNIE	2 610 607,31 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną, czyli świadczeniem powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym, ustalonym jednostronnie

w drodze ustawy i pobieranym na rzecz podmiotu prawa publicznego w celu realizacji zadań publicznych. Jest to zatem świadczenie zależne nie od woli osoby, lecz od zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy podatkowej.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Łączna ilość złożonych deklaracji w roku 2020 wyniosła 1 848 szt.