



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1363

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 29 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu za 2020 r.**

#### **Wprowadzenie.**

1. Budżet Gminy Pełczyce na 2020 r. został uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr IX.91.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce zawiera między innymi informację o kredytach i pożyczkach oraz wykupie obligacji, informację o należnościach, skutkach ulg w podatkach, informację o dotacjach na zadania bieżące i inwestycyjne oraz dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w podstawowych układach klasyfikacyjnych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

3. W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami między innymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedstawiono również poziom wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące i inwestycyjne. W dalszej części zaprezentowano wykonanie budżetu samorządowego zakładu budżetowego, wydatki funduszy sołeckich, wykaz przychodów i rozchodów Gminy Pełczyce oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dodano również, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, informację o stanie mienia komunalnego.

5. Planowany budżet po stronie dochodów po zmianach wyniósł 56.171.341,06 zł, zaś wydatków 62.515.749,61 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 54.322.823,28 zł, co stanowi 96,7 % planu (w tym zadania zlecone 98,97 %), wydatki natomiast wykonano na kwotę 57.096.079,48 zł, co dało realizację planu na poziomie 91,33 % (w tym zadania zlecone 99,01 %). Powstały deficyt w kwocie 2.773.256,20 zł pokryto z pożyczek z WFOŚ i GW w Szczecinie.

6. Powyższe informacje zawarte zostały w 18 tabelach, jak również w wersji opisowej.

BURMISTRZ

**Mirosław Kluk**

<b>Na dzień 31.12.2020 r. dług Gminy Pełczyce wynosi</b>	<b>22 298 297,65 zł</b>																								
<b>w tym:</b>																									
<b>1) Pożyczki,</b>	<b>5 718 297,65 zł</b>																								
<b>w tym:</b>																									
a) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: <i>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Lyskowo-Pełczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce" w kwocie 1.942.468,57 zł</i>	1 942 468,57 zł																								
- spłata roczna od 2021 do 2033 r. (pierwsza rata 142.468,57 zł i 12 rat po 150.000 zł)																									
b) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: <i>"Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce" w kwocie 2.657.535,10 zł</i>	2 657 535,09 zł																								
- spłata roczna od 2021 do 2033 r. (pierwsza rata 195.535,09 zł; 12 rat po 207.000 zł)																									
c) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: <i>"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach" w kwocie 2.151.928,79 zł</i>	0,00 zł																								
- spłata roczna od 2023 do 2035 r. (pierwsza rata 171.928,79 zł; 12 rat po 165.000 zł)																									
d) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 328.050 zł</i>	160 000,00 zł																								
- spłata roczna do 2025 r. (5 rat po 32.000 zł)																									
e) długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w ramach PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: <i>„Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach "w kwocie 488.280 zł</i>	480 661,00 zł																								
- spłata po uzyskaniu dofinansowania																									
f) długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w ramach PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: <i>„Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pełczycach" w kwocie 575.085 zł</i>	477 632,99 zł																								
- spłata po uzyskaniu dofinansowania																									
<b>2) Obligacje,</b>	<b>16 580 000,00 zł</b>																								
<b>w tym:</b>																									
a) Bank PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłaty wg harmonogramu:	4 900 000,00 zł																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>700 000</td> <td></td> <td>700 000</td> </tr> <tr> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <td></td> </tr> <tr> <td>700 000</td> <td>700 000</td> <td>700 000</td> <td>700 000</td> <td>700 000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	2025				700 000		700 000	2026	2027	2028	2029	2030		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
2020	2021	2022	2023	2024	2025																				
			700 000		700 000																				
2026	2027	2028	2029	2030																					
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000																					
b) Banku PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6 800 000 zł - spłaty wg harmonogramu:	4 880 000,00 zł																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>820 000</td> <td>820 000</td> <td>820 000</td> <td>1 220 000</td> <td></td> </tr> <tr> <th>2026</th> <th>2027</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>800 000</td> <td>400 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	2025		820 000	820 000	820 000	1 220 000		2026	2027					800 000	400 000					
2020	2021	2022	2023	2024	2025																				
	820 000	820 000	820 000	1 220 000																					
2026	2027																								
800 000	400 000																								
c) Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłaty wg harmonogramu:	6 800 000,00 zł																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>600 000</td> <td>1 100 000</td> </tr> <tr> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> </tr> <tr> <td>300 000</td> <td>700 000</td> <td>1 100 000</td> <td>900 000</td> <td>900 000</td> <td>1 200 000</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	2025					600 000	1 100 000	2026	2027	2028	2029	2030	2031	300 000	700 000	1 100 000	900 000	900 000	1 200 000	
2020	2021	2022	2023	2024	2025																				
				600 000	1 100 000																				
2026	2027	2028	2029	2030	2031																				
300 000	700 000	1 100 000	900 000	900 000	1 200 000																				

<b>Na dzień 31.12.2020 r. należności Gminy Pełczyce stanowią kwotę,</b>		<b>8 926 023,68 zł</b>
<b>w tym:</b>		
<b><u>Należności, pozostałe:</u></b>		<b>4 360 787,38 zł</b>
<b>I. Dochody z majątku gminy</b>		<b>112 893,80 zł</b>
1) sprzedaż lokali komunalnych	35 781,93 zł	
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	69 026,85 zł	
3) czynsz za dzierżawę gruntu	405,90 zł	
4) najem lokali	4 073,77 zł	
5) wykup gruntów	3 605,35 zł	
<b>II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>222 974,00 zł</b>
1) podatek od nieruchomości	222 974,00 zł	
<b>III. Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>		<b>88 238,93 zł</b>
1) podatek od nieruchomości	624,00 zł	
2) podatek rolny	80 789,31 zł	
3) podatek leśny	923,69 zł	
4) podatki egzekwowane przez Urząd Skarbowy	5 894,18 zł	
5) należności inne	7,75 zł	
<b>IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>odpady komunalne</i>)</b>	1 232,16 zł	<b>1 232,16 zł</b>
<b>V. Pozostałe należności (stan konta i inne):</b>		<b>3 935 448,49 zł</b>
1) Urząd Miejski w Pełczycach (stan konta, lokata)	3 733 478,71 zł	
2) ZGKiM w Pełczycach	186 642,14 zł	
a) stan kasy, banku	31 750,39 zł	
b) inne należności:	154 891,75 zł	
- czynsz,	4 009,79 zł	
- woda i ścieki,	73 188,27 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	38 115,43 zł	
- inne (Vat i inne rozliczenia).	39 578,26 zł	
3) Miejsko - Gminne Przedszkole w Pełczycach	15 136,00 zł	
4) Szkoła Podstawowa w Pełczycach	56,35 zł	
5) Szkoła Podstawowa w Będargowie	28,12 zł	
6) Szkoła Podstawowa w Lubianie	44,77 zł	
7) Szkoła Podstawowa w Chrapowo	22,00 zł	
8) Miejsko - Gminny Żłobek w Pełczycach	2,00 zł	
9) Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach	38,40 zł	
<b><u>Należności wymagalne, których termin zapłaty minął:</u></b>		<b>4 565 236,30 zł</b>
<b>I. Dochody z majątku gminy</b>		<b>81 101,32 zł</b>
1) sprzedaż lokali komunalnych	11 258,38 zł	
2) wykup wieczystego użytkowania gruntów	6 152,59 zł	
3) czynsz za dzierżawę gruntu	679,17 zł	
4) najem lokali	180,10 zł	
5) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	62 831,08 zł	

<b>II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>565 965,24 zł</b>
1) podatek od nieruchomości	389 163,17 zł	
2) podatek rolny	173 154,07 zł	
3) podatek leśny	1 075,00 zł	
4) podatek od środków transportowych	2 573,00 zł	
<b>III. Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>		<b>938 334,28 zł</b>
1) podatek od nieruchomości	343 008,87 zł	
2) podatek rolny	327 516,23 zł	
3) podatek leśny	944,20 zł	
4) podatek od środków transportowych	18 522,40 zł	
5) podatki egzekwowane przez Urząd Skarbowy	14 996,06 zł	
6) należności od podatków zniesionych	12 604,54 zł	
7) należności inne (m.in.: GOEE, PUH Recz, Fundacja Kuku kotku)	220 741,98 zł	
<b>IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)</b>	348 402,55 zł	<b>348 402,55 zł</b>
<b>V. Należności w jednostkach podległych:</b>		<b>2 631 432,91 zł</b>
1) ZGKiM w Pełczycach	453 445,39 zł	
a) inne należności:	453 445,39 zł	
- czynsz,	156 401,49 zł	
- woda i ścieki,	258 058,28 zł	
- pozostała sprzedaż usług,	38 985,62 zł	
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach (fundusz alimentacyjny)	2 177 656,43 zł	
3) Miejsko-Gminny Żłobek w Pełczycach	331,09 zł	
<p>Nadal utrzymuje się zadłużenie w jednostce Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach, które dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Do tych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zgodnie z przepisami prawa. Zadłużenie to stanowi 46,79 % całości należności wymagalnych Gminy Pełczyce.</p> <p>Do należności stosowane są zasady zgodne z egzekucją administracyjną oraz komorniczą, prowadzimy zajęcia hipoteczne i współpracujemy z komornikami sądowymi.</p>		
<b><u>VI. Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa,</u></b>		
<b>w tym:</b>		<b>462 895,31 zł</b>
<b>1) podatek od nieruchomości</b>		<b>382 106,00 zł</b>
a) osoby prawne		381 482,00 zł
- umorzenia (2 os.)	152 773,00 zł	
- odroczenia, rozłożenie na raty (2 os.)	222 974,00 zł	
- umorzenie odsetek (2 os.)	5 735,00 zł	
b) osoby fizyczne		624,00 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	624,00 zł	
<b>2) podatek rolny</b>		<b>80 789,31 zł</b>
a) osoby fizyczne		80 789,31 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	80 789,31 zł	

<b>3) podatek leśny</b>		<b>923,69 zł</b>
a) osoby fizyczne		923,69 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	923,96 zł	
<b>4) odpady komunalne</b>		<b>1 232,16 zł</b>
a) osoby fizyczne	1 232,13 zł	1 232,13 zł
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)		

**VII. Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne:**

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie	%
<b>Lp.</b>	<b>Województwo Zachodniopomorskie</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	"Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Pelczycach " (rozd. 92601)	19 000,00	19 000,00	100,00
2	"Wykonanie dojścia do świetlicy w Będargowie "(rozd. 92109)	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Lp.</b>	<b>Budżet Państwa</b>	<b>303 881,03</b>	<b>303 880,24</b>	<b>100,00</b>
1	Refundacja funduszu sołeckiego za rok 2019.	5 764,03	5 764,03	100,00
2	"Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z w Pelczycach" (rozd. 60016)	298 117,00	298 116,21	100,00
<b>Lp.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</b>	<b>10 333 867,00</b>	<b>9 423 714,35</b>	<b>91,19</b>
1	„Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pelczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. w m. Pelczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo” (rozd. 01010)	2 504 483,00	2 504 482,97	100,00
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pelczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pelczyce" (rozd. 01010)	1 149 087,00	1 149 086,18	100,00
3	„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach” (rozd. 01010)	624 000,00	0,00	0,00
4	"Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczyce - granica gminy" (rozd. 60016)	1 979 086,00	1 979 086,27	100,00
5	„Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno” (rozd. 63003)	0,00	400 000,00	0,00
6	"Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pelczyce" (rozd. 70095)	1 980 222,00	1 565 360,51	79,05
7	"Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce" (rozd. 70095)	2 096 989,00	1 669 698,42	79,62
8	Usługi transportu door-to-door (rozd. 85295)	0,00	156 000,00	0,00
<b>Lp.</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>	<b>1 014 944,00</b>	<b>1 014 922,37</b>	<b>100,00</b>
1	„Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pelczycach” (rozd. 60016)	81 400,00	81 378,37	99,97
2	„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie” (rozd. 92109)	349 876,00	349 876,00	100,00
3	„Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pelczycach” (rozd. 92601)	18 338,00	18 338,00	100,00
4	"Budowa targowiska miejskiego w Pelczycach" (rozd. 90095)	565 330,00	565 330,00	100,00
<b>Lp.</b>	<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>1 983 399,00</b>	<b>1 983 399,00</b>	<b>100,00</b>
1	brak planu - środki do dyspozycji na rok 2021	321 224,36	321 224,36	100,00
2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II (rozd. 60013)	37 750,34	37 750,34	100,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pelczyce - Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151 (rozd. 60014)	308 290,47	308 290,47	100,00
4	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Ar. Polskiej w Pelczycach (rozd. 60016)	26 853,24	26 853,24	100,00
5	Zakup i montaż przystanków dla miejscowości Płotno i Łyskowo (rozd. 60016)	88 338,60	88 338,60	100,00
6	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczyce - granica gminy (rozd. 60016)	205 726,45	205 726,45	100,00
7	Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pelczycach (rozd. 60016)	8 087,99	8 087,99	100,00

8	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce (rozd. 70095)	308 426,94	308 426,94	100,00
9	Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce (rozd. 70095)	45 163,23	45 163,23	100,00
10	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pełczyce (rozd. 75412)	255 490,00	255 490,00	100,00
11	Remont dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach (rozd. 92109)	71 841,63	71 841,63	100,00
12	Zakup i wymiana wykładziny dywanowej na salę kinową w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach (rozd. 92109)	35 352,55	35 352,55	100,00
13	Renowacja tynków wewnętrznych kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce (rozd. 92120)	50 000,00	50 000,00	100,00
14	Modernizacja kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce (rozd. 92120)	22 999,85	22 999,85	100,00
15	Budowa zadaszenia nad trybunami na stadionie miejskim w Pełczycach - stopy fundamentowe (rozd. 92601)	141 117,90	141 117,90	100,00
16	Ogrodzenia stadionu miejskiego od strony ul. Chrobrego w Pełczycach (rozd. 92601)	13 257,55	13 257,55	100,00
17	Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Pełczycach (rozd. 92601)	43 477,90	43 477,90	100,00
<b>Razem dotacje</b>		<b>13 665 091,03</b>	<b>12 754 915,96</b>	<b>93,34</b>

**VIII. Wykonanie dotacji na zadania bieżące:**

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie	%
<b>Lp.</b>	<b>WFOŚ i GW w Szczecinie</b>	<b>29 100,00</b>	<b>24 601,32</b>	<b>84,54</b>
1	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pełczyce (rozd. 90026)	17 100,00	13 140,00	76,84
2	Usuwanie barszczu sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce (rozd. 90095)	12 000,00	11 461,32	95,51
<b>Lp.</b>	<b>Budżet Państwa</b>	<b>14 203 088,54</b>	<b>14 025 798,29</b>	<b>98,75</b>
1	Różne zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, przedszkoli, żłobków i dowozów	14 137 805,76	13 960 515,51	98,75
2	Refundacja funduszu sołeckiego za rok 2019.	65 282,78	65 282,78	100,00
<b>Lp.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</b>	<b>270 857,85</b>	<b>346 888,37</b>	<b>128,07</b>
1	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyce - odcinek Pełczyce - granica gminy (rozd. 60016)	39 384,00	39 383,82	100,00
2	„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (rozd. 80101)	60 000,00	60 000,00	100,00
3	„Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (rozd. 80101)	75 000,00	75 000,00	100,00
4	Usługi transportu door-to-door (rozd. 85295)	0,00	76 030,70	0,00
5	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja (rozd. 75421)	96 473,85	96 473,85	100,00
<b>Lp.</b>	<b>Fundacja Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu</b>	<b>147 840,00</b>	<b>147 840,00</b>	<b>100,00</b>
1	"Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego" (rozd. 80101)	147 840,00	147 840,00	100,00
<b>Razem dotacje</b>		<b>14 650 886,39</b>	<b>14 545 127,98</b>	<b>99,28</b>

Wszystkie planowane dotacje zostały zrealizowane oprócz zadania związanego z "oczyszczalnią...", które zostało przesunięte na rok 2021 i 2022. Otrzymaliśmy natomiast środki na zadania: "Zagospodarowanie jeziora... i "Usługi door-to-door...."

Tabela nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie				%
					Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 797 611,67</b>	<b>5 176 751,85</b>	<b>1 294 000,85</b>	<b>3 882 751,00</b>	<b>229 181,85</b>	<b>89,29</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 277 570,00</b>	<b>3 653 569,15</b>		<b>3 653 569,15</b>		<b>85,41</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 277 570,00	3 653 569,15		3 653 569,15		85,41
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 520 041,67</b>	<b>1 523 182,70</b>	<b>1 294 000,85</b>	<b>229 181,85</b>	<b>229 181,85</b>	<b>100,21</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	11,60			23,20
		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	31 499,64	34 821,83	34 821,83			110,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 300,00	229 181,85		229 181,85	229 181,85	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	75,39	75,39			75,39
		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	1 259 092,03	1 259 092,03	1 259 092,03			100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 041,57</b>	<b>10 041,57</b>			<b>100,42</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 041,57</b>	<b>10 041,57</b>			<b>100,42</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 041,57	10 041,57			100,42
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 413 674,00</b>	<b>2 413 651,67</b>	<b>55 070,82</b>	<b>2 358 580,85</b>		<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 687,00</b>	<b>15 687,00</b>	<b>15 687,00</b>			<b>100,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 687,00	15 687,00	15 687,00			100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 397 987,00</b>	<b>2 397 964,67</b>	<b>39 383,82</b>	<b>2 358 580,85</b>		<b>100,00</b>
		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	39 384,00	39 383,82	39 383,82			100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 060 486,00	2 060 464,64		2 060 464,64		100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 117,00	298 116,21		298 116,21		100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343 894,67		343 894,67		0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 105,33		56 105,33		0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 268 111,00</b>	<b>3 393 423,88</b>	<b>131 894,28</b>	<b>3 261 529,60</b>	<b>18 139,89</b>	<b>79,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 600,00</b>	<b>72 875,22</b>	<b>46 404,55</b>	<b>26 470,67</b>	<b>18 139,89</b>	<b>53,74</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	462,00	462,00			11,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60			11,60
		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	51 000,00	45 783,52	45 783,52			89,77

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	8 330,78		8 330,78		27,77
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	18 139,89		18 139,89	18 139,89	36,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	147,43	147,43			29,49
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 132 511,00</b>	<b>3 320 548,66</b>	<b>85 489,73</b>	<b>3 235 058,93</b>		<b>80,35</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 300,00	85 489,73	85 489,73			154,59
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 799 911,00	3 039 242,39		3 039 242,39		79,98
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 300,00	195 816,54		195 816,54		70,62
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>701 131,97</b>	<b>354 250,94</b>	<b>322 250,94</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>50,53</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 726,97</b>	<b>60 152,21</b>	<b>60 152,21</b>			<b>92,93</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 676,97	60 138,26	60 138,26			92,98
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	13,95			27,90
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>15 831,73</b>	<b>15 831,73</b>			<b>69,36</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	15 831,73	15 831,73			69,36
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>425,00</b>	<b>414,69</b>	<b>414,69</b>			<b>97,57</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,03			0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,00	354,66	354,66			99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	60,00	60,00			85,71
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 155,00</b>	<b>277 852,31</b>	<b>245 852,31</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>45,32</b>
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	52,20	52,20			26,10
	0830	Wpływy z usług	500,00	1 651,20	1 651,20			330,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00			0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	75 613,94	75 613,94			99,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 405,00	90 303,57	90 303,57			99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	414 000,00	78 231,40	78 231,40			18,90
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 409,00</b>	<b>47 709,00</b>	<b>47 709,00</b>			<b>98,55</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>			<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561,00	1 561,00	1 561,00			100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43 629,00</b>	<b>42 929,00</b>	<b>42 929,00</b>			<b>98,40</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 629,00	42 929,00	42 929,00			98,40
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 219,00</b>			<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	3 219,00			100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>96 473,85</b>	<b>96 473,85</b>	<b>96 473,85</b>			<b>100,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>96 473,85</b>	<b>96 473,85</b>	<b>96 473,85</b>			<b>100,00</b>
	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	82 002,78	82 002,77	82 002,77			100,00



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 471,07	14 471,08	14 471,08			100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 683 800,00</b>	<b>12 490 746,08</b>	<b>12 490 746,08</b>			<b>98,48</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 061,60</b>	<b>5 061,60</b>			<b>126,54</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00	5 061,60	5 061,60			126,54
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 399 129,00</b>	<b>6 395 468,68</b>	<b>6 395 468,68</b>			<b>99,94</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 297 663,00	4 299 866,90	4 299 866,90			100,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 000,00	1 270 305,78	1 270 305,78			99,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 600,00	128 208,00	128 208,00			99,70
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	4 700,00	0,00	0,00			0,00
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	35,00	35,00	35,00			100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,40	66,40			0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694 031,00	694 944,60	694 944,60			100,13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 042,00	2 042,00			97,24
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 318 200,00</b>	<b>2 263 362,86</b>	<b>2 263 362,86</b>			<b>97,63</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 000,00	1 056 743,92	1 056 743,92			102,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	956 000,00	853 165,03	853 165,03			89,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 526,03	2 526,03			93,56
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	76 400,00	77 400,00	77 400,00			101,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 748,00	8 748,00			58,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 825,00	10 825,00			108,25
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	227 891,84	227 891,84			113,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 662,00	5 662,00			141,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	20 401,04	20 401,04			101,50
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	<b>191 750,00</b>	<b>162 789,31</b>	<b>162 789,31</b>			<b>84,90</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 700,00	31 834,60	31 834,60			103,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	3 497,00	3 497,00			21,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	117 511,71	117 511,71			97,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 946,00	9 946,00			39,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00			0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 770 721,00</b>	<b>3 664 063,63</b>	<b>3 664 063,63</b>			<b>97,17</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 738 342,00	3 631 822,00	3 631 822,00			97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	32 379,00	32 241,63	32 241,63			99,58
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 000 201,81</b>	<b>13 999 009,72</b>	<b>12 009 846,69</b>	<b>1 989 163,03</b>		<b>99,99</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</b>	<b>7 048 514,00</b>	<b>7 048 514,00</b>	<b>7 048 514,00</b>			<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 048 514,00	7 048 514,00	7 048 514,00			100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 884 441,00</b>	<b>4 884 441,00</b>	<b>4 884 441,00</b>			<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 884 441,00	4 884 441,00	4 884 441,00			100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 056 389,81</b>	<b>2 055 197,72</b>	<b>66 034,69</b>	<b>1 989 163,03</b>		<b>99,94</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 944,00	751,91	751,91			38,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 282,78	65 282,78	65 282,78			100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 983 399,00	1 983 399,00		1 983 399,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 764,03	5 764,03		5 764,03		100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 857,00</b>	<b>10 857,00</b>	<b>10 857,00</b>			<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 857,00	10 857,00	10 857,00			100,00
<b>801</b>			<b>źródło</b>	<b>933 259,63</b>	<b>772 311,48</b>	<b>772 311,48</b>			<b>82,75</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>299 668,00</b>	<b>297 054,84</b>	<b>297 054,84</b>			<b>99,13</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00			100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	90,00			100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	4 810,00	4 810,00			65,00

	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,24		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 470,00	1 467,65	1 467,65		99,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 590,00	6 568,95	6 568,95		99,68
	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	240 624,13	240 624,13	240 624,13		100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 215,87	42 215,87	42 215,87		100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 991,00</b>	<b>65 996,77</b>	<b>65 996,77</b>		<b>100,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,77	5,77		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 991,00	65 991,00	65 991,00		100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>162 388,00</b>	<b>147 088,78</b>	<b>147 088,78</b>		<b>90,58</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	15 526,00	15 526,00		51,75
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	4 424,65	4 424,65		119,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,05		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00	2 052,19	2 052,19		99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 450,89	7 450,89		82,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 635,00	117 635,00	117 635,00		100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>338 252,00</b>	<b>196 306,51</b>	<b>196 306,51</b>		<b>58,04</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	103 017,00	103 017,00		73,58
	0830	Wpływy z usług	198 000,00	92 970,20	92 970,20		46,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,32	55,32		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252,00	252,00	252,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,99	11,99		0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,15	0,15		0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>		<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,69	1,69		0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>66 960,63</b>	<b>65 862,74</b>	<b>65 862,74</b>		<b>98,36</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 960,63	65 862,74	65 862,74		98,36
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>721 693,13</b>	<b>917 923,04</b>	<b>761 923,04</b>	<b>156 000,00</b>	<b>127,19</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 632,00</b>	<b>18 550,58</b>	<b>18 550,58</b>		<b>85,76</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 632,00	18 550,58	18 550,58		85,76
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 552,00</b>	<b>127 699,23</b>	<b>127 699,23</b>		<b>93,52</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 607,40	8 607,40		57,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 000,00	4 000,00		88,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	117 052,00	115 091,83	115 091,83		98,33
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 491,13</b>	<b>3 094,71</b>	<b>3 094,71</b>		<b>88,64</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 491,13	3 094,71	3 094,71		88,64
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>272 532,00</b>	<b>260 959,73</b>	<b>260 959,73</b>		<b>95,75</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 532,00	260 959,73	260 959,73		96,11
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 573,00</b>	<b>136 552,15</b>	<b>136 552,15</b>		<b>99,98</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,19	0,19		0,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880,00	1 879,71	1 879,71		99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 423,00	14 422,25	14 422,25		99,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 250,00	120 250,00	120 250,00		100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 900,00</b>	<b>31 974,52</b>	<b>31 974,52</b>		<b>91,62</b>
	0830	Wpływy z usług	34 900,00	31 974,52	31 974,52		91,62
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 013,00</b>	<b>239 092,12</b>	<b>83 092,12</b>	<b>156 000,00</b>	<b>1 493,11</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 013,00	7 061,42	7 061,42		44,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 626,10	64 626,10		0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 404,60	11 404,60		0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 600,00		132 600,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 400,00		23 400,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>		<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>		<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	1,56		0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>123 998,00</b>	<b>107 442,36</b>	<b>107 442,36</b>		<b>86,65</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>	<b>7,01</b>		<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,01	7,01		0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>123 998,00</b>	<b>107 435,35</b>	<b>107 435,35</b>		<b>86,64</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 998,00	107 435,35	107 435,35		86,64
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 887 887,00</b>	<b>11 681 386,49</b>	<b>11 681 386,49</b>		<b>98,26</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 601 970,00</b>	<b>7 577 558,34</b>	<b>7 577 558,34</b>		<b>99,68</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00		0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 598 870,00	7 577 558,34	7 577 558,34		99,72
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 756 932,00</b>	<b>3 668 117,95</b>	<b>3 668 117,95</b>		<b>97,64</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	143,55	143,55		28,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 723,58	1 723,58		57,45
	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	3 725 432,00	3 640 958,50	3 640 958,50		97,73
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	25 292,32	25 292,32		90,33
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>510,00</b>	<b>203,81</b>	<b>203,81</b>		<b>39,96</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	203,81	203,81		39,96
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>296 700,00</b>	<b>286 230,01</b>	<b>286 230,01</b>		<b>96,47</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 000,00	284 530,00	284 530,00		96,45
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>151 326,00</b>	<b>75 803,92</b>	<b>75 803,92</b>		<b>50,09</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	51 641,40	51 641,40		51,64
	0830	Wpływy z usług	43 200,00	16 036,50	16 036,50		37,12



Tabela Nr 2

### Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów		Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Różne dochody</b>		<b>15 911 551,64</b>	<b>15 078 967,34</b>	<b>94,77</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 770 721,00</b>	<b>3 664 063,63</b>	<b>97,17</b>
a	podatek dochodowy od osób fizycznych (001)	3 738 342,00	3 631 822,00	97,15
b	podatek dochodowy od osób prawnych (002)	32 379,00	32 241,63	99,58
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>11 799 530,64</b>	<b>11 127 251,19</b>	<b>94,30</b>
a	od nieruchomości (031)	5 331 663,00	5 356 610,82	100,47
b	rolny (032)	2 228 000,00	2 123 470,81	95,31
c	leśny (033)	131 300,00	130 734,03	99,57
d	od środków transportowych (034)	81 100,00	77 400,00	95,44
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (035)	4 000,00	5 061,60	126,54
f	od spadków i darowizn (036)	15 000,00	8 748,00	58,32
g	skarbowej (041)	30 700,00	31 834,60	103,70
h	targowej (043)	10 000,00	10 825,00	108,25
i	eksploatacyjnej (046)	16 000,00	3 497,00	21,86
j	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	120 000,00	117 511,71	97,93
k	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłaty za wywóz odpadów) (049)	1 465 953,00	1 459 356,10	99,55
l	od czynności cywilnoprawnych (050)	200 035,00	227 926,84	113,94
m	wpływy z różnych dochodów (055, 056, 061, 064, 066, 067, 068, 069, 074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236, 268, 291)	2 165 779,64	1 574 274,68	72,69
<b>3.</b>	<b>Wpływy majątkowe</b>	<b>341 300,00</b>	<b>287 652,52</b>	<b>84,28</b>
a	ze sprzedaży prawa wieczystego w prawo własności (076)	30 000,00	8 330,78	27,77
b	ze sprzedaży majątku (077,087)	311 300,00	279 321,74	89,73
<b>Subwencje ogólne</b>		<b>11 943 812,00</b>	<b>11 943 812,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Oświatowa (292)</b>	<b>7 048 514,00</b>	<b>7 048 514,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wyrównawcza (292)</b>	<b>4 884 441,00</b>	<b>4 884 441,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Równoważąca (292)</b>	<b>10 857,00</b>	<b>10 857,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>28 315 977,42</b>	<b>27 300 043,94</b>	<b>96,41</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>14 191 465,57</b>	<b>14 014 175,32</b>	<b>98,75</b>
1)	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami	13 158 215,76	13 022 053,60	98,97
a	na realizację zadań bieżących gmin (201)	5 559 345,76	5 444 495,26	97,93
b	na realizację zadań bieżących gmin (206)	7 598 870,00	7 577 558,34	99,72
2)	Zadania własne	1 033 249,81	992 121,72	96,02
a	na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	1 027 485,78	986 357,69	96,00
b	na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (633)	5 764,03	5 764,03	100,00
<b>2.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 357 003,00</b>	<b>2 352 503,53</b>	<b>99,81</b>
a	na realizację własnych zadań bieżących gmin (217, 246, 269)	46 487,00	41 988,32	90,32
b	na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (629, 630, 635)	2 310 516,00	2 310 515,21	100,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>11 767 508,85</b>	<b>10 933 365,09</b>	<b>92,91</b>
a	na realizację własnych zadań bieżących gmin (205)	418 697,85	494 728,37	118,16
b	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (625)	11 348 811,00	10 438 636,72	91,98
<b>Ogółem:</b>		<b>56 171 341,06</b>	<b>54 322 823,28</b>	<b>96,71</b>

Tabela Nr 3

## Wykonanie dochodów budżetu gminy

## ZADANIA WŁASNE

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 538 519,64	3 917 659,82	86,32
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 041,57	100,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 413 674,00	2 413 651,67	100,00
630	TURYSTYKA	0,00	400 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 268 111,00	3 393 423,88	79,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	613 630,00	278 280,95	45,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	96 473,85	96 473,85	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 683 800,00	12 490 746,08	98,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 000 201,81	13 999 009,72	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	866 299,00	706 448,74	81,55
852	POMOC SPOŁECZNA	718 202,00	914 828,33	127,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1,56	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 998,00	107 442,36	86,65
855	RODZINA	195 126,00	111 061,36	56,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 086 753,00	2 063 363,74	98,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 876,00	359 876,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	38 461,00	38 460,05	100,00
<b>Ogółem:</b>		<b>43 013 125,30</b>	<b>41 300 769,68</b>	<b>96,02</b>

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów  
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	1 259 092,03	1 259 092,03	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87 501,97</b>	<b>75 969,99</b>	<b>86,82</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 676,97	60 138,26	92,98
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	15 831,73	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 409,00</b>	<b>47 709,00</b>	<b>98,55</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00	100,00
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 629,00	42 929,00	98,40
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66 960,63</b>	<b>65 862,74</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 960,63	65 862,74	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 491,13</b>	<b>3 094,71</b>	<b>88,64</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 491,13	3 094,71	88,64
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 692 761,00</b>	<b>11 570 325,13</b>	<b>98,95</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 598 870,00	7 577 558,34	99,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 432,00	3 640 958,50	97,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	203,81	39,96
	85504	Wspieranie rodziny	295 000,00	284 530,00	96,45
	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	72 949,00	67 074,48	91,95
<b>Ogółem:</b>			<b>13 158 215,76</b>	<b>13 022 053,60</b>	<b>98,97</b>

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów  
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz za korzystanie z tych zezwoleń**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 000,00	117 511,71	97,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	117 511,71	97,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	117 511,71	97,93
<b>Ogółem:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>117 511,71</b>	<b>97,93</b>



Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów  
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 953,00	1 449 410,10	100,59
	90002		Gospodarka odpadami	1 440 953,00	1 449 410,10	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 953,00	1 449 410,10	100,59
<b>Ogółem:</b>				<b>1 440 953,00</b>	<b>1 449 410,10</b>	<b>100,59</b>

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów  
z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	10 272,67	68,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 272,67	68,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 272,67	68,48
<b>Ogółem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>10 272,67</b>	<b>68,48</b>

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 748 360,03</b>	<b>9 928 145,99</b>	<b>92,37</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 446 428,00</b>	<b>8 628 321,78</b>	<b>91,34</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 446 428,00</b>	<b>8 628 321,78</b>	<b>91,34</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	9 446 428,00	8 628 321,78	91,34
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>42 840,00</b>	<b>40 732,18</b>	<b>95,08</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 840,00</b>	<b>40 732,18</b>	<b>95,08</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	42 840,00	40 732,18	95,08
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932,50	17 932,50	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 241 159,53	1 241 159,53	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 777 140,00</b>	<b>5 654 677,20</b>	<b>97,88</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 112,00</b>	<b>74,27</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 112,00</b>	<b>74,27</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	19 000,00	14 112,00	74,27
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>628 621,00</b>	<b>592 163,09</b>	<b>94,20</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>628 621,00</b>	<b>592 163,09</b>	<b>94,20</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 478,00	4 374,28	97,68
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>624 143,00</b>	<b>587 788,81</b>	<b>94,18</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	495 098,00	458 744,72	92,66
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>519 859,00</b>	<b>452 389,35</b>	<b>87,02</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>211 568,53</b>	<b>144 098,88</b>	<b>68,11</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	211 568,53	144 098,88	68,11
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>308 290,47</b>	<b>308 290,47</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 609 660,00</b>	<b>4 596 012,76</b>	<b>99,70</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 566,00</b>	<b>66 564,86</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	59 066,00	59 064,86	100,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 543 094,00</b>	<b>4 529 447,90</b>	<b>99,70</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	3 652 933,00	3 640 568,15	99,66
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>24 444,00</b>	<b>24 442,90</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 444,00</b>	<b>24 442,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 444,00</b>	<b>24 442,90</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	24 444,00	24 442,90	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 262 827,00</b>	<b>4 235 672,37</b>	<b>80,48</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	113 500,00	113 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 000,00</b>	<b>37 672,10</b>	<b>69,76</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 000,00</b>	<b>37 672,10</b>	<b>69,76</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	54 000,00	37 672,10	69,76
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 095 327,00</b>	<b>4 084 500,27</b>	<b>80,16</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 567,00</b>	<b>19 360,35</b>	<b>98,94</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	19 567,00	19 360,35	98,94
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 075 760,00</b>	<b>4 065 139,92</b>	<b>80,09</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	5 075 760,00	4 065 139,92	80,09
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 607 434,97</b>	<b>3 073 465,33</b>	<b>85,20</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 676,97</b>	<b>60 138,26</b>	<b>92,98</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>64 676,97</b>	<b>60 138,26</b>	<b>92,98</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 676,97	60 138,26	92,98
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu</b>	<b>134 724,00</b>	<b>121 705,46</b>	<b>90,34</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>134 724,00</b>	<b>121 705,46</b>	<b>90,34</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	7 728,00	6 072,51	78,58
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	126 996,00	115 632,95	91,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 437 216,00</b>	<b>1 982 630,69</b>	<b>81,35</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 437 216,00</b>	<b>1 982 630,69</b>	<b>81,35</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 000,00	1 505 553,07	79,32
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	537 216,00	475 403,73	88,49
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000,00	1 673,89	83,69

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	200,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 155,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>15 831,73</b>	<b>69,36</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 825,00</b>	<b>15 831,73</b>	<b>69,36</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839,00	14 845,73	67,98
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	986,00	986,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 150,00	3 150,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>415 825,00</b>	<b>392 049,61</b>	<b>94,28</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>415 825,00</b>	<b>392 049,61</b>	<b>94,28</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 300,00	335 293,71	94,10
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	58 825,00	56 407,92	95,89
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	700,00	347,98	49,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>527 663,00</b>	<b>497 959,58</b>	<b>94,37</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>527 663,00</b>	<b>497 959,58</b>	<b>94,37</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166,00	16 166,00	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	397 269,00	377 084,58	94,92
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	114 228,00	104 709,00	91,67

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 409,00</b>	<b>47 709,00</b>	<b>98,55</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	1 406,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	155,00	155,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43 629,00</b>	<b>42 929,00</b>	<b>98,40</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 629,00</b>	<b>42 929,00</b>	<b>98,40</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 372,65	11 372,65	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	5 456,35	5 456,35	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	26 800,00	26 100,00	97,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,74	334,74	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	334,26	334,26	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>559 938,85</b>	<b>504 660,78</b>	<b>90,13</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>419 715,00</b>	<b>399 007,38</b>	<b>95,07</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>164 225,00</b>	<b>143 517,38</b>	<b>87,39</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800,00	50 818,44	82,23
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	80 125,00	73 890,94	92,22
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	22 300,00	18 808,00	84,34
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>255 490,00</b>	<b>255 490,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>140 223,85</b>	<b>105 653,40</b>	<b>75,35</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>140 223,85</b>	<b>105 653,40</b>	<b>75,35</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	699,99	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	43 050,00	8 479,56	19,70
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	96 473,85	96 473,85	100,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>590 000,00</b>	<b>557 887,52</b>	<b>94,56</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>590 000,00</b>	<b>557 887,52</b>	<b>94,56</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>590 000,00</b>	<b>557 887,52</b>	<b>94,56</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	590 000,00	557 887,52	94,56
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>140 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>140 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	140 650,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 276 870,63</b>	<b>11 890 302,46</b>	<b>89,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 699 242,00</b>	<b>8 963 170,23</b>	<b>92,41</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 613 265,00</b>	<b>8 877 193,23</b>	<b>92,34</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 794 884,00	7 314 595,59	93,84
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 173 703,00	939 745,94	80,07
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	361 838,00	340 011,70	93,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	282 840,00	282 840,00	100,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>85 977,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>420 336,00</b>	<b>299 630,46</b>	<b>71,28</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>420 336,00</b>	<b>299 630,46</b>	<b>71,28</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 746,00	265 117,85	69,09
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	17 630,00	17 597,31	99,81
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	18 960,00	16 915,30	89,22



	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 327 554,00</b>	<b>1 267 329,29</b>	<b>95,46</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 327 554,00</b>	<b>1 267 329,29</b>	<b>95,46</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 283,00	962 283,63	96,59
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	293 171,00	270 103,61	92,13
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	38 100,00	34 942,05	91,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>345 925,00</b>	<b>339 474,76</b>	<b>98,14</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>345 925,00</b>	<b>339 474,76</b>	<b>98,14</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	345 925,00	339 474,76	98,14
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 130,00</b>	<b>43 744,17</b>	<b>87,26</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 130,00</b>	<b>43 744,17</b>	<b>87,26</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	50 130,00	43 744,17	87,26
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>904 022,00</b>	<b>693 086,18</b>	<b>76,67</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>904 022,00</b>	<b>693 086,18</b>	<b>76,67</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 420,00	440 352,61	87,47
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	397 652,00	249 951,90	62,86
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 950,00	2 781,67	94,29
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>86 248,00</b>	<b>23 205,52</b>	<b>26,91</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>86 248,00</b>	<b>23 205,52</b>	<b>26,91</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 358,00	14 567,98	18,83

	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	8 650,00	8 495,65	98,22
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	240,00	141,89	59,12
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>277 848,00</b>	<b>103 097,55</b>	<b>37,11</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>277 848,00</b>	<b>103 097,55</b>	<b>37,11</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 405,00	92 332,57	34,79
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	9 023,00	8 995,23	99,69
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 420,00	1 769,75	51,75
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>69 090,63</b>	<b>66 622,59</b>	<b>96,43</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>69 090,63</b>	<b>66 622,59</b>	<b>96,43</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	69 090,63	66 622,59	96,43
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 475,00</b>	<b>90 941,71</b>	<b>94,26</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>96 475,00</b>	<b>90 941,71</b>	<b>94,26</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505,00	1 445,00	96,01
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	94 970,00	89 496,71	94,24
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>198 343,00</b>	<b>135 919,23</b>	<b>68,53</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 343,00</b>	<b>135 919,23</b>	<b>69,23</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>196 343,00</b>	<b>135 919,23</b>	<b>69,23</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	17 389,55	57,97
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	96 343,00	48 530,69	50,37
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	69 998,99	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 653 641,13</b>	<b>2 168 637,88</b>	<b>81,72</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 550,00</b>	<b>12 353,85</b>	<b>91,17</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 550,00</b>	<b>12 353,85</b>	<b>91,17</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750,00	9 680,00	99,28
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	3 800,00	2 673,85	70,36
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 632,00</b>	<b>18 550,58</b>	<b>85,76</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 632,00</b>	<b>18 550,58</b>	<b>85,76</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	21 632,00	18 550,58	85,76
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>595 140,00</b>	<b>538 226,82</b>	<b>90,44</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>595 140,00</b>	<b>538 226,82</b>	<b>90,44</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	410 088,00	376 487,94	91,81
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	185 052,00	161 738,88	87,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>52 491,13</b>	<b>46 519,13</b>	<b>88,62</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 491,13</b>	<b>46 519,13</b>	<b>88,62</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	68,74	51,76	75,30

	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	52 422,39	46 467,37	88,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>271 532,00</b>	<b>260 959,73</b>	<b>96,11</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>271 532,00</b>	<b>260 959,73</b>	<b>96,11</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	271 532,00	260 959,73	96,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 060 895,00</b>	<b>773 608,27</b>	<b>72,92</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 060 895,00</b>	<b>773 608,27</b>	<b>72,92</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 809,00	635 367,24	70,14
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	151 076,00	134 689,03	89,15
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 010,00	3 552,00	88,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>266 499,00</b>	<b>194 595,62</b>	<b>73,02</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>266 499,00</b>	<b>194 595,62</b>	<b>73,02</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 609,00	193 705,62	72,93
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	890,00	890,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 000,00</b>	<b>163 423,30</b>	<b>96,13</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>163 423,30</b>	<b>96,13</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	170 000,00	163 423,30	96,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 902,00</b>	<b>160 400,58</b>	<b>79,44</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>201 902,00</b>	<b>160 400,58</b>	<b>79,44</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 491,00	89 947,54	98,31

		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	41 311,00	21 824,08	52,83
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	69 100,00	48 628,96	70,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>193 069,00</b>	<b>190 516,67</b>	<b>98,68</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 069,00</b>	<b>190 516,67</b>	<b>98,68</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>193 069,00</b>	<b>190 516,67</b>	<b>98,68</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	193 069,00	190 516,67	98,68
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>675 538,00</b>	<b>599 515,29</b>	<b>88,75</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>478 200,00</b>	<b>426 221,10</b>	<b>89,13</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>478 200,00</b>	<b>426 221,10</b>	<b>89,13</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 920,00	388 674,82	89,16
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	17 680,00	17 655,17	99,86
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	24 600,00	19 891,11	80,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>156 338,00</b>	<b>134 294,19</b>	<b>85,90</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>156 338,00</b>	<b>134 294,19</b>	<b>85,90</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	156 338,00	134 294,19	85,90
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>95,12</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>95,12</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	41 000,00	39 000,00	95,12
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 276 469,00</b>	<b>12 037 563,71</b>	<b>98,05</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 598 870,00</b>	<b>7 577 558,34</b>	<b>99,72</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 598 870,00</b>	<b>7 577 558,34</b>	<b>99,72</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 450,00	51 853,01	90,26
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	13 530,00	11 800,48	87,22
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	7 527 890,00	7 513 904,85	99,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 730 571,00</b>	<b>3 642 718,39</b>	<b>97,65</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 730 571,00</b>	<b>3 642 718,39</b>	<b>97,65</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 409,00	287 136,57	94,95
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	27 730,00	21 275,37	76,72
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 400 432,00	3 334 306,45	98,06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>831,00</b>	<b>524,43</b>	<b>63,11</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>831,00</b>	<b>524,43</b>	<b>63,11</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	203,81	39,96
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	321,00	320,62	99,88
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>356 292,00</b>	<b>343 680,26</b>	<b>96,46</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>356 292,00</b>	<b>343 680,26</b>	<b>96,46</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 662,00	61 670,26	96,87
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 230,00	4 080,00	96,45
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	286 240,00	275 770,00	96,34
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 160,00	2 160,00	100,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>372 956,00</b>	<b>262 007,81</b>	<b>70,25</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>372 956,00</b>	<b>262 007,81</b>	<b>70,25</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 026,00	201 335,50	72,42
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	93 430,00	59 182,31	63,34
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 500,00	1 490,00	99,33
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	144 000,00	144 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>72 949,00</b>	<b>67 074,48</b>	<b>91,95</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>72 949,00</b>	<b>67 074,48</b>	<b>91,95</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	72 949,00	67 074,48	91,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 062 297,00</b>	<b>2 799 630,05</b>	<b>91,42</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>341,00</b>	<b>269,20</b>	<b>78,94</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>341,00</b>	<b>269,20</b>	<b>78,94</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	341,00	269,20	78,94
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 497 047,00</b>	<b>1 315 518,66</b>	<b>87,87</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 497 047,00</b>	<b>1 315 518,66</b>	<b>87,87</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 883,00	86 445,52	92,08
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 403 064,00	1 228 977,03	87,59
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	100,00	96,11	96,11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 452,00</b>	<b>17 951,76</b>	<b>76,55</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 452,00</b>	<b>17 951,76</b>	<b>76,55</b>

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	23 452,00	17 951,76	76,55
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>488 280,00</b>	<b>445 796,07</b>	<b>91,30</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>488 280,00</b>	<b>445 796,07</b>	<b>91,30</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	488 280,00	445 796,07	91,30
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>692 500,00</b>	<b>692 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>692 500,00</b>	<b>692 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	692 500,00	692 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 368,00</b>	<b>18 367,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 368,00</b>	<b>18 367,56</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	18 368,00	18 367,56	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 309,00</b>	<b>309 226,80</b>	<b>90,34</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>294 380,00</b>	<b>261 299,32</b>	<b>88,76</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 562,00	36 872,09	67,58
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	239 326,00	223 935,23	93,57
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	492,00	492,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>47 929,00</b>	<b>47 927,48</b>	<b>100,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	23 370,00	23 370,00	100,00



<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 104 123,00</b>	<b>1 979 332,48</b>	<b>94,07</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 649 351,00</b>	<b>1 527 845,71</b>	<b>92,63</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>887 026,00</b>	<b>765 613,73</b>	<b>86,31</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	268 026,00	146 613,73	54,70
		dotacje na zadania bieżące	619 000,00	619 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>762 325,00</b>	<b>762 231,98</b>	<b>99,99</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	643 130,00	643 087,80	99,99
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>315 400,00</b>	<b>315 400,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>315 400,00</b>	<b>315 400,00</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	315 400,00	315 400,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 661,67</b>	<b>99,96</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 661,82</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	19 700,00	19 661,82	99,81
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 999,85</b>	<b>100,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 672,00</b>	<b>43 425,10</b>	<b>93,04</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 672,00</b>	<b>43 425,10</b>	<b>93,04</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	46 672,00	43 425,10	93,04
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 316 195,00</b>	<b>1 268 000,62</b>	<b>96,34</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 223 445,00</b>	<b>1 186 269,00</b>	<b>96,96</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>58 500,00</b>	<b>44 362,39</b>	<b>75,83</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 088,00	22 023,86	75,71
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	29 412,00	22 338,53	75,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 164 945,00</b>	<b>1 141 906,61</b>	<b>98,02</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	895 225,00	894 962,62	99,97
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92 750,00</b>	<b>81 731,62</b>	<b>88,12</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>92 750,00</b>	<b>81 731,62</b>	<b>88,12</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	15 500,00	11 883,66	76,67
	dotacje na zadania bieżące	77 250,00	69 847,96	90,42
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem :</b>		<b>62 515 749,61</b>	<b>57 096 079,48</b>	<b>91,33</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 103 924,14</b>	<b>36 586 114,78</b>	<b>91,23</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 098 797,86	13 195 061,71	87,39
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	8 960 332,04	7 630 912,27	85,16
	dotacje na zadania bieżące	1 907 350,00	1 899 908,77	99,61
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	12 913 835,39	12 671 289,13	98,12
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	633 608,85	631 055,38	99,60
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	590 000,00	557 887,52	94,56
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 411 825,47</b>	<b>20 509 964,70</b>	<b>91,51</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	20 256 388,00	18 378 637,89	90,73

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>1 259 092,03</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932,50	17 932,50	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 241 159,53	1 241 159,53	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 676,97</b>	<b>60 138,26</b>	<b>92,98</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 676,97</b>	<b>60 138,26</b>	<b>92,98</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>64 676,97</b>	<b>60 138,26</b>	<b>92,98</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 676,97	60 138,26	92,98
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 409,00</b>	<b>47 709,00</b>	<b>98,55</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	1 406,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	155,00	155,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43 629,00</b>	<b>42 929,00</b>	<b>98,40</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 629,00</b>	<b>42 929,00</b>	<b>98,40</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 372,65	11 372,65	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	5 456,35	5 456,35	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	26 800,00	26 100,00	97,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,74	334,74	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	334,26	334,26	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66 960,63</b>	<b>65 341,76</b>	<b>0,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 960,63	65 341,76	0,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 960,63</b>	<b>65 341,76</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	66 960,63	65 341,76	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 491,13</b>	<b>3 094,71</b>	<b>88,64</b>
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 491,13	3 094,71	88,64
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 491,13</b>	<b>3 094,71</b>	<b>88,64</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	68,74	51,76	75,30
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 422,39	3 042,95	88,91
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>	<b>11 692 761,00</b>	<b>11 570 325,13</b>	<b>98,95</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	7 598 870,00	7 577 558,34	99,72
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 598 870,00</b>	<b>7 577 558,34</b>	<b>99,72</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 450,00	51 853,01	90,26
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	13 530,00	11 800,48	87,22
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	7 527 890,00	7 513 904,85	99,81
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 432,00	3 640 958,50	97,73
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 725 432,00</b>	<b>3 640 958,50</b>	<b>97,73</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 409,00	287 136,57	94,95
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	22 591,00	19 515,48	86,39
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 400 432,00	3 334 306,45	98,06
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>510,00</b>	<b>203,81</b>	<b>39,96</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>510,00</b>	<b>203,81</b>	<b>39,96</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	203,81	39,96
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>295 000,00</b>	<b>284 530,00</b>	<b>96,45</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>295 000,00</b>	<b>284 530,00</b>	<b>96,45</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 130,00	9 130,00	100,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	285 870,00	275 400,00	96,34
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>72 949,00</b>	<b>67 074,48</b>	<b>91,95</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>72 949,00</b>	<b>67 074,48</b>	<b>91,95</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	72 949,00	67 074,48	91,95
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem :</b>		<b>13 135 390,76</b>	<b>13 005 700,89</b>	<b>99,01</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 135 390,76</b>	<b>13 005 700,89</b>	<b>99,01</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 221,86	439 507,54	94,47
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 423 204,51	1 410 889,10	99,13
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	11 246 964,39	11 155 304,25	99,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>198 343,00</b>	<b>135 919,23</b>	<b>68,53</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych, w tym paragrafy:	2 000,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 343,00</b>	<b>135 919,23</b>	<b>69,23</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>196 343,00</b>	<b>135 919,23</b>	<b>69,23</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym paragrafy:	30 000,00	17 389,55	57,97
		<b>4110</b>	5 000,00	1 372,26	27,45
		<b>4170</b>	25 000,00	16 017,29	64,07
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych, tym paragrafy:	96 343,00	48 530,69	50,37
		<b>4210</b>	43 974,00	6 716,36	15,27
		<b>4220</b>	26,00	25,90	99,62
		<b>4300</b>	49 343,00	40 903,24	82,90
		<b>4360</b>	2 500,00	885,19	35,41
		<b>4430</b>	500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące ( w tym. par. 2360)	70 000,00	69 998,99	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym (par. 6050):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem :</b>	<b>198 343,00</b>	<b>135 919,23</b>	<b>68,53</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>198 343,00</b>	<b>135 919,23</b>	<b>68,53</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	17 389,55	57,97
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	98 343,00	48 530,69	49,35
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	69 998,99	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 11

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 497 047,00</b>	<b>1 315 518,66</b>	<b>87,87</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 497 047,00	1 315 518,66	87,87
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 497 047,00</b>	<b>1 315 518,66</b>	<b>87,87</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym paragrafy:	93 883,00	86 445,52	92,08
		4010	72 216,00	68 637,65	95,04
		4040	5 823,00	5 822,09	99,98
		4110	13 320,00	10 279,68	77,17
		4120	1 950,00	1 132,83	58,09
		4170	574,00	573,27	99,87
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych, w tym paragrafy:	1 403 064,00	1 228 977,03	87,59
		4140	1 500,00	596,11	39,74
		4210	14 216,00	13 253,73	93,23
		4220	150,00	124,52	83,01
		4260	1 606,00	1 605,83	99,99
		4270	2 500,00	1 992,50	79,70
		4280	84,00	83,08	98,90
		4300	1 375 977,00	1 207 168,58	87,73
		4360	1 000,00	950,38	95,04
		4390	2 300,00	0,00	0,00
		4400	136,00	135,70	99,78
		4410	100,00	31,13	31,13
		4430	50,00	0,16	0,32
		4440	2 322,00	2 311,04	99,53
		4510	200,00	1,63	0,82
		4520	200,00	0,00	0,00
		4700	723,00	722,64	99,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych (w tym par. 3020)	100,00	96,11	96,11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem :</b>	<b>1 497 047,00</b>	<b>1 315 518,66</b>	<b>87,87</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 497 047,00</b>	<b>1 315 518,66</b>	<b>87,87</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 883,00	86 445,52	92,08
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 403 064,00	1 228 977,03	87,59
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	100,00	96,11	96,11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 12

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 272,67</b>	<b>68,48</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 272,67</b>	<b>68,48</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 272,67</b>	<b>68,48</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące ( w tym: par. 2650)	15 000,00	10 272,67	68,48
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem :</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 272,67</b>	<b>68,48</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 272,67</b>	<b>68,48</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 272,67	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. środków europejskich	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 13

## Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 446 428,00</b>	<b>8 628 321,78</b>	<b>91,34</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 446 428,00</b>	<b>8 628 321,78</b>	<b>91,34</b>
		Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pelczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pelczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pelczyce	6 213 403,00	6 213 388,59	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Lyskowo-Pelczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pelczyce	2 395 376,00	2 394 406,09	99,96
		Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce	24 600,00	20 025,95	81,41
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach	810 589,00	250,57	0,03
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach - etap II	2 460,00	250,58	10,19
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 475 527,47</b>	<b>5 425 527,18</b>	<b>99,09</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>624 143,00</b>	<b>587 788,81</b>	<b>94,18</b>
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II	254 887,00	218 534,09	85,74
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno	240 211,00	240 210,63	100,00
		Modernizacja chodnika przy ul. B. Chrobrego w Pelczycach	129 045,00	129 044,09	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>308 290,47</b>	<b>308 290,47</b>	<b>100,00</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pelczyce - Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151	308 290,47	308 290,47	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 543 094,00</b>	<b>4 529 447,90</b>	<b>99,70</b>
		Modernizacja ul. Polnej w Pelczycach	12 007,00	12 006,47	100,00
		Modernizacja drogi gminnej przy ul. Ar. Polskiej w Pelczycach	27 754,00	26 853,24	96,75
		Zakup i montaż przystanków dla miejscowości Plotno i Łyskowo	88 700,00	88 338,60	99,59
		Modernizacja (remont) chodnika i pobocza w m. Lubiana	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pelczyc - odcinek Pelczyce - granica gminy	2 868 940,00	2 868 659,41	99,99
		Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pelczycach	783 993,00	771 908,74	98,46
		Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z w Pelczycach	741 700,00	741 681,44	100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>24 444,00</b>	<b>24 442,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 444,00</b>	<b>24 442,90</b>	<b>100,00</b>
		Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panienskie i Jeziora Stawno	24 444,00	24 442,90	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 075 760,00</b>	<b>4 065 139,92</b>	<b>80,09</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 075 760,00</b>	<b>4 065 139,92</b>	<b>80,09</b>
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pelczyce	2 626 903,00	2 090 959,75	79,60
		Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce	2 448 857,00	1 974 180,17	80,62
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>255 490,00</b>	<b>255 490,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>255 490,00</b>	<b>255 490,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pelczyce	255 490,00	255 490,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA</b>	<b>85 977,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 977,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>100,00</b>
		Demontaż istniejącego kotła gazowego, zakup i dostawa dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotła gazowego o mocy 395 kW do Szkoły Podstawowej w Pelczycach	85 977,00	85 977,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 929,00</b>	<b>47 927,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 929,00</b>	<b>47 927,48</b>	<b>100,00</b>
		Ułożenie kostki betonowej w m. Jarosławsko	10 659,00	10 658,48	100,00
		Stworzenie miejsca integracji w m. Jarosławsko	13 900,00	13 899,00	99,99

		Budowa targowiska w m. Lubiana	23 370,00	23 370,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>835 325,00</b>	<b>835 231,83</b>	<b>99,99</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>762 325,00</b>	<b>762 231,98</b>	99,99
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie	593 767,00	593 764,80	100,00
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	49 363,00	49 323,00	99,92
		Wykonanie dojścia do świetlicy w Będargowie	12 000,00	11 950,00	99,58
		Remont dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pelczycach	71 842,00	71 841,63	100,00
		Zakup i wymiana wykładziny dywanowej na salę kinową w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pelczycach	35 353,00	35 352,55	100,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 999,85</b>	<b>100,00</b>
		Modernizacja kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pelczyce	23 000,00	22 999,85	100,00
		Renowacja tynków wewnętrznych kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pelczyce	50 000,00	50 000,00	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 164 945,00</b>	<b>1 141 906,61</b>	<b>98,02</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 164 945,00</b>	<b>1 141 906,61</b>	<b>98,02</b>
		Budowa zadaszania nad trybunami na stadionie miejskim w Pelczycach - stopy fundamentowe	144 810,00	144 807,90	100,00
		Ogrodzenia stadionu miejskiego od strony ul. Chrobrego w Pelczycach	38 000,00	37 972,20	99,93
		Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pelczycach	895 225,00	894 962,62	99,97
		Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Pelczycach	86 910,00	64 163,89	73,83
<b>Ogółem:</b>			<b>22 411 825,47</b>	<b>20 509 964,70</b>	<b>91,51</b>
			<b>20 256 388,00</b>	<b>18 378 637,89</b>	

\* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Tabela nr 14

**Wydatki z tytułu udzielonych dotacji  
z budżetu Gminy Pełczyce**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 650 983,47</b>	<b>2 614 629,37</b>	<b>98,63</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>934 400,00</b>	<b>934 400,00</b>	<b>100,00</b>
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	619 000,00	619 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	315 400,00	315 400,00	100,00
<b>1.2.</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>806 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	700	70004	2650	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	113 500,00	113 500,00	100,00
2	900	90017	2650	x	x	692 500,00	692 500,00	100,00
3	900	90017	2650	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	221 600,00	221 600,00	100,00
4	900	90017	2650	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	222 800,00	222 800,00	100,00
5	900	90017	2650	Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	233 300,00	233 300,00	100,00
6	900	90017	2650	Pielęgnacja boisk sportowych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	14 800,00	14 800,00	100,00
<b>1.3.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>					<b>910 583,47</b>	<b>874 229,37</b>	<b>96,01</b>
1	600	60013	6309	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno	Województwo Zachodniopomorskie	240 211,00	240 210,63	100,00

2	600	60013	6309	„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II”	Województwo Zachodniopomorskie	254 887,00	218 534,09	85,74
3	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce - Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151”	Starostwo Powiatowe	308 290,47	308 290,47	100,00
4	921	92109	6220	„Remont dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach”	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	71 842,00	71 841,63	100,00
5	921	92109	6220	„Zakup i wymiana wykładziny dywanowej na salę kinową w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach”	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	35 353,00	35 352,55	100,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>643 280,00</b>	<b>635 838,62</b>	<b>98,84</b>
<b>2.1.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>					<b>314 790,00</b>	<b>307 348,77</b>	<b>97,64</b>
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Klub Sportowy "KŁOS" Pełczyce	70 000,00	69 998,99	100,00
2	926	92605	2360	Kultura fizyczna	Klub Sportowy "KŁOS" Pełczyce	30 000,00	29 999,29	100,00
3	926	92605	2360	Kultura fizyczna	Klub Sportowy "INA" Nadarzyn	16 500,00	16 500,00	100,00
4	926	92605	2360	Kultura fizyczna	Klub Żeglarski "SZTAKSEL" Pełczyce	6 000,00	6 000,00	100,00
5	926	92605	2360	Kultura fizyczna	Uczniowski Klub Sportowy "BŁĘKITNI" Sarnik w Chrapowie	2 750,00	848,67	30,86
6	926	92605	2360	Kultura fizyczna	Ludowy Klub Sportowy "SKRZYDLACI" Będargowo	11 000,00	11 000,00	100,00
7	926	92605	2360	Kultura fizyczna	Klub Sportowy "POMORZANKA" Będargowo	11 000,00	5 500,00	50,00
8	921	92120	2720	"Chemiczne zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym w Płotnie"	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Boguszynach	5 000,00	5 000,00	100,00
9	921	92120	2720	"Chemiczne zwalczanie szkodników drewna w kościele parafialnym w Pełczycach"	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pełczycach	5 000,00	4 987,82	99,76

10	921	92120	2720	"Chemiczne zwalczanie szkodników drewna w kościele filialnym w Nadarzynie"	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zamęcie	5 000,00	5 000,00	100,00
11	921	92120	2720	"Zakup i montaż systemu alarmowego w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Boguszynach"	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Boguszynach	4 700,00	4 674,00	99,45
12	801	80101	2817/9	"Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego"	Fundacja Kuku Kotku w Brodnicy	147 840,00	147 840,00	100,00
<b>2.2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>					<b>328 490,00</b>	<b>328 489,85</b>	<b>100,00</b>
1	921	92120	6570	"Renowacja tynków wewnętrznych kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce"	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Będargowie	23 000,00	22 999,85	100,00
2	921	92120	6570	"Modernizacja kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce"	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Będargowie	50 000,00	50 000,00	100,00
3	754	75412	6230	"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pełczyce"	Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach	255 490,00	255 490,00	100,00
<b>Ogółem (I+II):</b>						<b>3 294 263,47</b>	<b>3 250 467,99</b>	<b>98,67</b>

Tabela Nr 15

### Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :			Stan funduszu na koniec okresu
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	-351 492,36	4 963 053,55	4 157 053,55	806 000,00	4 842 532,22	4 842 532,22	0,00	0,00	-230 971,03
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-351 492,36	4 963 053,55	4 157 053,55	806 000,00	4 842 532,22	4 842 532,22	0,00	0,00	-230 971,03

Tabela Nr 16

### Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza/ Fundusz sołecki	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Rada Sołecka w Lubianie	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 465,59</b>	<b>99,97</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 465,59</b>	<b>99,97</b>
		Rada Sołecka w Chrapowie	500,00	500,00	100,00
		Rada Sołecka w Jagowie	500,00	500,00	100,00
		Rada Sołecka w Niesporowicach	466,00	465,59	99,91
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 151,75</b>	<b>92,26</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 151,75</b>	<b>92,26</b>
		Rada Sołecka w Lubiance	500,00	461,75	92,35
		Rada Sołecka w Przekolnie	4 000,00	3 690,00	92,25
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>142 999,00</b>	<b>138 548,94</b>	<b>96,89</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 999,00</b>	<b>138 548,94</b>	<b>96,89</b>
		Rada Sołecka w Bukwicy	2 046,00	2 045,18	99,96
		Rada Sołecka w Brzycznie	14 344,00	14 333,60	99,93
		Rada Sołecka w Boguszynach	16 240,00	16 169,43	99,57
		Rada Sołecka w Bolewicach	6 059,00	6 049,73	99,85
		Rada Sołecka w Będargowie	17 992,00	17 992,00	100,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	5 000,00	4 494,13	89,88
		Rada Sołecka w Jagowie	8 759,00	8 759,00	100,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	12 599,00	12 344,20	97,98
		Rada Sołecka w Krzyńkach	11 240,00	11 145,04	99,16
		Rada Sołecka w Lubianie	3 265,00	3 236,90	99,14
		Rada Sołecka w Lubiance	13 919,00	13 884,15	99,75
		Rada Sołecka w Ługowie	1 850,00	1 725,04	93,25
		Rada Sołecka w Łyskowie	6 032,00	2 873,35	47,64
		Rada Sołecka w Nadarzynie	4 099,00	4 050,66	98,82
		Rada Sołecka w Niesporowicach	4 700,00	4 686,54	99,71
		Rada Sołecka w Płotnie	5 678,00	5 677,98	100,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	5 821,00	5 820,92	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	1 600,00	1 506,36	94,15
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 756,00	1 754,73	99,93
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>221 935,00</b>	<b>204 890,24</b>	<b>92,32</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>182 218,00</b>	<b>167 006,57</b>	<b>91,65</b>
		Rada Sołecka w Bukwicy	12 600,00	12 593,99	99,95
		Rada Sołecka w Brzycznie	500,00	198,24	39,65
		Rada Sołecka w Boguszynach	7 514,00	6 417,52	85,41
		Rada Sołecka w Bolewicach	11 500,00	10 405,53	90,48
		Rada Sołecka w Będargowie	8 617,00	8 565,92	99,41
		Rada Sołecka w Chrapowie	15 059,00	12 074,25	80,18
		Rada Sołecka w Jagowie	8 500,00	8 432,06	99,20
		Rada Sołecka w Jarosławsku	15 200,00	12 993,02	85,48
		Rada Sołecka w Ługowie	9 630,00	8 674,66	90,08

		Rada Sołecka w Łyskowie	10 200,00	6 429,48	63,03
		Rada Sołecka w Nadarzynie	11 500,00	10 129,76	88,08
		Rada Sołecka w Niesporowicach	9 500,00	9 495,93	99,96
		Rada Sołecka w Płotnie	17 776,00	17 430,88	98,06
		Rada Sołecka w Przekolnie	13 258,00	12 730,95	96,02
		Rada Sołecka w Sarniku	19 339,00	18 909,88	97,78
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	11 525,00	11 524,50	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 717,00</b>	<b>37 883,67</b>	<b>95,38</b>
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 620,00	1 534,58	94,73
		Rada Sołecka w Brzycynie	1 600,00	1 576,84	98,55
		Rada Sołecka w Boguszytach	2 600,00	2 599,22	99,97
		Rada Sołecka w Bolewicach	1 951,00	1 949,09	99,90
		Rada Sołecka w Będargowie	2 700,00	2 482,75	91,95
		Rada Sołecka w Chrapowie	2 284,00	2 283,22	99,97
		Rada Sołecka w Jagowie	1 973,00	1 972,21	99,96
		Rada Sołecka w Jarosławsku	3 088,00	3 077,99	99,68
		Rada Sołecka w Krzynki	1 248,00	1 225,92	98,23
		Rada sołecka w Lubianie	1 001,00	999,62	99,86
		Rada Sołecka w Lubiance	1 658,00	1 640,09	98,92
		Rada Sołecka w Ługowie	1 275,00	1 275,00	100,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 500,00	1 490,74	99,38
		Rada Sołecka w Nadarzynie	2 289,00	2 288,73	99,99
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 600,00	1 598,13	99,88
		Rada Sołecka w Płotnie	2 500,00	2 499,42	99,98
		Rada Sołecka w Przekolnie	5 897,00	4 782,08	81,09
		Rada Sołecka w Sarniku	1 548,00	1 375,06	88,83
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 385,00	1 232,98	89,02
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 499,89</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00</b>
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 000,00	4 999,95	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,94</b>	<b>100,00</b>
		Rada Sołecka w Będargowie	1 000,00	999,95	100,00
		Rada Sołecka w Lubiance	500,00	499,99	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>397 400,00</b>	<b>375 556,41</b>	<b>94,50</b>



Tabela Nr 17

### Wykonanie budżetu nadwyżka/ deficyt

Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>56 171 341,06</b>	<b>54 322 823,28</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>62 515 749,61</b>	<b>57 096 079,48</b>
bieżące	42 164 950,03	41 280 254,80	bieżące	40 103 924,14	36 586 114,78
majątkowe	14 006 391,03	13 042 568,48	majątkowe	22 411 825,47	20 509 964,70
ze sprzedaży majątku	311 300,00	279 321,74			
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>			Plan	<b>2 061 025,89</b>	
			Wykonanie	<b>4 694 140,02</b>	
<b>Wynik finansowy</b>			Plan (nadwyżka + / deficyt budżetu -)	<b>-6 344 408,55</b>	
			Wykonanie (nadwyżka + / deficyt budżetu -)	<b>-2 773 256,20</b>	
<b>PRZYCHODY</b>			<b>ROZCHODY</b>		
Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
1. Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 905 746,00	4 378 876,03	1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 899 750,00	1 899 750,00
w tym pożyczki na zadania związane z dofinansowaniem Unii Europejskiej	4 905 746,00	4 378 876,03	w tym pożyczki na zadania związane z dofinansowaniem Unii Europejskiej	967 750,00	967 750,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych/ Wolne środki	3 054 912,55	3 054 912,55			
3. Spłaty pożyczek	283 500,00	283 500,00			
<b>Razem</b>	<b>8 244 158,55</b>	<b>7 717 288,58</b>	<b>Razem</b>	<b>1 899 750,00</b>	<b>1 899 750,00</b>





**Wydatki budżetowe (załącznik Nr 8-18)  
za 2020 r.**

Poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnione były w planie budżetu gminy:

<b>1. W dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo"</b>		<b>9 928 145,99</b>
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:		8 628 321,78
- wydatki majątkowe ( <i>tabela nr 13</i> )	8 628 321,78	
1) Izby rolnicze, w tym:		40 732,18
- wydatki bieżące z czego:	40 732,18	
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	40 732,18	
2) Pozostała działalność w tym:		1 259 092,03
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego:	1 259 092,03	
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 234 403,96	
b) wydatki administracyjne poniesione przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego, w tym:	24 688,07	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	17 932,50	
- pozostałe wydatki	6 755,57	
<b>2. W dziale 600 "transport i łączność"</b>		<b>5 654 677,20</b>
1) Lokalny transport zbiorowy, w tym:		14 112,00
- wydatki bieżące:	14 112,00	
a) opłaty związane z transportem zbiorowym	14 112,00	
2) Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:		592 163,09
- wydatki bieżące:	592 163,09	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami ( <i>zajęcie pasa drogowego</i> )	4 374,28	
- wydatki majątkowe ( <i>tabela nr 13 i 14</i> )	587 788,81	
3) Drogi publiczne powiatowe, w tym:		452 389,35
- wydatki bieżące:	452 389,35	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami ( <i>zajęcie pasa drogowego, dokumentacja drogowa Krzynki</i> )	144 098,88	
- wydatki majątkowe ( <i>tabela nr 13 i 14</i> )	308 290,47	
4) Drogi publiczne gminne, w tym:		4 596 012,76
- wydatki bieżące:	66 564,86	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami	7 500,00	
b) koszty pośrednie związane z budową ścieżki rowerowej (wynagrodzenia)	59 064,86	
- wydatki majątkowe (w tym <i>F-sz sołecki 20.000,00 zł - tabela nr 13 i 16</i> )	4 529 447,90	
<b>3. W dziale 630 "turystyka"</b>		<b>24 442,90</b>
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:		24 442,90
- wydatki majątkowe ( <i>tabela nr 13</i> )	24 442,90	
<b>4. W dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa"</b>		<b>4 235 672,37</b>
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		113 500,00
- wydatki bieżące	113 500,00	
a) dotacja przedmiotowa ( <i>tabela nr 14</i> )	113 500,00	
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		37 672,10
- wydatki bieżące	37 672,10	
a) zakup usług pozostałych ( <i>wycena nieruchomości, podział gruntów, analizy urbanistyczne, ogłoszenia prasowe</i> )	34 950,45	
b) pozostałe ( <i>opłaty sądowe i wieczyste użytk. gruntów</i> )	2 721,65	
3) Pozostała działalność, w tym:		4 084 500,27
- wydatki bieżące ( <i>remonty elewacji</i> )	19 360,35	
- wydatki majątkowe ( <i>tabela nr 13</i> )	4 065 139,92	
<b>5. W dziale 750 "administracja publiczna"</b>		<b>3 073 465,33</b>
1) Urząd Wojewódzki w tym:		60 138,26
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego na:	60 138,26	
a) wynagrodzenia	60 138,26	
2) Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		121 705,46
- wydatki bieżące z czego na:	121 705,46	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>diety dla radnych</i> )	115 632,95	
b) zakup materiałów i wyposażenia	34,44	
c) zakup usług pozostałych ( <i>obsługa sesji</i> )	1 241,07	

d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 797,00		
3) Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:			1 982 630,69
- wydatki bieżące:		1 982 630,69	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( <i>ekwiwalent za odzież, zwroty za okulary</i> )	1 673,89		
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	1 505 553,07		
c) składki na PFRON	10 381,89		
d) zakup materiałów i wyposażenia ( <i>mat. biurowe, paliwo, wyposażenie, art. chemiczne, papier, tonery i inne art.</i> )	69 869,00		
e) zakup środków żywności	2 168,67		
f) zakup energii ( <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i> )	27 967,81		
g) zakup usług remontowych ( <i>remont urzędu, konserwacja sprzętu</i> )	34 701,78		
h) zakup usług zdrowotnych	1 446,92		
i) zakup usług pozostałych ( <i>usługi pocztowe, komputerowe, samochodowe, wywóz nieczystości, audyt, administrowanie siecią, inspektor danych osobowych, obsługa prawna i inne</i> )	256 544,10		
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ( <i>usługi telefoniczne, internetowe</i> )	16 551,81		
k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	2 363,18		
l) podróże służbowe krajowe	542,23		
m) różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia, opłaty</i> )	2,84		
n) odpisy na ZFŚS	39 523,17		
o) opłaty na rzecz budżetu państwa	28,37		
p) opłaty na rzecz budżetów jst	726,30		
r) szkolenia pracowników (...)	12 585,66		
Zatrudnienie 24 osoby (23,5 etatu).			
4) Spis powszechny i inne, w tym:			15 831,73
- wydatki bieżące		15 831,73	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 845,73		
b) zakup materiałów i wyposażenia	986,00		
5) Promocja jst, w tym:			3 150,00
- wydatki bieżące		3 150,00	
a) zakup usług pozostałych	3 150,00		
6) Wspólna obsługa jst, w tym:			392 049,61
- wydatki bieżące:		392 049,61	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,98		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 293,71		
c) zakup materiałów i wyposażenia	24 213,69		
d) zakup usług zdrowotnych	411,00		
e) zakup usług pozostałych	16 696,68		
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	844,48		
g) podróże służbowe krajowe	170,50		
h) różne składki i opłaty	694,00		
i) odpisy na ZFŚS	8 268,06		
j) szkolenia pracowników (...)	5 109,51		
W administracji zatrudnione jest 5 osób (5 etatów).			
7) Pozostała działalność w tym:			497 959,58
- wydatki bieżące, z czego na:		497 959,58	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>diety sołtysów</i> )	104 709,00		
b) wynagrodzenia ( <i>prowinzje sołeckie</i> )	16 166,00		
c) zakup materiałów i wyposażenia	40,00		
d) zakup energii	6 906,77		
e) różne wydatki ( <i>doradztwo prawno-podatkowe</i> )	232 892,33		
f) różne opłaty i składki	47 808,78		
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza	7 839,00		
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3 500,00		
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 658,40		
- inne składki i opłaty ( <i>m.in. ubezpieczenia, ustanowienia kuratora i inne</i> )	31 811,38		
g) podatek VAT	2,52		
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( <i>opłaty komornicze, sądowe, opłaty za pozwę</i> )	89 434,18		
<b>6. W dziale 751 "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"</b>			<b>47 709,00</b>
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:			1 561,00
- wydatki bieżące		1 561,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00		

b) zakup materiałów i wyposażenia	155,00		
2) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:			42 929,00
- wydatki bieżące		42 929,00	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>diety komisji wyborczych</i> )	26 100,00		
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	11 372,65		
c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności	2 669,99		
d) zakup usług pozostałych	2 771,32		
e) podróże służbowe krajowe	15,04		
3) Wybory do rad gmin, w tym:			3 219,00
- wydatki bieżące		3 219,00	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>diety komisji wyborczych</i> )	2 550,00		
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	334,74		
c) zakup materiałów i wyposażenia, żywności	38,88		
d) zakup usług	295,38		
<b>7. W dziale 754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"</b>			<b>504 660,78</b>
1) Ochotnicze straże pożarne, w tym:			399 007,38
- wydatki bieżące:		143 517,38	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( <i>akcje</i> )	18 808,00		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 818,44		
c) składki na PFRON	449,00		
d) zakup materiałów i wyposażenia ( <i>zakup paliwa i inne zakupy, w tym F-sz sołecki - 4.151,75 zł (tabela nr 16)</i> )	23 861,23		
e) zakup środków żywności	0,00		
f) zakup energii	19 534,79		
g) zakup usług remontowych	381,18		
h) zakup usług zdrowotnych	2 100,00		
i) zakup usług pozostałych ( <i>badania techn. pojazdów i inne drobne usługi</i> )	9 558,45		
j) różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia strażaków i pojazdów, opłaty do KRS itp.</i> )	15 639,00		
k) odpisy na ZFŚS	1 808,69		
l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	558,60		
- wydatki majątkowe ( <i>tabela nr 13 i 14</i> )		255 490,00	
Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.			
2) Zarządzanie kryzysowe, w tym:			105 653,40
- wydatki bieżące:		9 179,55	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699,99		
b) zakup materiałów i wyposażenia ( <i>zakupy związane z przeciwdziałaniem Covid-19</i> )	8 228,33		
c) zakup usług pozostałych ( <i>usługi związane z przeciwdziałaniem Covid-19</i> )	251,23		
W ramach tego rozdziału w 4 szkołach z terenu Gminy Pełczyce prowadzony był projekt pn. "Bezpieczna szkoła". Zadanie wspomagane było środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu zakupiono różne wyposażenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19		96 473,85	
<b>8. W dziale 757 "obsługa długu publicznego"</b>			<b>557 887,52</b>
1) Obsługa długu publicznego w tym:			557 887,52
- wydatki bieżące:		557 887,52	
a) odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	554 972,92		
b) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 914,60		
<b>9. W dziale 801 "oświata i wychowanie"</b>			<b>11 890 302,46</b>
1) Szkoły podstawowe wydatki wyniosły, w tym:			8 963 170,23
- wydatki bieżące:		8 877 193,23	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 011,70		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 314 595,59		
d) zakup materiałów i wyposażenia	173 925,99		
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz nagród	30 769,22		
f) zakup energii ( <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i> )	274 015,30		
g) zakup usług remontowych	29 213,36		
h) zakup usług zdrowotnych	5 425,00		
i) zakup usług pozostałych	96 522,45		
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 627,86		
k) podróże służbowe krajowe	3 286,44		
l) różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia, opłaty</i> )	26 620,00		
m) odpisy na ZFŚS	275 183,15		
n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 844,90		
o) szkolenia pracowników (...)	4 312,27		

W I półroczu dla wszystkich 4 szkół zakupiono 53 komputery dla dzieci do zdalnego nauczania, z programów "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła+" . Łącznie wydano 135.000,00 zł. Prowadzony był również projekt pn.: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego", dzięki któremu przeszkolono informatycznie mieszkańców gminy Pełczyce. Program realizowała Fundacja Kuku Kotku z Brodnicy.	282 840,00	
- wydatki majątkowe ( tabela nr 13)		85 977,00
Do szkół podstawowych uczęszcza 608 uczniów w 42 oddziałach (w tym 18 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: 100 nauczycieli (72,35 etatu), 46 osób (32,38 etatu) administracji i obsługi.		
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:		299 630,46
- wydatki bieżące z czego:		299 630,46
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,30	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 117,85	
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 484,47	
d) odpis na ZFŚS	12 112,84	
W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 75 uczniów (w tym 2 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego)w 4 oddziałach. Zatrudnienie: 10 nauczycieli (4,15 etatu).		
3) Przedszkola		1 267 329,29
- wydatki bieżące z czego:		1 267 329,29
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 942,05	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 283,63	
c) zakup materiałów i wyposażenia	20 877,78	
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,09	
e) zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	59 771,08	
f) zakup usług remontowych	1 442,12	
g) zakup usług zdrowotnych	730,00	
h) zakup usług pozostałych	27 279,72	
i) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	110 152,35	
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,37	
k) podróże służbowe krajowe	317,63	
l) różne opłaty i składki	3 706,00	
ł) odpisy z ZFŚS	38 834,07	
m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 803,40	
n) szkolenia pracowników (...)	965,00	
Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w 5 oddziałach (w tym 2 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie: nauczycieli 9 osób (8,05 etatu) i 10 osób obsługi (7,51 etatu).		
4) Dowożenie uczniów do szkół		339 474,76
- wydatki bieżące:		339 474,76
Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych. Dowożone są także dzieci i młodzież niepełnosprawna (28 osoby) do przedszkoli i szkół specjalnych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek", Suliszewo, Strzelce Kraj. i Police).		
5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 744,17
- wydatki bieżące:		43 744,17
a) zakup materiałów i wyposażenia	303,05	
b) zakup usług pozostałych	25 363,42	
c) szkolenia pracowników (...)	18 077,70	
6) Stołówki szkolne i przedszkolne		693 086,18
- wydatki bieżące:		693 086,18
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,67	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 352,61	
c) zakup materiałów i wyposażenia	32 206,48	
d) zakup środków żywności	197 718,08	
e) zakup usług remontowych	1 925,04	
f) zakup usług pozostałych	1 473,45	
g) odpisy na ZFŚS	14 985,85	
h) opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	
i) szkolenia pracowników (...)	1 368,00	
Zatrudnienie: 10 osób (9,5 etatu) administracji i obsługi.		
7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		23 205,52
- wydatki bieżące		23 205,52
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	141,89	

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 567,98	
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 495,65	
Do przedszkola w Pelczycach uczęszcza 2 dzieci z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.		
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		103 097,55
- wydatki bieżące		103 097,55
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz stypendia	1 769,75	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 332,57	
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 970,23	
d) zakup usług pozostałych	25,00	
Do szkół podstawowych na terenie Gminy Pelczyce uczęszcza 18 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego.		
9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66 622,59
- wydatki bieżące		66 622,59
a) zakup materiałów i wyposażenia	662,21	
b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 960,38	
10) Pozostała działalność		90 941,71
- wydatki bieżące		90 941,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445,00	
b) zakup usług pozostałych	570,00	
c) odpisy na ZFŚS	88 926,71	
<b>10. W dziale 851 "ochrony zdrowia"</b>		<b>135 919,23</b>
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		135 919,23
- na bieżące wydatki realizowane zgodnie z programem do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:		65 920,24
a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: wynagrodzenia 1.876,00 zł)	5 929,00	
b) Punkt informacyjno - konsultacyjny (w tym: wynagrodzenia 11.460,55 zł)	48 668,77	
c) Świetlice środowiskowe przy:	11 322,47	
- SP Pelczyce	5 902,51	
- SP Lubiana	4 720,96	
- SP Będargowo	699,00	
d) Dotacja dla KS Kłos (tabela nr 14)		69 998,99
<b>11. W dziale 852 "pomoc społeczna"</b>		<b>2 168 637,88</b>
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 353,85
- zadania bieżące		12 353,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680,00	
b) zakup materiałów i wyposażenia	611,50	
c) zakup usług pozostałych	1 500,35	
d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
e) szkolenia pracowników (...)	62,00	
W M-GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z pomocy skorzystało 13 rodzin.		
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji, w tym:		18 550,58
- zadania zlecone		18 550,58
Pomocą objęto osoby pobierające obligatoryjne świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu - 45 osób.		
3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		538 226,82
- zadania własne, z czego:		538 226,82
a) zasiłki celowe i w naturze dla 45 rodzin, w tym:	46 647,05	
- zasiłki celowe specjalne dla 21 rodzin	8 500,00	
(przeciętna kwota przyznanego zasiłku celowego stanowi kwotę 259,15 zł)		
b) zasiłki okresowe dla 63 rodzin na kwotę	115 091,83	
c) opłata za przewóz i rozładunek żywności	1 107,00	
d) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 13 osób	347 238,39	
e) opłata za pobyt w 4 osób w schronisku dla bezdomnych	28 142,55	
Najczęstszym powodem udzielania pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.		
4) Dodatki mieszkaniowe		46 519,13
Udzielono pomocy w formie:		46 519,13



- dodatków mieszkaniowych 28 gospodarstw domowych na kwotę	43 424,42		
- dodatków energetycznych dla 21 gospodarstw domowych na kwotę	3 042,95		
- zakup materiałów i wyposażenia	51,76		
5) Zasiłki stałe			260 959,73
Przyznano zasiłki stałe dla 51 rodzin. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 426,40 zł.	260 959,73		
6) Ośrodki pomocy społecznej, w tym:			773 608,27
- zadania własne		773 608,27	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 552,00		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 367,24		
c) zakup materiałów i wyposażenia	15 686,17		
d) zakup energii	8 723,92		
e) zakup usług zdrowotnych	2 258,00		
f) zakup usług pozostałych	60 985,24		
g) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,75		
h) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (...)	10 855,59		
i) podróże służbowe krajowe	753,59		
j) różne składki i opłaty	959,00		
k) odpisy na ZFŚS	25 705,77		
l) szkolenia pracowników (...)	5 171,00		
Zatrudnionych jest 19 osób (19 etatów).			
7) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę		194 595,62	194 595,62
- zadania własne	194 595,62		
w/w wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.			
Opieką w formie usług objętych jest 20 samotnych starszych osób. Zatrudnienie: 2 osoby na pełnym etacie oraz 10 osób na umowę zlecenie pełniących pomoc sąsiedzka.			
8) Pomoc w zakresie dożywiania			163 423,30
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		163 423,30	
Pomocą objęto 125 rodzin, w tym:			
a) posiłki dla dzieci	629,50		
b) zasiłki celowe na zakup żywności	62 793,80		
c) dożywianie z dotacji celowej do zadań własnych	100 000,00		
- dożywianie dzieci	3 693,80		
- zakup żywności dla rodzin	96 306,20		
9) Pozostała działalność			160 400,58
Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnione było 55 osób.		48 528,96	
Działalność Klubu Integracji Rodzin oraz Klubu Integracji Społecznej (bezpłatne usługi psychologa i innych specjalistów) o wartości 14.080,00 zł, w tym na spotkania indywidualne z psychologiem z czego skorzystało 13 osób, natomiast z prawnikiem 17.			
Na obsługę w/w zadań przeznaczono kwotę,		111 871,62	
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 047,54		
b) zakup materiałów i wyposażenia	6 372,70		
c) zakup energii	2 922,06		
d) zakup usług remontowych	2 420,00		
e) zakup usług pozostałych	7 701,21		
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,11		
g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (...)	1 180,00		
<b>12. W dziale 853 "pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej"</b>			<b>190 516,67</b>
1) Pozostała działalność			190 516,67
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:		190 516,67	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 819,03		
b) zakup materiałów i wyposażenia	5 697,64		
W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelczycach prowadzony był projekt pn. "Zmiana na plus. Nowa jakość organizacji pracy (...)". Zadanie wspomagane było środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodek wdrożył usprawnienia organizacyjne polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Program zakończono 31.05.2020 r.			
<b>13. W dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza"</b>			<b>599 515,29</b>
1) Świetlice szkolne			426 221,10
- wydatki bieżące		426 221,10	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 891,11		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 674,82		

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
d) odpisy na ZFŚS	16 655,17	
Zatrudnienie: 14 osób (5,09 etatu) nauczycieli.		
2) Pomoc materialna dla uczniów		134 294,19
- wydatki bieżące	134 294,19	
a) stypendia o charakterze socjalnym dla 75 dzieci na łączną kwotę 130.574,19 zł i zasiłki szkolne dla 2 dzieci na łączną kwotę 3.720,00 zł. Dotacja wyniosła 107.435,35 zł.	134 294,19	
3) Stypendia motywacyjne		39 000,00
- wydatki bieżące	39 000,00	
a) stypendium Burmistrza Pełczyc za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,80) za rok szkolny 2019/2020 otrzymało 15 osób.	39 000,00	
<b>14. W dziale 855 "rodzina"</b>		<b>12 037 563,71</b>
1) Świadczenie wychowawcze		7 577 558,34
- zadania zlecone		7 577 558,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 878,01	
b) zakup materiałów i wyposażenia	1 707,46	
c) zakup energii ( <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i> )	1 150,00	
d) zakup usług pozostałych	5 497,30	
e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	775,46	
f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	1 120,00	
g) odpisy na ZFŚS	1 550,26	
h) świadczenie wychowawcze	7 513 879,85	
Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 768 rodzin (w tym 1.309 dzieci).		
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		3 642 718,39
- zadania zlecone		3 642 718,39
a) pomocą objęto 400 rodzin, z czego:	3 334 306,45	
- zasiłki rodzinne w ilości 2.728 na kwotę	605 044,35	
- dodatki do zasiłków rodzinnych 2.718 na kwotę	291 221,33	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 41 osób na kwotę	41 000,00	
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.622 na kwotę	565 587,00	
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 50 rodzin na kwotę	1 020 698,00	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 osób na kwotę	59 520,00	
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób na kwotę	23 560,00	
- świadczenie rodzicielskie dla 14 osób na kwotę	236 547,55	
- fundusz alimentacyjny dla 59 rodzin na kwotę	491 128,22	
b) składki na ubezpieczenia społeczne dla 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne stanowią kwotę	200 948,79	
c) obsługa w/w wydatków:		
- zadania bieżące	107 463,15	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 187,78	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 430,74	
- zakup usług pozostałych	11 673,83	
- zakup usług telekomunikacyjnych	722,65	
- opłaty czynszowe	1 014,00	
- odpis na ZFŚS	1 550,26	
- szkolenia pracowników (...)	124,00	
- zwroty dotacji z lat ubiegłych	1 723,58	
- odsetki związane ze zwrotem dotacji	36,31	
3) Karta Dużej Rodziny		524,43
- wydatki bieżące	524,43	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203,81	
b) zwrot dotacji z lat ubiegłych	320,62	
W ramach programu wydano 99 kart dla 37 rodzin.		
4) Wspieranie rodziny		341 520,26
- zadania bieżące	341 520,26	
a) świadczenia społeczne na program "Dobry start" pomocy udzielono 643 rodzinom (w tym 918 dzieciom)	275 400,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 670,26	
c) podróże służbowe krajowe	2 850,00	
d) odpisy na ZFŚS	1 230,00	
e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	

Ośrodek realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Z pomocy asystenta rodziny skorzystało 17 rodzin (w tym 42 dzieci) z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na ten cel przeznaczono 56.990,26 zł w tym: wynagrodzenie pracownika 52.540,26 zł i inne wydatki 4.450,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym: 2 160,00  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 160,00

W ramach tego rozdziału w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach prowadzony był projekt pn. "Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce". Zadanie wspomaganie było środkami z Unii Europejskiej. W ramach projektu ośrodek zorganizował dla 10 rodzin specjalistyczny punkt wsparcia rodziny (terapia uzależnień) oraz akademie rodzin (warsztaty dla rodziców, spotkania okolicznościowe i zakup sprzętu do realizacji zadania). Program zakończono 31.01.2020 r.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 262 007,81 262 007,81

- wydatki bieżące:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 490,00  
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 335,50  
c) zakup materiałów i wyposażenia 21 087,72  
d) zakup środków żywności 16 002,00  
e) zakup energii (*energia elektryczna, ciepła, woda*) 7 200,66  
f) zakup usług zdrowotnych 270,00  
g) zakup usług pozostałych 6 440,87  
h) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 132,60  
i) podróże służbowe krajowe 33,43  
j) różne składki i opłaty 484,00  
k) odpisy na ZFŚS 6 954,65  
l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 466,38  
m) szkolenia pracowników (...) 110,00

Zatrudnionych jest 10 osób na 4,23 etatu. Do żłobka przyjętych jest 12 dzieci.

6) Rodziny zastępcze 144 000,00 144 000,00  
- zadania bieżące 144 000,00

a) pozostałe usługi (*koszt pobytu 20 dzieci w pieczy zastępczej*)

7) 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 67 074,48

- zadania zlecone 67 074,48

Pomocą objęto osoby pobierające obowiązkowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, który nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu - 43 osoby.

**15. W dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 2 799 630,05**

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 269,20 269,20

- wydatki bieżące 269,20

a) różne opłaty i składki (*opłaty do Wód Polskich*) 269,20

2) Gospodarka odpadami, 1 315 518,66 1 315 518,66

- wydatki bieżące:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 96,11  
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich 86 445,52  
c) składki na PFRON 596,11  
d) zakup materiałów i wyposażenia 13 253,73  
e) zakup środków żywności 124,52  
f) zakup energii 1 605,83  
g) zakup usług remontowych 1 992,50  
h) zakup usług zdrowotnych 83,08  
i) zakup usług pozostałych (*wywóz odpadów, utrzymanie PSZOK i inne*) 1 207 168,58  
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 950,38  
k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...) 135,70  
l) podróże służbowe krajowe 31,13  
m) różne opłaty i składki (*ubezpieczenia, opłaty*) 1,79  
n) odpisy na ZFŚS 2 311,04  
o) szkolenia pracowników (...) 722,64

Gospodarkę odpadami przedstawiono w tabeli nr 7 (dochody - 1.449.410,10 zł) i tabeli nr 12 (wydatki - 1.315.518,66 zł). Pomędzy dochodami a wydatkami wystąpiła nadwyżka, która zostanie przeznaczona na dalszą realizację zadania. Na stanowisku zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,25 etatu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty m.in. na:	1 315 518,66	
1. zagospodarowanie odpadów komunalnych (odbieranie, transport, zbieranie...),	1 187 485,72	
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	14 177,65	
3. obsługi administracyjnej systemu,	113 855,29	
3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 951,76
- wydatki bieżące		17 951,76
a) zakup materiałów i wyposażenia i transport nasadzeń	17 951,76	
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg		445 796,07
- wydatki bieżące		445 796,07
a) na energię elektryczną (oświetlenie uliczne, w tym: F-sz sołecki - 461,75 zł - tabela nr 16)	239 791,71	
b) zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	202 314,36	
c) zakup nowych punktów świetlnych (oświetlenie uliczne, w tym: F-sz sołecki - tabela nr 16)	3 690,00	
5) Zakłady gospodarki komunalnej w tym:		692 500,00
- dotacja przedmiotowa (tabela nr 14)		692 500,00
W zakładzie zatrudnionych jest 32 osoby, 9 na stanowiskach nierobotniczych, 23 na robotniczych.		
6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		18 367,56
- wydatki bieżące		18 367,56
a) zakup usług remontowych (usuwanie azbestu)	18 367,56	
7) Pozostała działalność		309 226,80
- wydatki bieżące		261 299,32
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	492,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszt osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, jak również koszt zatrudnienia osoby do wylapywania i transportu bezpieczeństwa psów 7.925,11 zł oraz zatrudnienia osoby do obsługi aeratora)	36 872,09	
c) składki na PFRON	1 820,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia, żywności (w tym: różne zakupy dla sołectw - 105.947,33 zł - Fundusz sołecki - tabela nr 16), zakup lamp na Pl. Mickiewicza, kurtyna świetlna oraz inne zakupy dla sołectw)	122 209,17	
e) zakup energii	3 714,99	
f) zakup usług remontowych (w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 2.852,61 zł (tabela nr 16)	4 451,61	
g) zakup usług pozostałych (m.in. hotel dla psów, utrzymanie schroniska, eutanazja, leczenie zwierząt - 13.861,00 zł, usuwanie barszczu sosnowskiego - 15.281,74 zł, najem oświetlenia św. - 19.100,42 zł i inne usługi - 12.577,06 zł)	60 820,22	79 910,74
- wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 16)	19 090,52	
h) odpisy na ZFŚS	1 162,72	
i) opłaty na rzecz budżetów jst (odpady komunalne)	10 666,00	
- wydatki majątkowe (w tym F-sz sołecki 10.658,48 zł - tabela nr 13 i 16)		47 927,48
<b>16. W dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"</b>		<b>1 979 332,48</b>
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice w tym:		1 527 845,71
- wydatki bieżące		765 613,73
a) dotacja dla instytucji kultury (tabela nr 14)	619 000,00	
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 16)	125 327,57	
c) inne wydatki (m.in. odpady komunalne)	21 286,16	
- wydatki majątkowe (w tym F-sz sołecki 41.679,00 zł - tabela nr 13, 14 i 16)		762 231,98
2) Biblioteki		315 400,00
a) dotacja dla instytucji kultury (tabela nr 14)	315 400,00	
3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92 661,67
- wydatki bieżące na system monitoringu w kościołach w Boguszyńskich oraz chemiczne zwalczanie szkodników w 3 kościołach	19 661,82	
- wydatki majątkowe (tabela nr 13 i 14)		72 999,85
4) Pozostała działalność		43 425,10
- wydatki bieżące		43 425,10
a) wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 16)	37 883,67	
b) pozostałe wydatki (zakup energii, zakupy na różne okoliczności i inne)	5 541,43	
<b>17. W dziale 926 "kultura fizyczna"</b>		<b>1 268 000,62</b>
1) Obiekty sportowe		1 186 269,00
- wydatki bieżące		44 362,39
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	22 023,86	
(utrzymanie 2 animatorów sportu - ORLIK w Przekolnie i Chrapowie i pracownika na orliku)		

c) składki na PFRON	60,00	
d) różne wydatki związane z utrzymaniem boisk ( <i>energia, zakupy art. do utrzymania czystości, wywóz odpadów itp.</i> )	17 278,58	
e) wydatki z Funduszu sołeckiego ( <i>tabela nr 16</i> )	4 999,95	
- wydatki majątkowe - <i>tabela nr 13</i> )		1 141 906,61
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej		81 731,62
- wydatki bieżące		81 731,62
a) dotacje celowe z budżetu na realizację zadania publicznego klubom sportowym ( <i>tabela nr 14</i> )	69 847,96	
b) wydatki z Funduszu sołeckiego ( <i>tabela nr 16</i> )	1 499,94	
c) wydatki na organizację zadań i imprez sportowych	10 383,72	
<b>Ogółem:</b>		<b>57 096 079,48</b>

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Opis realizacji zadania
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	36 625 512	5 177 894	191 463,00	15 665 441	12 879 022	2 616 000	36 338 357	x
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	153 750	73 800	73 800,00	22 140	14 760	0	110 700	x
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	36 471 762	5 104 094	117 663,00	15 643 301	12 864 262	2 616 000	36 227 657	x
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	34 971 762	5 104 094	117 663,00	15 583 301	11 424 262	2 616 000	34 727 657	x
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	34 971 762	5 104 094	117 663,00	15 583 301	11 424 262	2 616 000	34 727 657	x
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pełczyce. Część I. (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pełczycach	2014	2022	5 397 944		0,00		5 256 937		5 256 937	Przedsięwzięcie planowane do realizacji (umowa o dofinansowanie z UM została zawarta)
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pełczyce. Część II. (rozdz.60016)	Urząd Miejski w Pełczycach	2018	2023	2 616 000		0,00			2 616 000	2 616 000	Przedsięwzięcie planowane do realizacji
1.1.2.3	Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pełczycach	2015	2022	3 457 187	24 600	20 025,95	1 347 533	2 057 994		3 430 127	Przedsięwzięcie planowane do realizacji (umowa o dofinansowanie z UM została zawarta). W dniu 3.12.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac.
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pełczycach	2015	2022	6 360 446	1 311 085	250,57	4 423 330	611 271		6 345 686	Przedsięwzięcie planowane do realizacji (umowa o dofinansowanie z UM została zawarta). W dniu 14.08.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych.
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach - etap II (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pełczycach	2015	2022	5 237 419	2 460	250,58	4 336 197	884 002		5 222 659	Przedsięwzięcie planowane do realizacji (umowa o dofinansowanie z UM została zawarta). W dniu 14.08.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych.

1.1.2.6	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno (rozd. 63003)	Urząd Miejski w Pełczycach	2018	2021	6 172 315	3 511 908	24 442,90	2 648 107			6 160 015	Przedsięwzięcie planowane do realizacji (umowa o dofinansowanie z UM została zawarta). W dniu 24.06.2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych.
1.1.2.7	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej (rozd. 63003)	Urząd Miejski w Pełczycach	2018	2022	3 182 668	181 168	0,00	2 000 000	1 000 000		3 181 168	Przedsięwzięcie planowane do realizacji
1.1.2.8	Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno (rozd. 90095)	Urząd Miejski w Pełczycach	2019	2022	1 295 751				1 263 033		1 263 033	Przedsięwzięcie planowane do realizacji (umowa o dofinansowanie z UM została zawarta)
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej (rozd. 92109)	Urząd Miejski w Pełczycach	2020	2021	526 612	49 503	49 323,00	477 109			526 612	Został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek został pozytywnie oceniony, ze względu na ograniczone środki finansowe umieszczony został na liście rezerwowej
1.1.2.10	Budowa targowiska w m. Lubiana (rozd. 90095)	Urząd Miejski w Pełczycach	2020	2022	725 420	23 370	23 370,00	351 025	351 025		725 420	Przedsięwzięcie planowane do realizacji (umowa o dofinansowanie z UM została zawarta)
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	x
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	x
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	0	0	0	0	x
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>	x	x	x	1 653 750	73 800	73 800,00	82 140	1 454 760		1 610 700	x
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	153 750	73 800	73 800,00	22 140	14 760	0	110 700	x
1.3.1.1	Usługa polegająca na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług z tytułu inwestycji Gminy Pełczyce w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w latach 2019 – 2022 (rozd. 75095)	Urząd Miejski w Pełczycach	2019	2022	153 750	73 800	73 800,00	22 140	14 760		110 700	W trakcie realizacji
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 500 000	0	0,00	60 000	1 440 000	0	1 500 000	x
1.3.2.1	Przebudowa i adaptacja budynku kotłowni przy ul. Ogrodowej w Pełczycach pod potrzeby OPS w Pełczycach (rozd. 85219)	Urząd Miejski w Pełczycach	2019	2022	1 500 000			60 000	1 440 000		1 500 000	Planowane do realizacji

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za rok 2020.

### MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

#### 1. Zwiększenie mienia:

*a) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.);*

*W minionym okresie 2020 r. gmina nie składała wniosków o skomunalizowanie nieruchomości skarbu państwa. Również Wojewoda nie przekazał gminie z mocy prawa nieruchomości na mienie komunalne.*

*b) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2243);*

Nie były zawierane umowy o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przewiduje się, że w bieżącym roku gmina zamierza skorzystać z art. 44 ust. 1 wyżej cytowanych Przepisów i wystąpi do KOWR O/T w Szczecinie z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie na mienie gminy nieruchomości towarzyszących budownictwu mieszkalnemu – infrastruktura drogowa i komunikacyjna.

*c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych*

1) Akt notarialny Repertorium A nr 2479/2020 z dnia 18.12.2020 r

Działka nr 47/30=0,0201 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce (droga wewnętrzna)

Wartość 17,37 zł

Działka nr 56/23=0,1590 ha Udział w wysokości 337/1590 położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce (współwłasność działki budowlanej)

Wartość 31,27 zł

Działka nr 51/29=0,0104 ha Udział 4457/10000, położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce (droga wewnętrzna)

Wartość 8,34 zł

Działka nr 10/57=0,0167 ha położona w obrębie geodezyjnym Jagów (ogródek tereny zieleni)



Wartość 12,50 zł

Nieruchomości nabyte w drodze darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej POLANIN w Pełczycach.

2) Samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym nr 25 oznaczony nr 5, położony na drugim piętrze i składający się z trzech pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 66,20 m<sup>2</sup>. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 535/10000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz współwłasności działki gruntu oznaczonego wg ewidencji nr 182 o powierzchni 0,2585 ha.

Udział w wynoszący 538/1000 części w budynku gospodarczym oraz współwłasności działki gruntu oznaczonego wg ewidencji nr 177 o powierzchni 0,0753 ha.

Wartość 23.800,00zł

Nieruchomości nabyte w drodze darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej OLGA w Sarniku.

Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego w Choszcznie o nieodpłatne nabycie na mienie gminy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa - położonej w m. Krzynki i oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 68/1 o powierzchni 0,0686 ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego – budowa wiejskiej świetlicy.

*d) Na podstawie decyzji administracyjnych;*

W minionym okresie nie wydawano decyzji administracyjnych o przejmowaniu nieruchomości na mienie gminy.

## MAJĄTEK NIESKOMUNALIZOWANY

*a) Na podstawie umów użyczenia;*

Nie były zawierane nowe umowy użyczenia nieruchomości w celu powiększenia zasobu gminy.

## MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

2. Zmniejszenie mienia;

*a) Sprzedaż nieruchomości;*

Przetarg publiczny nieograniczony;

Sprzedano w trybie publicznego przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości;

Akt notarialny Repertorium A nr 6326/2020 z 23.10.2020 r

– działka nr 47/8=0,0810 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzynki

Cena sprzedaży 75.851,00 zł – transakcja zwolniona z płatności podatku VAT.

Akt notarialny Repertorium A nr 6333/2020 z 23.10.2020 r

– działka nr 188/2=0,0804 ha położona w obrębie geodezyjnym Jagów.

Cena sprzedaży 23.836,00 zł – transakcja zwolniona z płatności podatku VAT

Akt notarialny Repertorium A nr 2305/2020 z 22.05.2020 r

- działka nr 633/8=0,2543 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce

Cena sprzedaży 56.459,00 zł - transakcja zwolniona z płatności podatku VAT

Akt notarialny Repertorium A nr 3023/2020 z 22.06.2020 r

- działka nr 625=0,0765 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce

Cena sprzedaży 65.650,00 zł - transakcja zwolniona z płatności podatku VAT

Akt notarialny Repertorium A nr 1252/2020 z dnia 03.03.2020 r

- działka nr 430/32=0,0044 ha położona w obrębie geodezyjnym Pełczyce

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości

Cena sprzedaży 4.400,00 zł - transakcja zwolniona z płatności podatku VAT

*b) Sprzedaż mieszkań komunalnych;*

Sprzedano jeden komunalny lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy:

1. Akt notarialny Repertorium A nr 589/2020 z dnia 30.01.2020 r.

Lokal mieszkalny w budynku czterorodzinnym położonym w m. Lubiana wraz z udziałem w ułamkowej części gruntu (działka nr 6/3 o powierzchni 0,2601 ha) na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena sprzedaży 10.057,00 zł po zastosowaniu ulg i płatna jednorazowo.

*c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych*

1. Akt notarialny Repertorium A nr 2280/2020 z dnia 23.10.2020 r.

na rzecz Starostwo powiatowe w Choszcznie

– działka nr 188/3=0,1013 ha położona w obrębie geodezyjnym Jagów

Darowizna na rzecz powiatu (regulacja drogi)

Wartość darowizny 3.900,00 zł

*d) Zbywanie nieruchomości - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania prawo własności*

*na podstawie:*

*-ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1314).*

Nie były wydawane decyzje administracyjne w tym trybie.

*- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz.2040)*

Proces przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów prawo własności w trybie przepisów wyżej cytowanej ustawy został zakończony w roku 2019, zgodnie z przepisami ustawy.

Wszyscy zainteresowani uwłaszczeni nowi właściciele gruntów nie składali wniosków o sprostowania

ewentualnych błędów lub nieścisłości w otrzymanych dokumentach przekształceniowych. Na mieniu komunalnym pozostali jednak wieczyści użytkownicy, których grunty z uwagi przeznaczenie na funkcje niemieszkalne nie mogły być przekształcone w prawo własności.

Obecnie łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi:

- 0,2553 ha (w posiadaniu osób fizycznych)

- 1,3043 ha (w posiadaniu osoby prawnej)

d) *Inne mienie na podstawie umów;*

*Nie były zawierane nowe umowy, które skutkowałyby zmniejszeniem mienia.*

### **Prognozy rynku nieruchomości**

Należy nadmienić, że rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się niskim popytem. Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości ukierunkowane są przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Obecnie w ofercie pozostają dwie działki położone przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. Rozpoczęto przygotowanie do sprzedaży trzech kolejnych działek zlokalizowanych przy ul. Wodnej i Krzywej w Pełczycach.

Kolejną, istotną ofertą skierowaną do inwestorów z branży sieci handlowych bądź usługowych są przygotowane dwie nieruchomości położone przy ul. B. Chrobrego o powierzchniach 0,3998 ha i 0,3475 ha, w sąsiedztwie działających już podmiotów handlowych i usługowych.

Stałą ofertą sprzedaży jest teren Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

Ponadto w ofercie sprzedaży znajduje się nieruchomość o powierzchni 0,4200 ha położona przy ul. Starogrodzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 151 w kierunku Choszczna z przeznaczeniem pod usługi związane z np. obsługą ruchu drogowego.

Prognozę dochodów gminy na rok 2021 wyznacza plan sprzedaży wyodrębnianych nieruchomości:

- pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne,
- pod usługi handlu lub inne usługi,
- pod działanie inwestycyjne zlokalizowane w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

Miniony 2020 rok był kolejnym, w którym ustała sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych.

Obecnie na mieniu komunalnym pozostaje 37 budynków w których znajduje się 89 lokali mieszkalnych zamieszkałych przez ich lokatorów. Spośród tego zasobu w 11 budynkach wszystkie lokale mieszkalne stanowią własność komunalną. Pozostałe lokale znajdują się w budynkach stanowiących współwłasność z właścicielami wykupionych lokali.

e) *Majątek wydzierżawiany, wynajmowany lub użyczony.*

*Wynajmowanie nieruchomości.*

*Nie były zawierane nowe umowy najmu.*

*Dzierżawa nieruchomości.*

*Nie były zawierane nowe umowy najmu.*

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach komunalnych wynosi 310,20 m<sup>2</sup>.

Aktualnie obowiązują dotychczas ustanowione umowy najmu na pomieszczenia komunalne z dotychczasowymi najemcami, a dotyczy lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 11b w Pełczycach na rzecz: Policji Państwowej, Operatora Sieci Orange, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Garaży przy ul. Starogrodzkiej 13a i Ogrodowej oraz lokalu użytkowego w Bolewicach.

Również dzierżawy gruntów nie ulegają istotnej zmianie i obszar gruntów wydzierżawianych wynosi 1,5957 ha. Zawarta umowa dzierżawy w roku 2017 z operatorem sieci komórkowych P4 Sp. z o.o. na wydzierżawienie 100 m<sup>2</sup> powierzchni gruntu spośród działki nr 2/3 położonej w obrębie geodezyjnym Jarosławsko w celu posadowienie masztu antenowego nie jest dotychczas zrealizowana – operator nie przystąpił do budowy masztu. Wszelkie zmiany w zakresie dzierżaw i najmu mogą nastąpić na wniosek zainteresowanych podmiotów i gmina jest otwarta na wszelkie wnioski w tym zakresie.

Dochody roczne do budżetu gminy z tytułu zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:

- sprzedaż nieruchomości - 247 321,74 zł,
- dzierżawy gruntów - 34 821,83 zł,
- najem lokali użytkowych - 45 783,52 zł,
- opłat za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności - 8 330,78 zł,
- opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu - 462,00 zł.

Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami na rok 2021;

- przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez zainteresowanych potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu,
  - koncentrowanie się na sprzedaży przygotowanych działek pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne oraz pod inne funkcje wyznaczone dla oferowanych działek,
  - kontynuacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,
- Wartość nieruchomości, stanowiących mienie gminy stanowi odrębne opracowanie sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.