

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2020 r.

Czaplinek, 31 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2021
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2020, sporządzone na podstawie wcześniej opracowanych sprawozdań, w tym:

1. Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Czaplinek Rb - 27S,
2. Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Czaplinek Rb - 28S,
3. Sprawozdania o deficycie Gminy Czaplinek Rb – NDS,
4. Sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Czaplinek Rb – Z,
5. Sprawozdania o stanie należności Gminy Czaplinek Rb – N,
6. Sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy Czaplinek RB – PDP,
7. Sprawozdania Rb – 30s, Rb – 34s, Rb – 50 , Rb - ST Gminy Czaplinek.

§ 2

Budżet za 2017 r. zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	62 842 331,03zł	63 094 138,50zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	18 088 504,57zł	18 088 504,57zł
2.	Wydatki	61 179 821,03zł	58 396 816,12zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	18 086 532,64zł	18 086 532,64zł
3.	Nadwyżka budżetowa	1 662 510zł	4 697 322,38zł

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2020 rok, które zamyka się kwotami:

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok, które zamyka się kwotami:

§ 5

Sprawozdanie opisowe zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Czaplinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	strona
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2020 r.	
2.	Część opisowa :.	1
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2020 r.	
	Dochody	
	Wykonanie wydatków	
	Część tabelaryczna:	
3.	Zał. nr 1. Wykonanie dochodów budżetu	52
4.	Zał. nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	66
5.	Zał. nr 3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.	69
6.	Zał. nr 4. Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych	73
7.	Zał. nr 5. Wykonanie wydatków budżetu	77
8.	Zał. nr 6. Wydatków według ważniejszych źródeł	92
9.	Zał. nr 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	93
10.	Zał. nr 8. Wykonanie wydatków według grup	96
11.	Zał. nr 9. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek w 2020 r.	118
12.	Zał. nr 10. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych	121
13.	Zał. nr 11. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii	123
14.	Zał. nr 12. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2020 r.	125
15.	Zał. nr 13. Programy i projekty realizowane ze środków UE	126
16.	Zał. nr 14. Dochody i wydatki z opłat „Prawo ochrony środowiska”	127
17.	Zał. nr 15. Dochody i wydatki z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych	128
18.	Informacja o stanie mienia komunalnego	129
19.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku	133
20.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury	135

Część opisowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2020 ROKU

Budżet na rok 2020 zatwierdzono Uchwałą Nr XVII/144/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 19/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2020 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na :

- zmianie planu dochodów w związku ze zmianami subwencji,
- pozyskaniem środków z innych źródeł,
- zmianie planu wydatków, w tym przemieszczaniu środków pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami,
- zmianie wydatków inwestycyjnych, w tym ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmianach kwot i przeznaczenia rezerwy ogólnej i celowych,
- zmianie dotacji z budżetu Gminy.

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianą planu finansowego związanego z:

- wprowadzaniem do budżetu otrzymanych kwot dotacji celowych,
- korektami planów finansowych jednostek budżetowych w oparciu o zgłoszone uzasadnione wnioski,
- przenoszeniem wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działów,
- rozdysponowaniem rezerw.

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 15 uchwały budżetowej (URM Nr XVII/144/20) Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 63 379 185,00 zł. Po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu dochodów w niektórych działach, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, dobrą windykacją należności dochody ustalono na poziomie 62 842 331,03 zł, czyli uległy zmniejszeniu do poziomu 1% pierwotnego planu.

Główny wpływ na obniżenie planu dochodów miały dochody zaplanowane z budżetu państwa na wypłatę dotacji celowej (500+). Pierwotna kwota zaplanowanych dochodów wynosiła 15 250 000,00 zł plan po zmianach zgodnie z otrzymanymi decyzjami wyniósł 11 401 488,41 zł. Pozostałe dochody były realizowane zgodnie z planem , w przypadku zwiększenia dochodów w stosunku do planowanych były one przeznaczane na zwiększenie wydatków lub zwiększenie planowanej nadwyżki.

3. Przychody i rozchody związane z nadwyżką budżetową i finansowaniem deficytu budżetowego.

Wynik finansowy

Planowana nadwyżka budżetowa na rok 2020 zgodnie z uchwałą budżetową wynosiła 1 308 610,00 zł. Wrześniową uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Czaplinku została zwiększona do kwoty 1 819 510,00 zł, tj; o kwotę 510 900,00zł, było to wynikiem otrzymanego zwrotu wyższego niż planowano podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych. Wyniku zmian dokonanych na listopadowej sesji ostatecznie planowana nadwyżka budżetowa wniosła 1 662 510,00 zł.

Ostatecznie w planach budżetu na 2020 r. po stronie przychodów przewidziano emisję obligacji na kwotę 600 000.00zł oraz kredyt w wysokości 475 490,00 zł na finansowanie inwestycji a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku realizacji budżetu Gmina dokonała emisji obligacji w kwocie 600 000,00zł. Nie został uruchomiony kredyt.

Zgodnie z planem dokonano spłat rat kredytu w wysokości 2 738 000,00 zł. Spłaty rat kredytów następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2020 r.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2020 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 4 697 322,38 zł, tj: o 3 034 812,38 zł większa niż planowano, jest to wynikiem niższego wykonania wydatków w stosunku do planowanych.

4. Zadłużenie Gminy

W stosunku do ubiegłego roku zadłużenie Gminy zmalało o 2 138 000,00 zł.

Na dług w wysokości 21 574 019.00 zł składają się pozostałe do spłaty kredyty oraz wykup obligacji.

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli. Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2020r.

Kredytodawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty w roku 2020	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	43 000	43 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	200 000	200 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	160 000	100 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych

Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	400 000	1 384 561	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	410 000	1 270 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PBS o/ Czaplinek	2011	545 000	1 830 529	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PKO BP	2012	290 000	1 595 086	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2013	300 000	1 731 200	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/ Czaplinek	2014	350 000	1 246 998	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Getin Noble Bank SA	2015	100 000	835 522	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/Czaplinek	2016	50 000	1 301 105	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/Czaplinek	2017	50 000	236 018	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem		2 738 000	11 774 019	

Gmina posiada wyemitowanych obligacji na kwotę 9 800 000 zł w tym w roku 2020 wyemitowała obligacje wysokości 600,00 zł, których wykup przypada na lata 2028-2029.

Gmina na koniec roku 2020 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2020 wyniósł 34,19%.

5. Przychody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

Ustawa z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych przewiduje możliwość gromadzenia niektórych dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty określone w uchwale przez organ stanowiący. Rada Miejska w Czaplinku uchwaliła, że źródłem gromadzenia dochodów wydzielonych rachunków będą:

- 1) dochody z przygotowania i sprzedaży posiłków
- 2) wpłaty ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 3) dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urządzeń,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym.

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 63 094 138,50 zł co stanowi 100,4% planu.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych (102,73%) w szczególności podatku od nieruchomości (101,54%) , leśnego (101,68%) , podatku od środków transportowych (101,02 %) oraz podatku rolnego (105,45%).

Wyższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych były spowodowane ujawnieniem nowych podatników, wynikiem przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz dobrze prowadzonej egzekucji. Dobra ściągłość podatków miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności podatkowych. Wyższe niż planowano dochody uzyskano z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (120,05%).

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (219,69%).

Wpływy z opłat , których wykonanie przekroczyło 100% to opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata eksploatacyjna . Dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły 93,20%. Wysoki wskaźnik odnotowano z wpływów z mandatów tj:163,93% w stosunku do planowanych.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł – 97,12%.

Wyższe niż planowano osiągnięto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (118,86%) oraz wpływów z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (324,20 %)

Bardzo mały wpływ wystąpił w opłacie za korzystanie ze środowiska przy planowanym dochodzie w wysokości 29 730,00zł osiągnięto dochód 8 216,98 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 867 205,56 zł co stanowi 63,72% planowanych dochodów (plan – 1 361 0000,00 zł), Również niższy niż planowano wskaźnik uzyskano z wpływów:

- opłaty skarbowej- (86,99%),
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 52,83%,
- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 68,51%
- opłata za miejsce na cmentarzu (56,69%).

Dochody z tytułu podatków i opłat

Dochody podatkowe stanowią główne źródło finansowania działalności Gminy. Coroczny wzrost dochodów podatkowych, przy niewielkim wzroście stawek jest świadectwem rozwoju Gminy, intensywności życia gospodarczego na jej terenie i poziomu dochodów mieszkańców.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/ zł. (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	11 771 520,76	18,7%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 034 260,73	12,7%
3	Opłata pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	2 450 595,99	3,9%
	R A Z E M	22 256 377,48	35,3%

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, miejscowej wraz z należnościami odsetkowymi wykonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej ustalających ich wysokość stawek oraz ustaw podatkowych. Dla powyższych dochodów organem podatkowym jest Burmistrz, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. jednostki) zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczały podatki na rachunek bankowy UM (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych, lub wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach. Osoby fizyczne i prawne po samodzielnym naliczeniu podatku od środków transportowych wpłacały należności podatkowe na rachunek bankowy w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:
 - opłaty targowej (umowa na czas nieokreślony z wyznaczonym inkasentem),
 - opłaty miejscowej (umowy na okres letni z inkasentami z miejscowości turystycznych),
 - łącznego zobowiązania mieszkańców wsi (inkasentami są sołtysi).
2. Podatki stanowiące dochody budżetu Gminy, pobierane były również przez urzędy skarbowe,
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
 - podatek od spadków i darowizn,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

3. Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywały urzędy skarbowe,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w ratach miesięcznych Ministerstwo Finansów.

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2020 r. następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w 13 ratach rocznie (dwie raty w lutym),
2. Część równoważąca subwencji ogólnej,
3. Środki uzupełniające subwencję ogólną.

W roku 2020 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł/	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	4 471 700,00	7,1%
2	Oświatową	7 062 679,00	11,2%
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	530 574,00	0,8%
	R A Z E M	12 064 753,00	19,1%

Gmina w 2020r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 006 084,19 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dofinansowanie związane z przebudową drogi w ul. Chrobrego – 320 825,00 zł,
- 2) dofinansowanie zadań w zakresie turystyki (budowa falochronu, budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie nad jeziorem Drawsko, odbudowa pomostu WOPR) -539 259,00 zł
- 3) dofinansowanie zadań w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła jak również termomodernizację budynków jednorodzinnych – 146 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z zewnątrz na wydatki inwestycyjne stanowią – 1,6%.

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową jako zwrot kosztów poniesionych w roku 2019 na realizację zadań bieżących realizowanych w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości 90 862,58 zł.

Znaczącym wpływem do budżetu był zwrot podatku VAT wysokości 3 474 454,29 zł co stanowi 5,5% udziału w dochodach gminy.

Gmina otrzymała również dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 70 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (paragrafy 2010, 2020, 2030,2040,2060)

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na

realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych tzw. „500+” zaliczek alimentacyjnych, pomoc społeczną, prowadzenie rejestru wyborców, na zadania administracji wojewódzkiej, a także na utrzymanie cmentarza wojennego, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym i inne. Na te cele w budżecie, uwzględniając zwroty dotacji, wykorzystano **18 091 004,57**, co stanowi 28,7% dochodów ogółem.

Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu opieki wychowawczej. Kwota wykorzystanych dotacji wyniosła **2 266 978,51** zł i stanowiły one w budżecie na 2020 r. – 3,6 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe ogółem stanowiły 32,3 % dochodów ogółem

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp.	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	33 553,71 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	45 017,30
3	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych, 80113 najem autobusu, dochody z najmu i dzierżawy obiekty sportowe 92601)	614 304,99 zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	158 859,90 zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	867 205,56 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	6 557,05 zł
	Razem	1 725 498,51zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie 1 725 498,51 zł co stanowi 2,7% dochodów budżetu

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej, to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0580 – grzywny i inne kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 0660- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670- opłaty z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego, 2900- wpływy z wpłat innych gmin, 2910 – zwrot dotacji, 0900 - odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych, 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 0920 - pozostałe odsetki. Kwota wpływów z w/w dochodów to **2 208 987,95** zł co stanowi 3,5% dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2020 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 62 070 575,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie **plan wydatków** ustalony został na kwotę **61 179 821,03 zł**, co stanowi 98,56 % wersji pierwotnej. **Wydatki** zrealizowano w kwocie **58 396 816,12 zł** i stanowią **95,45 %** planu. Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków jest wynikiem trwającej od miesiąca marca 2020 r. epidemii COVID 19 i związanej z tym rezygnacją lub niemożnością wykonania niektórych zadań.

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

010 ROLNICTWO – 1 875 979,06 zł

01008 Melioracje wodne – 18 761,09 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Po zawarciu umów – zleceń wykonano remonty urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości Sikory, Ostroróg i Czaplinek.
2. Wykonano oczyszczenie dna oraz wykarczowano i wykoszono skarpy koryta ciekłu kanału Czaplinek w obrębie miasta.
3. Wykonano przebudowę przepustu Ø 400 i l= 6,0mb. w obrębie miejscowości Czarne Wielkie.
4. Na wniosek RS w miejscowości Prosino oraz Sikory usunięto zapory dzikich zwierząt, budowane na podstawowych ciekach wodnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 014 637,97 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej do m. Kosin.

Dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym w dniu 05.05.2020 r., które zostało przyjęte z dniem 17.07.2020 r. Wykonany został operat wodnoprawny przejścia pod dnem rzeki Nieciecza w obrębie Motarzewa oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

W trakcie załatwiania jest umowa dzierżawy z Wodami Polskimi na użytkowanie gruntów części działki nr 1 obręb Motarzewo.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót, którym została firma HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa, z którą w dniu 22.09.2020 r. została podpisana umowa oraz nastąpiło przekazanie placu budowy dla wykonawcy. Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 140 446,38 zł brutto.

W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 146 784,09 zł.

2. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie.

Zlecony został do wykonania operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – studni ujęcia wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Czarne Wielkie, gm. Czaplinek wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie załatwiania jest pozwolenie wodnoprawne. Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 650 670,00 zł brutto. Z dniem 06.10.2020 r. przekazany został dla Wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia zaplanowano do 31.05.2021 r. W 2020 r. poniesione zostały koszty związane z robotami budowlanymi i nadzorem inwestorskim (faktury przejściowe). W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 335 264,88 zł.

3. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Broczyno.

Dokonano wyboru oferty firmy EKO-PROJEKT Magdaleny Budzisz z Koszalina na wykonanie usługi projektowej za kwotę 55 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.12.2020 r. Podpisany został aneks nr 2 do umowy wydłużający termin zakończenia prac projektowych do 30.06.2021 r.

W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 55 000,00 zł (wydatek niewygasający z upływem 2020 r.).

4. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej do m. Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra.

W trybie zaproszenia do składania ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 3 złożonych ofert, którą złożyła firma „PROEKO” S.C. Biuro Projektowo-Consultingowe z siedzibą w Szczecinie na kwotę 79 950,00 zł brutto, z którą w dniu 02.03.2020 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z terminem realizacji do 30.11.2020 r. Wykonawca przygotował koncepcję trasy sieci wodociągowej, która obejmuje rozszerzenie zakresu rzeczowego dotyczącego przebudowy odcinka sieci o długości 600 mb z przyłączami na terenie m. Trzciniec, uwagi na fakt przebiegu sieci po gruntach prywatnych i potrzebą zapewniania docelowych rozwiązań technicznych zapewniających dostawę wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i pod właściwym ciśnieniem. Podpisany został z wykonawcą aneks do umowy wydłużający termin zakończenia prac projektowych do 30.04.2021 r.

Na dodatkowy zakres robót na podstawie zaproszenia do składania ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski Turowo k. Szczecinka za kwotę 23 370 zł, z którą podpisano umowę z terminem realizacji do 30.11.2020 r. Podpisany został z Wykonawcą aneks do umowy wydłużający termin zakończenia prac projektowych do 31.03.2021 r.

W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 106 315,00 zł (z tego 103 320,00 zł wydatek niewygasający z upływem 2020 r.).

5. Wykonanie projektu budowlanego budowy przepompowni ścieków na terenie OSW w Czaplinku.

W dniu 19.10.2020 r. podpisana została umowa z firmą pn. „Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski” z Turowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku za kwotę 11 685,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2020 r. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane od Wykonawcy.

W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 11 685,00 zł.

6. Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno i Niwka.

W 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich I etapu sieci kanalizacyjnej do m. Siemczyno. Wykonano także tabelę równoważności i zmian jako załącznika do dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania postępowania przetargowego na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej do Siemczyna – etap I.

W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 4 920,00 zł.

01030 Izby rolnicze – 15 077,23 zł

Przekazano należną Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w Szczecinie wpłatę na funkcjonowanie Izby stanowiącą 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od spóźnionych wpłat tego podatku.

01095 Pozostała działalność - 827 502,77 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie 827 502,77 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 811 277,23 zł, a pozostałą kwotę 16 225,54 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 1 358,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 1 358,00 zł

Na rzecz dochodów Gminy Czaplinek przekazano z wydatków należny podatek leśny za lasy gminne zgodnie z ustawą o podatku leśnym.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 454 733,94 zł

60014 Drogi powiatowe - 104 577,82 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego w kwocie 70 000,00 zł są niewystarczające.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (14 ulic) prowadzono następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
2. Sprzątanie dróg powiatowych.
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Słoneczna, Dworcowa, Kamienna.
4. Wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego.
5. Wykonanie oznakowania poziomego.
6. Wykaszanie traw w poboczach ul: Dworcowa, Poznańska, Jeziorna , Kamienna, Leśników, Słowackiego.
7. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic.
8. Remont bieżący chodnika – ul. Słoneczna.
9. Remont bieżący mostu – ul. Jagiellońska.
10. Remont chodnika – ul. Słowackiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ulicy Poznańskiej w Czaplinku**”.

W 2020 r. Gmina Czaplinek zawarła porozumienie z Powiatem Drawskim w sprawie partycypowania w kosztach wykonania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ulicy Poznańskiej w Czaplinku. Udział Gminy Czaplinek – 15 000,00 zł.

W 2020 r. poniesione zostały koszty w wysokości 15 000,00 zł stanowiące w całości wydatek niewygasający z upływem 2020 r.

60016 Drogi publiczne gminne - 1 202 590,34 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
2. Sprzątanie dróg gminnych.

3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Kolejowa, Studzienna, Parkowa, Pięciu Pomostów, Wasznika, Bema, Ceglana, Wałęcka, Złocieniecka, Górna, Słoneczna(teren szkoły).
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
5. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Osiedle Kwiatowe.
6. Remont schodów w ul. Górnej.
7. Utwardzenie odcinka drogi z płyt Jumbo w ul. Żuławskiej.
8. Utwardzenie odcinka drogi z płyt Jumbo w ul. Jaśminowej i Kalinowej.
9. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego.
10. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Modernizacja drogi Stare Gonne.

Przygotowano i wdrożono postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę, w celu wyłonienia wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-TRANS” Adam Kołodziejczyk z Koszalina na kwotę 84 454,01 zł brutto, z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 15.10.2020 r. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 1 968,00 zł. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane od Wykonawcy. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 88 144,01 zł.

2. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi w ulicy Żeromskiego w Czaplinku.

W dniu 04.08.2020 r. podpisana została umowa z firmą „Projektowanie i Obsługa Inwestycji Michał Ulan” z siedzibą w Koszalinie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej na przebudowę drogi w ul. Żeromskiego w Czaplinku na kwotę 11 070,00 zł brutto. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane od projektanta. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 11 070,00 zł.

3. Przebudowa drogi w ulicy Chrobrego w Czaplinku.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w naborze z marca 2019 r. w kwocie 498 531,45 zł, a w dniu 20.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Wojewodą Zachodniopomorskim. W 2019 r. przygotowana została dokumentacja przetargowa, na podstawie której wdrożone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DROKON Kazimierz Jasik” Spółka Jawna ze Świdwina za kwotę 819 914,75 zł brutto, z którym w dniu 30.10.2019 r. podpisana została umowa, z terminem realizacji do 27.05.2020 r. Zadanie zostało zakończone w dniu 07.04.2020 r. i odebrane od wykonawcy protokołem odbioru z dnia 23.04.2020 r. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej, chodnika z jednej strony, miejsc postojowych do osi jezdni na poboczu z drugiej strony pasa drogowego oraz nowej sieci deszczowej wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami deszczowymi na granicy z poszczególnymi nieruchomościami. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 703 326,64 zł.

4. Przebudowa drogi w ulicy Gdańskiej w Czaplinku.

Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie do wymienionego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych z naboru roku 2019. W dniu 22.10.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w formie dotacji w kwocie 679 867,78 zł z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót, którym został Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot, ul. Towarowa 3, 78-600 Wałcz za kwotę 815 529,55 zł brutto, z terminem realizacji do 19.07.2021 r. W dniu 01.12.2020 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy robót, który oświadczył, że roboty planuje rozpocząć w styczniu 2021 r. Dokonano także wyboru inspektora nadzoru, którym została firma „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 10 322 zł brutto. W 2020 r. poniesione zostały koszty w wysokości 520 825,14 zł stanowiące w całości wydatek niewygasający z upływem 2020 r.

5. Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku.

W dniu 22.09.2020 r. podpisana została umowa z projektantem panem Pawłem Kotem reprezentującego firmę „P.K. Project Paweł Kot” z siedzibą w Złocięncu na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi w ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w ramach zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID) za kwotę 72 250,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.12.2020 r. Dnia 28.12.2020 r. projektant złożył wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację przedmiotowej Inwestycji drogowej, tym samym wywiązując się z umowy z dnia 22.09.2020 r. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 72 250,00 zł.

60017 Drogi wewnętrzne - 147 565,78 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Pławno, Żerdno, Czarne Małe, Byszkowo, Ostroróg, St. Drawsko, Broczyno, Kuszewo, Niwka, Sikory.
3. Remont bieżący drogi do m. Żelisławie, Prosino, Drahimek, Karsno, Miłkowo, Sikory, Nowa Wieś, Kamienna Góra, Łazice, Czarne Małe, Niwka.
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m Kluczewo, Stare Drawsko, Broczyno, Siemczyno i Trzciniec.
5. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Karsno i Stare Gonne dofinansowane przez Nadleśnictwo Czaplinek.
6. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Niwka.
7. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Łąka.
8. Remont podstawowy mostu – w m. Kluczewo.

W ramach środków sołeckich m. in.:

- wykonano remont drogi w m. Stare Gonne,
- ułożono nawierzchnię z płyt Jumbo w miejscowości Karsno,
- zakupiono płyty Jumbo dla sołectwa Łąka, Drahimek,
- wyremontowano nawierzchnię drogi do miejscowości Niwka.

630 TURYSTYKA - 893 525,59 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 42 743,02 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- zakupiono lizaki promocyjne z logo gminy – 744,15 zł;
- zakupiono, dodrukowano, wykonano materiały promocyjne tj.: mapę jeziora Drawsko, ulotkę Szlak Templariuszy, przewodnik rowerowy, informator turystyczny, folder „Opowieści jezior i wzgórz” Przewodnik dla wodniaków – 18 462,51 zł;
- wykonano namioty promocyjne z logo Gminy Czaplinek - 7 390,00 zł;
- wykonano gadżety promocyjne, tj. magnesy ceramiczne oraz breloki rowerki z logo gminy – 2 147,10 zł;
- wydrukowano zdjęcia na potrzeby wykonania kroniki samorządu lokalnego za 2017 r. – 222,89 zł;
- wykonano filmik „Miasteczko Templariuszy” - 875,00 zł;
- poniesiono wydatki na przewodnika, który oprowadzał turystów po kościele pw. Trójcy Świętej w okresie wakacyjnym – 2 648,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z obsługą turystów w okresie wakacyjnym w Informacji Turystycznej w godzinach popołudniowych – 6 766,00 zł;
- zakupiono materiały wymienne do wykaszarki będącej własnością Gminy Czaplinek – 189,20 zł;
- opłacono aktualizację kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej – 615,00 zł;
- poniesiono wydatek związany z wykonaniem przez lokalnego rzeźbiarza grupy rzeźb przedstawiających łódź rybacką z postaciami rybaków – 11 600,00 zł.

63095 Pozostała działalność - 850 782,57 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- zakupiono paliwo niezbędne do wykaszania wyspy Bielawy, wapno i olej do wykaszarki oraz do konserwacji wykaszarki – 781,77 zł;
- poniesiono wydatki na realizację umowy sprzątanie wyspy Bielawy – 9 956,00 zł;
- zakupiono artykuły sanitarne do sprzątania sanitariatów na kąpielisku, naprawiono awarię w sanitariatach na kąpielisku i w Rzepowie – 1 689,32 zł;
- naprawiano awarie pomostu nad jeziorem Drawsko – 3 597,61 zł;
- wyremontowano poszycie pomostu nad jeziorem Drawsko – 7 352,46 zł;
- przewóz sprzętu przeznaczonego na kąpieliska do obsługi kąpielisk – 333,19 zł;
- opłacono dzierżawy – 867,27 zł;
- wykonano stojak na rowery na kąpielisku nad jeziorem Czaplinek oraz tablicę promocyjną w Broczynie – 2 592,70 zł;
- wykonano banner promocyjny przy szkole podstawowej – 2 644,50 zł;
- przewieziono piasek nad jezioro Czaplinek oraz Kusy Dwór oraz do Siemczyna – 2 894,49 zł;
- zlecono koszenie: Kluczewo plaża, Rzepowo pole biwakowe – 2 432,00 zł;
- zakupiono torby papierowe z logo Gminy Czaplinek – 1 105,77 zł;
- wykonano rzeźbę ustawioną przy Informacji Turystycznej przez lokalnego artystę oraz zaimpregnowano rzeźby znajdujące się na terenie miasta – 5 622,24 zł;
- montaż pomostów i demontaż pomostów na kąpieliskach – 7 700,00 zł;
- wykonano remonty infrastruktury na terenie Gminy Czaplinek – 25 550,50 zł;
- odnowiono oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych na terenie Gminy Czaplinek – 17 710,00 zł;
- zlecono montaż i demontaż sceny na Henrykowskie Dni w Siemczynie – 1 999,98 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jeziorze Drawsko w Czaplunku.

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie którego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy HYDRO-INŻ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka na kwotę 228 239,38 zł brutto, z którą została podpisana umowa w dniu 24.04.2020 r. Termin wykonania zadania do 26.10.2021 r. W 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Budowa falochronu zabezpieczającego pływającego wraz z zabezpieczeniem brzegowym na jez. Drawsko przy OSW w Czaplunku. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych ze skutkiem wyboru oferty najkorzystniejszej tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego KAROS H.Olchowski A.Olchowska Sp.J., Sędławki 9, 11-200 Bartoszyce za kwotę 431 887,03 zł brutto, z którym w dniu 19.02.2020 r. została podpisana umowa. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 4 642,00 zł. Roboty zostały odebrane od Wykonawcy w dniu 25.06.2020 r. Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrany od Wykonawcy robót. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 446 544,03 zł.

3. Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie na jez. Drawsko w Czaplunku. Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, w wyniku czego złożonych zostało 5 ofert, z których najkorzystniejszą okazała się firmy HYDRO-INŻ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka na kwotę 185 912,38 zł brutto. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 2 000,00 zł. Roboty zostały odebrane od Wykonawcy w dniu 09.07.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane od Wykonawcy robót. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 202 912,38 zł.

W ramach środków z funduszu sołectkiego m.in.:

- zakupiono materiały na budowę wiaty,
- zakupiono toy-toy,
- zakupiono altanę,
- zakupiono materiały na wyposażenie chaty biesiadnej,
- zakupiono przystanek PKS dla sołectwa Prosinko,
- zakupiono materiały na budowę wiaty w Byszkowie,
- zakupiono przebieralnię dla sołectwa Głęboćzek,
- zakupiono ogrodzenie na plac zabaw dla sołectwa Łysinin,
- zakupiono elementy placu zabaw dla sołectwa Piaseczno,
- wybudowano wiatę w sołectwie Prosinko,
- doposażono plac zabaw w sołectwie Stare Drawsko.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 364 189,75 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 281 060,62 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 181 060,85 zł.

W ramach prac remontowych w obiektach Gminy Czaplinek wykonano:

- prace porządkowe w lokalu mieszkalnym w m. Głębocek 2,
- montaż okien w remizie w m. Sikory,
- remont dachu papowego w świetlicy wiejskiej w m. Broczyno,
- remont dachu papowego w budynku mieszkalnym - ul. Pławieńska 5 a,
- remont lokalu mieszkalnego - ul. Wałęcka 7,
- utwardzenie przed wejściem do budynku Sikorskiego 22,
- trap komunikacyjny - ul. Rynek 1,
- remont lokalu komunalnego - ul. Wałęcka 55,
- remont lokalu mieszkalnego - ul. Drahimska 3a,
- mur oporowy przy budynku komunalnym - ul. Rzeczna 9.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 75 419,13 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy 25 360,40 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 13 313,00 zł.
3. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 31 561,41 zł.

W roku 2020 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

1. Działki:

- Działka 126/1 położona w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy o pow. 0,1284 ha ,
- Działka 391/4 położona w obrębie ewidencyjnym 003 Czaplinek przy ul. Długiej o pow. 0,0020 ha,
- Działka 327 położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek przy ul. Wałęckiej 12-14,
- Działka 132 położona w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek, ul. Polna 17 o pow. 0,0220 ha,
- Działka 44/12 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,1205 ha,
- Działka 23 o pow. 0,2921 ha i działka 25/4 o pow. 0,6170 ha położona w obrębie ewidencyjnym 005 Czaplinek.

2. Sprzedaż udziału w wysokości 5/100 w nieruchomości położonej w miejscowości Wiryki, gmina Wiryki, powiat włodawski, woj. lubelskie w skład której wchodzi nieruchomości: nr 100 o pow. 0,7400 ha; nr 101 o pow. 0,2700 ha, nr 102 o pow. 0,4400 ha; nr 103 o pow. 0,3600 ha, nr 2234 o pow. 0,1300 ha; nr 3123 o pow. 0,8300 ha; nr 3141 o pow. 0,1400 ha, 3775/1 o pow. 0,8100 ha, nr 3276 o pow. 0,1300 ha. Akt notarialny został podpisany w dniu 29 czerwca 2020 roku.

3. Lokale mieszkalne:

- lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku Karsno 1 i udział 6768/10000 w działce oznaczonej nr 4/6 o pow. 0,1795 ha, obręb ewidencyjny Łazice

4. Darowizny:

- Działka nr 169/1 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,0029 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek z przeznaczeniem na drogę.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku zostało zorganizowanych 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz 2 przetargi na dzierżawę nieruchomości w wyniku, których wydierżawiono:

- nieruchomość 334/1 obr. Broczyno o pow. 1,6500 ha,
- nieruchomość nr 339 obr. Broczyno o pow. 0,8200 ha,
- część nieruchomości nr 466/7 obr. Broczyno o pow. 25,0000 ha,
- część nieruchomości nr 466/7 obr. Broczyno o pow. 26,0000 ha,

Od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Polski został ogłoszony stan epidemii w wyniku zaistniałej sytuacji został odwołany 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości i 1 przetarg na dzierżawę nieruchomości w którym przeznaczone zostały do wydierżawienia nieruchomości oznaczone działką nr 339 i nr 334/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Broczyno. Wprowadzone ograniczenia w związku z pandemią COVI-19 przyczyniły się do organizacji mniejszej liczby przetargów, a co za tym idzie spadła sprzedaż nieruchomości.

W 2021 r. zakłada się organizację w każdym miesiącu dwóch przetargów na zbycie nieruchomości. W trakcie przygotowywania są przetargi na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr działki 71/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt, nieruchomości zabudowanej oznaczanych dz. nr 149/1, 150, 151 położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny (budynek byłej szkoły w Machlinach), nieruchomości niezabudowanej dz. nr 25/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaplinek; działki nr 86/10, 86/11, 86/12, /86/15 położone w obrębie ewidencyjnym Piaseczno.

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży trwa około 5-6 miesięcy. Zbywanie lokali mieszkalnych następuje na wniosek najemcy. W 2020 roku nie obowiązywała bonifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych i najemcy nie byli zainteresowani zakupem lokali mieszkalnych w wysokości 100% ich wartości. W grudniu 2020 roku została podjęta uchwała o wprowadzeniu bonifikat na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, dlatego w 2021 roku można spodziewać się zbycia większej ilości lokali.

70095 Pozostała działalność - 7 710,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty wynagrodzeń członkom komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przydziału mieszkań socjalnych oraz komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 267 331,41 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 61 455,95 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, z wykonaniem prac planistycznych przez urbanistę, projektów prac planistycznych oraz związane z wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów opiniodawczych.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na zmianę studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

71035 Cmentarze - 205 875,46 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego, kaplic wiejskich oraz cmentarzy gminnych:

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- zakup zniczy i kwiatów – kwatera wojenna ŻWP,
- prace porządkowe i wywóz nieczystości stałych,
- wymiana drzwi wejściowych – kaplica wiejska w Broczynie,

Ponadto w ramach umowy z ZGK Sp. z o. o. w Czaplinku zapłacono faktury w wysokości 199 085,45 zł za administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnymi.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4 899 240,32 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 88 408,01 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie części płac pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone Gminie, np. wydawanie dowodów osobistych, USC, ewidencja ludności, obronność kraju itp. do wysokości przekazanych środków.

75022 Rady gmin - 336 545,92 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów – 306 220,64 zł oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 30 325,28 zł, w tym **14 083,50 zł** koszt zakupu jednostki centralnej z mikrofonem Przewodniczącego Rady Miejskiej, 16 szt. mikrofonów oraz kabla systemowego oraz tablety dla radnych Rady Miejskiej – **12 450,36 zł**.

W 2020 r. odbyło się **12** sesji Rady Miejskiej oraz **49** posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

- 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej;
- 13 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- 16 posiedzeń Komisji Organizacyjnej, Rozwoju i Infrastruktury Gminy Czaplinek;
- 5 posiedzeń Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa;
- 6 posiedzeń Komisji Finansów i Budżetu;
- 4 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

75023 Urzędy Gmin - 4 320 121,20 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, przegląd elektryczny, usługi kominiarskie, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, serwis kserokopiarek, klimatyzatorów, dzierżawę drukarki, kserokopiarek, obsługę prawną, program obsługi prawnej Lex administracja w wersji Optimum on-line obejmujący 10 pakietów: 1. Budownictwo, 2. Dział prawny, 3. Kadry, 4. Księgowość, 5. Ochrona środowiska, 6. Ochrona zdrowia, 7. Urząd i obywatele, 8. Zamówienia publiczne, 9. Prawo oświatowe, 10. Prawo miejscowe.

Zagospodarowano pomieszczenie nr 10 mieszczące się na II piętrze urzędu na pomieszczenie biurowe. Pomalowano je oraz zakupiono meble biurowe. W pomieszczeniu zorganizowano samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, które wcześniej znajdowało się w pomieszczeniu biurowym nr 2 na parterze urzędu. Natomiast w celu

zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych oraz usprawnienia pracy pracowników do pomieszczenia biurowego nr 2 w którym znajduje się stanowisko ds. kadr przeniesiono stanowisko ds. płac, które wcześniej było w pomieszczeniu biurowym nr 8. W celu zabezpieczenia danych osobowych w Urzędzie Miejskim zakupiono 3 niszczarki firmy Kobra – koszt zakupu **4 083,60 zł**.

Wymieniono wyeksploatowaną zmywarkę do naczyń. Koszt zakupu nowej zmywarki Bosch wyniósł **1 399,99 zł**.

Zakupiono zestawy szafek do toalety damskiej oraz toalety męskiej w Urzędzie Miejskim – koszt zakupu **2 649,86 zł**.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zakup aparatów systemowych Slican CTS-330 2 szt. – 1 227,54 zł;
- 2) świadczenie usług serwisowych i nadzór autorski nad oprogramowaniem wraz z publikacją danych planistycznych na portalu mapowym (stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego) - 5 683,50 zł;
- 3) opłatę roczną za licencję i utrzymanie BIP – 2 460,00 zł;
- 4) rozszerzenie aplikacji finansowo-księgowej o obsługę wirtualnych kont bankowych – 3 444,00 zł;
- 5) zakup modułu do systemu podatków, do eksportu danych do GUS – 1 217,70 zł;
- 6) transmisję sesji Rady Miejskiej – 2 066,40 zł;
- 7) zakup komputera na stanowisko kierownika Referatu Planowania i Gospodarki Nieruchomościami, stanowisko ds. ochrony środowiska, komendanta Straży Miejskiej oraz do Biura Obsługi Interesanta) – 11 946,40 zł;
- 8) zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2019 w ilości 8 szt. – 9 007,94 zł;
- 9) przedłużenie, na następny rok, usługi Czysta Gmina dla ochrony środowiska – 1 476,00 zł;
- 10) zakup telewizora do gabinetu burmistrza – 2 620,65 zł;
- 11) zakup punktu dostępowego FG (bezprzewodowe podłączenie do sieci) do gabinetu burmistrza – 1 376,00 zł;
- 12) zakup licencji Team Viewer (do zdalnej pomocy) – 1 605,15 zł;
- 13) zakup licencji Zoom do organizacji zdalnego udziału w posiedzeniach sesji i komisji RM – 921,27 zł;
- 14) zakup modułu raportów do Bestii na stanowisko Skarbnika Gminy – 3 517,80 zł;
- 15) opłata roczna za oprogramowania do backupów serwerów NAKIVO – 542,23 zł;
- 16) opłata roczna za utrzymanie i serwis ITManager'a (systemowe rozwiązanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, procesami dostarczania wsparcia usług IT oraz zarządzania bezpieczeństwem danych - związane z wejściem przepisów RODO) – 1 525,20 zł;
- 17) roczna opłata za program eKancelarie – 1 845,00 zł;
- 18) zabezpieczenie sieci w biurze Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (odnowienie na rok FG-30E) – 1 377,20 zł;
- 19) zabezpieczenie sieci w UM (odnowienie na rok FG-80E) – 3 382,50 zł;
- 20) przedłużenie licencji Legislator Magic Open – 3 075,00 zł;
- 21) zakup punktu dostępowego FG (bezprzewodowe podłączenie do sieci) w sali narad – 2 259,62 zł;
- 22) przedłużenie licencji za ESET (antyvirus) na następny rok – 5 288,69 zł;
- 23) przedłużenie opieki nad serwisem internetowym www na okres jednego roku - 1 476,00 zł;
- 24) roczna opłata za SelWin (ewidencja ludności i rejestr wyborców) – 9 977,76 zł.

75056 Spis powszechny i inne - 17 914,00 zł

W okresie od miesiąca lipca do 31.12.2020 roku przy zaangażowaniu 7 pracowników UM, w tym jednego rachmistrza spisowego, na terenie Gminy Czaplinek przeprowadzono **PSR 2020 (Powszechny Spis Rolny)**. Spisem objęto ok. 570 gospodarstw rolnych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 62 131,53 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

- poniesiono wydatki na promocję gminy Czaplinek w mediach - Echa z nad Drawy i Gwdy, Agencja Marketingowa Mateusz Wysocki (Flesz Czaplinka) – 25 500,00 zł;
- zakupiono miody i krówki oraz inne produkty spożywcze promocyjne – 3 281,07 zł;
- zakupiono teczki promocyjne oraz torby papierowe – 2 390,28 zł;
- zorganizowano Dzień Kobiet – 450,00 zł;
- wykonano kronikę samorządu lokalnego za II półrocze 2017 roku – 1 200,00 zł.
- wykonano 3 filmiki promocyjne Gminy Czaplinek pn. „Listy z Czaplinka”, zorganizowano podziękowanie dla statystów - 3 172,51 zł;
- poniesiono opłatę z tytułu organizacji koncertu „Music Trio” – 1 168,00 zł;
- poniesiono koszty z tytułu uczestnictwa wolontariuszy w realizacji filmu promocyjnego pn. „Miasteczko Templariuszy”. Projekt realizowany wspólnie ze ZROT-em i LOT-em – 264,00 zł;
- wykonano odbitki na potrzeby wykonania kroniki samorządu lokalnego – 133,96 zł;
- wykonano breloki patchworkowe promocyjne przez lokalnego artystę – 1 200,00 zł;
- wsparto realizację projektu DSI pod patronatem Burmistrza Czaplinka, wydania albumów fotograficznych pn. „Pojezierze Drawskie piękne i bezpieczne” – 1 191,89 zł;
- poniesiono wydatki związane z realizacją umowy na działania promocyjne polegające na: uporządkowania merytorycznego szlaków turystycznych, wykonania projektów graficznych (plakat, kartka, okładka Biuletynu Informacyjnego), koordynacji nagrania, opracowania scenariusza (wykonanie storyboard filmu) oraz reżyserii filmu promocyjnego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pomocy w działaniach promocyjnych i medialnych, opracowania logotypu Centrum Informacji Turystycznej (CIT) oraz Dni Czaplinka; pomocy w przygotowaniu kosztorysów do projektów na działania kulturalne, opracowania projektów graficznych namiotów promocyjnych Gminy, opracowania czterech nowych szlaków turystycznych (Szlak Kamienny Południowy, Szlak Kamienny Północny, Szlak Legend Czaplinka opowiedziany rzeźbami Edwarda Szatkowskiego, Szlak Ciekawych Miejsc w Czaplinku pod instalacje voice-box – 8 930,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z realizacją teledysku świątecznego w ramach umowy o dzieło przy współpracy z CzOK-iem (zdjęcia i montaż) - 705,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 74 119,66 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. **Współpracą zagraniczną**, w ramach której opłacono polisę ubezpieczeniową dla dzieci z Klubu Sportowego IRAS, które pojechały na halowy turniej piłki nożnej w Marlow w wysokości 368,28 zł.
2. **Regulowaniem składek członkowskich**
Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w wysokości 6 846,60 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w wysokości 7 120,20 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości

10 000,00 zł i Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 34 233,00 zł. Łącznie odprowadzono składki członkowskie na kwotę **58 199,80 zł**.

W ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (regranting) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim” – 7 000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”.

Zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- przygotowanie przedsięwzięcia;
- ogłoszenie konkursu;
- ocena złożonych wniosków;
- realizacja projektów grantobiorców – rozliczanie zadania.

Termin realizacji zadania 15 maja - 31 grudnia 2020 r.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 88 040,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 404,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżącą aktualizację spisów wyborczych, w tym wynagrodzenie osoby dokonującej zmian w rejestrze wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 85 636,00 zł

W dniu 28 czerwca 2020 r. na terenie kraju przeprowadzono Wybory Prezydenta RP, 12 lipca 2020 r. przeprowadzono II Turę wyborów.

I Tura – 28 czerwca 2020 r.			
Lp.	Liczba uprawnionych	Liczba kart ważnych	Frekwencja
1	9 305	5.219	56,09 %
II Tura – 12 lipca 2020 r.			
Lp.	Liczba uprawnionych	Liczba kart ważnych	Frekwencja
1	9 616	5.832	60,65 %

Dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego wyniosła - 87.036,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- sporządzenie spisów wyborców,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne,
- obsługę obwodowych komisji wyborczych,
- obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, o okręgach,
- druk protokołów głosowania,
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (51.500,00 zł),
- szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych,
- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych (8.100,00 zł + pochodne)

- oraz obsługę urzędnika wyborczego.

Kwotę 3.600,00 przeznaczono na dezynfekcje lokali obwodowych komisji wyborczych. Koszty związane z użytkowaniem lokali obwodowych komisji wyborczych wyniosły - 3.200,00 zł (lokal OKW Nr 5 z siedzibą w SKR Sp. z o.o. oraz OKW Nr 2 z siedzibą w Czaplineckim Ośrodku Kultury).

Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych wyniosła – 52.900,00 zł, z otrzymanej dotacji zwróciliśmy 1.400,00 zł w związku z nieobecnością 4 członków okw w dniu głosowania.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 1 293 611,66 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 725 035,72 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 111 609,34 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. W okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 zapewniono paliwo i oleje do samochodów i sprzętu pożarniczego.
2. Zakupiono opał oraz paliwo gazowe na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony parowejpożarowej w Czaplinku i na terenie gminy.
3. Zakupiono środki konserwacyjne, części oraz inne materiały naprawcze oraz części zamienne do pojazdów i sprzętu pożarniczego.
4. Wykonano przeglądy i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy oraz uzupełniono środki gaśnicze do pojazdów pożarniczych.
5. Za okres I i II kw., a następnie III i IV kw. 2020 strażakom ochotnikom wypłacono ekwiwalenty za utracony czas i wynagrodzenia w związku z udziałem w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach.
6. Wykonano naprawy bieżące pojazdów pożarniczych Star 244 GBA w OSP Kluczewo oraz MAN – podnośnik koszowy stanowiący wyposażenie OSP Czaplinek.
7. Przeprowadzono remonty urządzeń łączności oraz alarmowych w OSP Czaplinek, Siemczyno, Broczyno i Machliny.
8. Przeprowadzono II etap remontu Sali szkoleniowej w remizie OSP w Machlinach.
9. W remizie OSP Kluczewo wykonano remont boksu garażowego.
10. Wykonano remont elewacji oraz bram garażowych:
 - w OSP Trzciniec,
 - w OSP Czaplinek.
11. Zorganizowano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
12. Przeprowadzono szkolenie dla sterników motorowodnych na potrzeby bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach wodnych.
13. Na podstawie zawartych umów – zleceń, umów o dzieło wypłacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów pożarniczych oraz konserwatorom obiektów pożarniczych.
14. Udzielono dotacji w wysokości 200 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego VOLVO.
15. Zakupiono materiały i wykonano remont poszycia dachowego remizy OSP Broczyno.
16. Z udziałem środków MSWiA wykonano remont zaplecza biurowego i sanitarnego w remizie OSP Czarne Wielkie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „**zakup samochodu pożarniczego**”. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku ze skutkiem wyboru oferty najkorzystniejszej tj. Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „BOCAR” Sp. z o.o., KORWINÓW, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa za kwotę 804 912,00 zł brutto, z którym w dniu 24.07.2020 r. została podpisana umowa. Termin wykonania umowy – do 30.11.2020 r. Przedmiot zamówienia został dostarczony w terminie i odebrany od Wykonawcy. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 200 000,00 zł.

Ponadto w ramach **budżetu obywatelskiego** wydatkowano **kwotę 50 000,00 zł** na zakup skutera wodnego „Yamaha” w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa na wodzie.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 84 116,58 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:
Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- poniesiono wydatki na realizację zadania pn. zadanie pn. „Obsługa ratownicza kąpielisk, zapewnienie bezpieczeństwa podczas regat oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko” – 1 200,00 zł;
- zakupiono środki czystości niezbędne do sprzątania sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko, wodę dla ratowników oraz środki do dezynfekcji oraz drobne elementy do montażu kąpieliska, tablice Covid, sprzęt do dezynfekcji – 3 349,10 zł;
- poniesiono wydatki związane z obsługą ratowniczą kąpielisk - 60 187,75 zł;
- wykonano badania wody na kąpieliskach zgodnie z harmonogramem przez Sanepid – 2 943,60 zł;
- czyszczono dno jeziora z wodorostów oraz przez cały sezon wywożenie i utylizacja wygrabionych wodorostów – 9 992,29 zł;
- poniesiono wydatek związany z codziennym sprzątaniem i dezynfekcją sanitariatów i sprzętu na kąpielisku nad j. Drawsko – 3 740,00 zł;
- zakupiono zużyty sprzęt na kąpieliska – 2 957,00 zł;
- zlecono wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego dla kąpieliska nad jeziorem Czaplino - 2 460,00 zł.

75416 Straż Miejska - 308 267,62 zł

W 2020 r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 340 zgłoszeń dotyczących zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. W związku z tym podejmowano interwencje, które dotyczyły m.in. nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, zakłócania porządku publicznego, łamania zakazu używania silników spalinowych na jeziorze, nieporządków na terenie nieruchomości, zagrożeń budowlanych oraz nieprzestrzegania nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii na terenie RP. Straż Miejska dokonała kontroli 375 nieruchomości w zakresie sprawdzenia jakości opału, jakim mieszkańcy palą w piecach. W dwóch przypadkach pobrano próbki i przekazano do badań laboratoryjnych. Badania ujawniły spalanie materiałów niedozwolonych. Ujawniono również 651 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Straż Miejska w Czaplinku wykonywała polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie wydawania komunikatów ostrzegawczych dla mieszkańców gminy Czaplinek w związku ze stanem epidemii oraz wspierała policję w zakresie zapobiegania rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej COVID - 19, które dotyczą ograniczeń, nakazów i zakazów nałożono 287 mandatów karnych na kwotę 36 980,00 zł oraz pouczone 236 osób.

Środki wydatkowano m.in. na: płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej, zakup umundurowania, szkolenia, serwis i konserwację systemu monitoringu.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 119 574,93 zł

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie RP w 2020 r. podjęto decyzję o uruchomieniu środków z rezerwy budżetowej, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Na koniec roku wykorzystano blisko 120 000,00 zł. W Urzędzie Miejskim przygotowano i wyznaczono strefę obsługi interesanta, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem. Ze środków na zarządzanie kryzysowe na bieżąco dokonywano zakupów środków do dezynfekcji powierzchni użytkowych, wewnętrznych m.in. klamek, poręczy, blatów stołowych, skrzynek na listy itp. Zakupiono również ozonator oraz lampę UV do dezynfekcji pomieszczeń biurowych.

W związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego w Urzędzie Miejskim w Czaplinku uruchomiono Stały Dyżur. W związku z tym dokonano zakupu kilku łóżek polowych, masek przeciwgazowych, okularów ochronnych, przyłbic, kombinezonów i rękawic ochronnych. Na bieżąco dokonywano zakupów masek ochronnych oraz płynu do dezynfekcji dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wydano dwa zalecenia z instrukcją dla pracowników w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa.

W 2020 r. przygotowano i prowadzono miejsce na kwarantannę na terenie Ośrodka Sportów Wodnych dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości odbycia kwarantanny w domu.

75495 Pozostała działalność - 56 616,81 zł

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika obsługującego monitoring wizyjny Czaplinka.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 621 036,35 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 621 036,35 zł

Splata prowizji i odsetek od obligacji i kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Getin Noble Bank.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 45 934,53 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 45 934,53 zł

Zakup blankietów czekowych, opłaty za bankową obsługę budżetu, rachunków bankowych Urzędu Miejskiego.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00 zł

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 63 100,00 zł, rezerwy kryzysowe 191 000,00 zł oraz rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych 120 000,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna - 26 300,00 zł
- rezerwy celowe - 158 115,00 zł.

Rezerwy zostały rozdysponowane przez organ stanowiący na podstawie podjętych uchwał oraz Zarządzeń Burmistrza.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 16 453 275,42 zł

80101 Szkoły podstawowe – 8 901 050,21 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku i Broczynie, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, naprawy i niezbędne zakupy.

SP Czaplinek - 7 360 100,37 złotych

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 110,26 etatów. Szkoła liczyła 757 uczniów.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 85,55% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi – 4 845 562,05 zł w tym nauczyciele 3 782 299,25 zł, obsługa i administracja 1 063 262,80 zł, „13” – 427 848,60 zł, składki ZUS - 924 732,61 zł, fundusz pracy – 85 796,55 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 209 318,35 zł, zakup pomocy naukowych - 4 000,00 zł oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej i wody 321 909,28 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 3 616,00 zł, zakup usług na kwotę 77 351,26 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 10 321,72 zł podróże krajowe służbowe – 4 374,03 zł, różne opłaty i składki ubezpieczenie szkoły – 10 779,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 377 220,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 2 520,50 zł.

SP Broczyno - 1 290 250,23 złotych

Na dzień 31 grudnia 2020 roku szkoła liczyła 71 uczniów. Stan zatrudnienia to: 20 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 85,24% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 839 503,35 zł, w tym: nauczyciele: 760 768,80 zł, obsługa 78 734,55 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 70 572,99 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 167 205,99 zł, Fundusz Pracy 19 267,00 zł, umowy zlecenia – 3 285,00 zł, zakupy 9 972,97 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 5 599,39 zł, usług zdrowotnych 240,00 zł, pozostałych usług 15 080,04 zł, usług telekomunikacyjnych 2 017,25 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 856,93 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 1 648,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 290,00 zł.

W roku 2020 przyznane zostało dofinansowanie w ramach naboru specjalnego COVID-19 na realizację **projektu pt. „Relacje na odległość - Czaplinek i Marlow pokonują dystans”** w ramach Funduszu Małych Projektów programu Interreg VA w kwocie **32 201,07 EUR**, co stanowi 85% wartości projektu.

W ramach projektu odbyły się 2 spotkania organizacyjne z partnerami niemieckimi, jedno w Czaplinku i jedno w Marlow. Wyposażona została sala lekcyjna w Szkole Podstawowej w Czaplinku do prowadzenia wideokonferencji (w tym serwer, 25 komputerów typu all in one z kamerkami, monitor interaktywny, biurka i krzesła). Pozostało przeprowadzenie 4 lekcji on-line wspólnie ze szkołą z Marlow, co na chwilę obecną nie jest możliwe z uwagi na wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach. Terminu realizacji projektu został wydłużony do 15.03.2021 r., a następnie do 31.10.2021 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku (projekt).

W dniu 05.06.2020 r. została zawarta umowa z firmą pn. „Sanitarne.biz Inżynieria Sanitarna Piotr Mięjszo” ze Słupska na wykonanie analizy ekonomicznej i wskazania najkorzystniejszego rozwiązania projektowego dla modernizacji kotłowni dla budynku Szkoły Podstawowej i Hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku, z terminem realizacji do 30.06.2020 r. Wartość umowy wynosi 6 150,00 zł brutto. Zadanie wykonano w terminie i odebrano od projektanta.

W dniu 12.10.2020 r. została zawarta jeszcze jedna umowa z firmą pn.

„Sanitarne.biz Inżynieria Sanitarna Piotr Mięjszo” ze Słupska na opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej rozwiązania wynikające z ww. analizy ekonomicznej za kwotę 21 402,00 zł. Zadanie wykonano w terminie i odebrano od projektanta. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 29 274,00 zł.

2. Remont pokrycia dachowego segmentu Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49.

W dniu 20.02.2020 r. ogłoszone zostało na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie tego zadania. W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym o cenę terminie, tj. do dnia 02.03.2020 r. do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Zakres rzeczowy niniejszego zapytania dotyczył wykonania remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz kominów na dwóch łącznikach pomiędzy segmentami szkoły AB i BC oraz segmentu biblioteki i przedszkola. Przygotowano kolejne zapytanie ofertowe o cenę ze zmienionym zakresem robót, który obejmował naprawę pokrycia dachowego segmentu z biblioteką i pierwszego łącznika od strony kotłowni na podstawie którego dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski, ul. Wąska 9, 78-550 Czaplinek za kwotę 35 525,99 zł brutto, z terminem wykonania zadania do 17.08.2020 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23.06.2020 r. Została podpisana również umowa zlecenia z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 300,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane od wykonawcy robót. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 36 825,99 zł.

3. Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49.

W 2020 r. wykonano projekt zagospodarowania działki pod budowę skoczni do skoku w dal za kwotę 1 845,00 zł. W dniu 19.10.2020 r. podpisana została umowa z firmą pn. „Usługi Transportowo-Budowlane Krzysztof Pawlicki” z Tanowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 za kwotę 29 520,00 zł brutto. Wybrano również inspektora nadzoru inwestorskiego Pana Janusza Sosnowskiego z Człuchowa za kwotę 2000,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie i odebrano od Wykonawcy. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 31 520,00 zł.

80104 Przedszkola – 3 997 880,66 zł

W 2020 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 564 174,73 zł

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 69 dzieci.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 407 192,94 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 44 dzieci.

3. Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” – 160 409,34 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” uczęszczało średnio 20 dzieci.

Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła w miesiącach styczeń – maj - 643,17 zł, czerwiec -październik – 652,51 zł, listopad-grudzień - 685,51 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlegała aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2020 – 2 848 464,45 złotych

Wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Waleckiej 49.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2020 r. uczęszczało 228 wychowanków, w tym 25 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyglądało następująco: 44 pracowników na umowy o pracę, w tym: 22 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 2 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 10 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 1 sekretarka, 21 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 10 mianowanych, 7 kontraktowych, 4 dyplomowanych, 0 stażystów.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 6 358,64 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 1 952 206,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 137 387,78 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 283 452,00 zł, Fundusz Pracy – 30 658,27 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 56 405,61 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 133 354,33 zł, zakup materiałów dydaktycznych 809,50 zł.

Z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 100 755,19 zł, zakup usług remontowych, konserwację dźwigów widłowych, naprawę sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 2 145,38 zł, zakup usług zdrowotnych dla 44 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 3 692,44 zł zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, kominiarz, opłaty radio, TV, transport, naprawa sprzętu gaśniczego naprawa lodówki, znaczki pocztowe na kwotę 27 446,52 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 2 340,82 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, na kwotę 835,47 zł, ubezpieczenie budynku – 274,89 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 110 196,00 zł, szkolenie pracowników – 145,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 1 200 298,88 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku realizowany jest przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku.

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego. Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie wyniósł 316 806,78 złotych. Koszt dowozu uczniów do szkół oraz dzieci do przedszkola wyniósł 775 340,11 zł. Dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany był przez Express - Bus Przewozy Osobowo - Towarowe Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 37 114,67 zł

Środki, o których mowa przeznaczono na: szkolenie rad pedagogicznych opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne), opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przygotowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola.

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 22 593,56 zł,

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 7 268,50 zł,

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 7 252,61 zł.

80148 Stołówki szkolne - 285 031,97 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 285 031,97 złotych

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 pracowników obsługi.

Płace i pochodne stanowiły 90,39 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 202 811,68 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 576,94 zł z ZUS 37 165,75 zł, Fundusz Pracy 3 071,89 zł, zakup – 3 779,14 zł, zakup usług zdrowotnych – 121,50 zł, zakup energii cieplnej – 13 560,00 zł, zakup usług pozostałych 1 227,38 zł, usługi telekomunikacyjne – 150,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7 530,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – 114 691,90 zł

Ilość dzieci zakwalifikowanych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wg art. 22 ust.3-9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni o potrzebie indywidualnego nauczania: 1 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 34 150,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 5 400,00 zł, Fundusz Pracy – 85,98 zł, umowa zlecenie dla psychologa, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 7 175,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6,57 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 932,76 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 18,18 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 156,06 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 244,99 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 20,95 zł, delegacje – 1,12 zł, ubezpieczenie budynku – 3,11 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 529 148,49 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 1 322 408,00 złotych

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 1 073 920,00 zł, ZUS – 183.272,00 zł, Fundusz Pracy 24.716,00 zł, a także

zakupy – 20 000,00 zł, pomoce naukowe – 4 500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 10 000,00 zł, zakup pozostałych usług – 6 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 206 740,89 złotych

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Szkole w Broczynie wydatkowano 206 740,89 zł, z czego płace stanowiły 158 457,00 zł, ZUS 26 969,00 zł, Fundusz Pracy 3 724,00 zł, zakup materiałów – 9 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 990,89 zł, zakup energii – 600,00 zł, usługi pozostałe – 5 000,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 94 921,47 zł

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła kompleksowe zmiany, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania, jak również materiałów ćwiczeniowych. Po wejściu tych zmian podręczniki, materiały edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, z punktu widzenia rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów są bezpłatne. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową.

Zakupione podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów są gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe są uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

Zakup podręczników: Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 86 090,40 zł,

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 8 188,97 zł,

obsługa zadania 1% – 942,77 zł.

80195 Pozostała działalność – 293 136,77 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2020. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2020 roku zrealizowano na kwotę 4 400,00 zł,
2. zakup naklejek na komputery zakupione w ramach zdalnej szkoły i zdalnej szkoły + na kwotę 147,60 zł,
3. drobne zakupy związane ze ślubowaniem przedszkolaków i klas pierwszych, dofinansowanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie, wykonanie projektu zagospodarowania działki, wykonanie skoczni do skoku w dal” zakup licencji programu i arkusz, wykonanie tłumaczenia przy projekcie INTERREG VA – na kwotę 15 038,76 zł.

W 2020 realizowano projekty dofinansowane z zewnątrz:

1. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

W ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.7) dla Gminy Czaplinek został przyznany grant w kwocie **125 036,00 zł**. W ramach tego grantu zakupione zostały środki ochrony osobistej, sprzęt i środki do utrzymania czystości i dezynfekcji, które zostały przekazane do szkół podstawowych i przedszkola publicznego.

2. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Gmina Czaplinek zakupiła 43 laptopy, które zostały przekazane do szkół podstawowych w Czaplinku i w Broczynie, które z kolei użyczyły te komputery dla uczniów do nauki zdalnej. Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi **68 757,00 zł** i za taką kwotę zakupione zostały komputery. W ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Gmina Czaplinek zakupiła 29 laptopów, które zostały przekazane do szkoły podstawowej w Czaplinku, która z kolei będzie użyczała te komputery dla uczniów do nauki zdalnej. Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi **74 905,42 zł** i za taką kwotę zakupione zostały komputery.

851 OCHRONA ZDROWIA - 267 885,51 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej – 44 637,13 zł

W ramach realizacji zadania:

- zorganizowano marsz nordic walking – 257,64 zł;
- wsparło zbiórkę krwi – 505,62 zł;
- zakupiono paliwo do busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 5 346,10 zł;
- naprawiono i dokonano konserwacji czyszczenia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 1 825,81 zł;
- wsparło realizację „Wielkiej Lekcji Reanimacji” – 2 000,00 zł;
- wykonano szczepienia przeciw grypie zgodnie z programem profilaktycznych szczepień dla osób w wieku „65+” - 9 305,00 zł.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w drodze konkursu:

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 3 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- prowadzenie grupowej i indywidualnej rehabilitacji ruchowej dla 30 osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie masażu rehabilitacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych,
- rehabilitację społeczną, integrację rodzin i wolontariuszy;
- prowadzenie Punktu wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny i Punktu samopomocy wolontariackiej. Okres realizacji zadania 15 lutego – 30 sierpnia 2020 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku - 6 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- warsztaty dla uczniów ZSP z zakresu pomocy przedmedycznej;
- warsztaty prowadzone przez uczniów ZSP skierowane do uczniów okolicznych szkół;
- warsztaty prowadzone w poszczególnych szkołach przez grupy młodszych instruktorów dla rodziców;
- nawiązanie współpracy rad rodziców poszczególnych szkół;

- warsztaty prowadzone przez drużynę młodszych i starszych ratowników w miejscowych przedszkolach.

Okres realizacji zadania 15 lutego - 30 grudnia 2020 r.

3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku 4 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono 20

godzinna rehabilitację ruchową dla 30 osób niepełnosprawnych. Doposażono salę rehabilitacyjną w szafę biurową oraz zorganizowano spotkania edukacyjno-relaksacyjne z osobami niepełnosprawnymi. Termin realizacji zadania: 05.10.2020 r. – 15.12.2020 r.

4. Stowarzyszenie BeActive – 2 000,00 zł.

W ramach zadania zdrowy styl życia i kąpieli w zimnej wodzie. Zorganizowano 10 spotkań na plaży dla osób morsujących. Prowadzono również prelekcje dotyczące profilaktyki zdrowia. Zakupiono czapeczki z logo morsów. Termin realizacji zadania: 30.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

85153 Zwalczanie narkomanii - 36 099,48 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych w szkołach).	20.424,00	6.511,00
2.	Różne zadania:		
		49. 576,00	29.588,48
2.1.	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	8.000,00	2.800,00
2.2.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	8.000,00	5.815,00
2.3.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	10.000,00	4.330,60
2.4.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA , inne wydatki	17.576,00	12.009,00
2.5.	Utrzymanie lokali do realizacji programów-świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	6. 000,00	4.633,88
	OGÓŁEM	70. 000,00	36.099,48

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2020 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2019 – 2022.

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksacyjnych i stacjonarnych placówkach lecznictwa odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami oraz placówkami służby zdrowia.
2. Wspieranie szkół podstawowych w rozwijaniu działań profilaktycznych. W 2020 roku w szkołach na terenie Gminy odbyły się warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku . Z uwagi na zdalny system nauczania w placówkach oświatowych zakupiono pedagogom pakiety materiałów profilaktycznym do prowadzenia zajęć zdalnych.
3. Rozpowszechniano materiały informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
4. Ponadto prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 187 148,90 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, działalność punktu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	73. 662,00	72.773,12
2.	Dotacje na realizację różnych zadań GPPiRPA i GPPN dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu: - przeciwdziałanie patologiom społecznym -20.000,00 - prowadzenie świetlicy środowiskowej – 22.000,00.	42. 000,00	34.675,20
3.	Różne zadania:	84. 338,00	79.700,58
3.1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu.	7.200,00	7.200,00
3.2.	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	500,00	0,00
3.3.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	15.883,00	15.881,66
3.4.	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	5.000,00	4.406,50
3.5.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.), organizacja warsztatów i pogadanek profilaktycznych.	5.000,00	4.441,71
3.6.	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	7.500,00	5.305,29
3.7.	Koszty sądowe i prokuratorskie	200,00	0,00
3.8.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	5.000,00	4.635,00
3.9.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów	38. 055,00	37.830,42

	GKPiRPA , inne wydatki		
	OGÓŁEM	200. 000,00	187.148,90

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2020 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były w 2020 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2020 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. działalność oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym
3. działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin.
4. realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach. W okresie nauki stacjonarnej w 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych. W czasie nauki zdalnej na potrzeby pedagogów zakupiono pakiety materiałów profilaktycznych do prowadzenia lekcji profilaktycznych na platformie teams.
5. organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2020 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
6. dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
7. utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
8. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez Panią Emilię Komorowską wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszą i drugą środę miesiąca w wymiarze 8 godzin miesięcznie.
9. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2020 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w kwocie 22.000 zł. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem. W związku z zamknięciem świetlicy z powodu epidemii Covid19 niewykorzystane środki w kwocie 7.324,70 zł. Zostały zwrócone na konto gminy.

Podsumowując dotacje przekazane w ramach środków z rozdziału 85154 należy wymienić następujące organizacje i stowarzyszenia:

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 6 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację wycieczki do Gdańska-Gdyni-Sopotu;
- spotkanie wigilijne;
- organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych.

Okres realizacji zadania 15 marca - 31 grudnia 2020 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – 5 130,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie trzech następujących działań:

- Olimpiadę Profilaktyczną;
- organizację konkursu na prezentację Power Point dotyczącą uzależnień behawioralnych.

Okres realizacji zadania 15 marca – 15 grudnia 2020 r.

3. Ludowy Klub Sportowy „Lech” – 8 870,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- szkolenia, treningi dla dzieci i młodzieży w następujących sekcjach: trampkarz, junior starszy, senior;
- organizacja meczy na miejscu i wyjazdowych;
- organizacja imprez i warsztatów otwartych dla zawodników oraz dla młodzieży gminy Czaplinek;

Okres realizacji zadania 15 lutego - 31 grudnia 2020 r.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 14 675,20 zł.

W ramach zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku” zaplanowano prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone będą dla 30 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek. W ramach zajęć prowadzone będą zajęcia edukacyjne, wypoczynkowo-integracyjne, wspierające rozwój zainteresowań i zdolności, wspierające kulturę osobistą, rozwijające sprawność fizyczną oraz działania socjoterapeutyczne i wspierająco motywujące. W ramach zajęć dzieci będą otrzymywały posiłek.

Okres realizacji zadania 4 lutego - 31 grudnia 2020 r.

852 POMOC SPOŁECZNA - 3 844 353,68 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 162 930,29 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	165.000,00	162.930,29	98,75

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Jest to zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności do ponoszenia odpłatności zobowiązani są zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody. Brakującą część opłaty ponosi Gmina.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 1, Jarominie – 2, Karsznicach - 1, Bobolicach -1, Wałczu 1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 6 osób. Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 306,50 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	6.200,00	3.306,50	53,33

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 10 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy. Jest to zadanie własne gminy.

Kwotę 862,31 zł wydano na zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na spotkania grup roboczych oraz środki ochrony przed zakażeniem COVID-19 tj. rękawiczki jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji.

Na szkolenia i dojazd wydano łącznie 2.444,19 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 31 953,63 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	31.830,00	31.593,63	99,26

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 31.593,63 zł. Opłacono 669 świadczeń dla 65 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 623 497,49 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	623.516,00	623.330,01	99,97
	z tego:			
	zasiłki okresowe	525.000,00	524.982,31	100
	zasiłki celowe	98.516,00	98.347,70	99,83

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 524.982,31 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 98.347,70 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 226 rodzin – 1.592 świadczenia. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 329,76 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba.

W 2020 roku 331 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na opał, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, itp. Kwotę 2.754,99 zł wydano na sprawienie pogrzebu osoby samotnej niepodlegającej ubezpieczeniom społecznym.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 630 176,24 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	632.638,51	630.176,24	99,61
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	628.000,00	625.793,73	99,65
	dodatki energetyczne	4.547,56	4.296,58	94,48
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	90,95	85,93	94,48

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) oraz
- zryczałtowane dodatki energetyczne - zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa.

1) Realizacja dodatków mieszkaniowych – 625.793,73 zł.

W 2020 r. wpłynęły 383 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 366 wniosków oraz wydano 17 decyzji odmownych.

Łącznie pomocą objęto 255 mieszkań, z tego 23 mieszkania to mieszkania na wsi, co stanowi 9 % ogółu.

Z 255 mieszkań objętych pomocą:

1. 44 % - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
2. 6 % - stanowią lokale spółdzielcze,
3. 50 % - to lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt	w zł
OGÓŁEM:	625.793,73	100	2.215	282,53
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	345.820,92	55	1.139	303,62
2/ spółdzielczych	37.285,92	6	166	224,61
3/ pozostałych	242.686,89	39	910	266,69

2) Zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.382,51 zł

Jest to zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa.

W 2020 r. wpłynęło 49 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Pozytywnie rozpatrzono 48 wniosków, wydano 1 decyzję odmowną. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 70 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające, wygaśnięcie decyzji). Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 4.296,58 zł (309 świadczeń). Koszty

wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 85,93 zł.

Przysługującą kwotę przeznaczono na częściowe opłacenie serwisu systemu komputerowego „Energia” służącego do obsługi tego zadania.

Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie I – XII 2020 r.	ogółem (zł)	4.296,58
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	149
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.654,14
3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	104
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.604,77
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	56
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.037,67

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe – 379 036,08 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216	380.908,00	378.691,18	99,42

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2020 r. zasiłki stałe otrzymywały 74 osoby. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 502,24 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 536,19 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 432,98 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 359 910,56 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.365.080,00	1.359.910,56	99,62
	z tego:			
	płace i pochodne	1.177.067,00	1.172.963,64	99,65
	w tym ze środków wojewody	274.142,00	274.108,39	99,99
	utrzymanie OPS	188.013,00	186.946,92	99,43

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników.

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 18 pracowników, umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 1.172.963,64 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 2 nagrody jubileuszowe – 30 i 35 lat pracy) 909.518,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.933,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne

162.156,81 zł, składki na Fundusz Pracy 16.896,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe 13.458,35 zł.

Kwota 186.946,92 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie.

Ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych 1.779,64 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 49.093,30 zł. Zakupiono materiały biurowe, papier do drukarek i druki 10.237,66 zł, tonery do drukarek 4.650,16 zł, środki czystości (w tym płyn dezynfekujący do powierzchni i rąk, rękawiczki jednorazowe, maseczki dla pracowników zabezpieczające przed zakażeniem COVID-19) na kwotę 8.032,19 zł. Zakupiono bęben do drukarki i 4 dyski do komputerów na kwotę 3.366,96 zł (niezbędne do zachowania ciągłości pracy Ośrodka oraz zabezpieczające przed utratą danych). Zakupiono 3 komputery do wymiany przestarzałych, psujących się wraz z akcesoriami, 5 licencji pakietu biurowego MS Office łącznie 18.571,36 zł. Zakup licencji programu do obsługi PPK 984 zł, zakup art. przemysłowych na kwotę 2.492,65 zł. Prenumeraty i książki 758,32 zł.

Zakup energii: gaz 12.187,03 zł, energia i dystrybucja 7.814,56 zł, woda 878,54 zł, razem 20.880,13 zł.

Zakup usług remontowych 9.508,28 zł – drobne naprawy, konserwacja gaśnic, wstawienie drzwi wewnętrznych na korytarzu ułatwiających bezpieczną obsługę interesantów (zagrożenie zakażeniem COVID-19).

Okresowe badania lekarskie pracowników i osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych 527,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 63.692,48 zł. Ochrona i monitoring MGOPS 2.716,42 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 17.556,46 zł, serwis oprogramowania ZETO 7.595,42 zł, dostęp do LEX 5.988,13 zł, przedłużenie licencji na ochronę sieci firmowej 2.022,12 zł, usługa aktualizacji instrukcji p.poż. 1.200 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla 4 osób (podpis elektroniczny) 942,18 zł, dostęp do platformy INFORLEX 2.677,22 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 11.101,43 zł, wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 2.122,61 zł, obsługa BHP 4.150 zł, wywóz nieczystości 2.377,53 zł. Usługa niszczenia dokumentów niearchiwalnych 963,09 zł, inne drobne usługi razem 2.279,87 zł.

Opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 3.463,94 zł. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wywiady środowiskowe) 347,69 zł, opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 959,00 zł. Odpis na ZFŚS – 33.266,03 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł. Koszty postępowania egzekucyjnego u dłużnika 19,44 zł. Szkolenia pracowników wydano 3.408 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w łącznej wysokości 88.452,41 zł. Stanowiły je dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 87.867,72 zł, których termin płatności przypada w 2021 r. oraz faktura za materiały biurowe 191,64 zł, faktura za pełnienie służby BHP 350,00 zł i faktura za serwis systemu „Czyste powietrze” 43,05 zł, których termin płatności przypadał na styczeń 2021 r. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 572,33 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	40.200,00	27.572,33	68,59
	z tego:			
	środki wojewody	12.600,00	7.950	63,10
	środki własne gminy	27.600,00	19.622,33	71,10

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze.

Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W ciągu roku objęto pomocą 24 osoby.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 8.742,33 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 7.458,05 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.284,28 zł. Ponadto Ośrodek korzystał z rządowych programów: "Opieka 75+" i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, z których dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek.

Z programu „Opieka 75+” zrefundowano kwotę 7.950 zł, co stanowi 50% zadania (pozostałe 50% - 7.950 zł to koszt Gminy). Łącznie na zadanie wydano 15.900 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 13.286,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.287,94 zł, Fundusz Pracy 325,48 zł. 6 osób spełniało kryteria, aby objąć je programem usług opiekuńczych „Opieka 75+”.

Z programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zrefundowano koszty zatrudnienia opiekunek na kwotę 2.433,38 zł oraz zakup środków ochrony osobistej w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa przed zakażeniem COVID-19 na kwotę 496,62 zł. Razem 2.930 zł, stanowiło to 50% zadania (pozostałe 50% - 2.930 zł to koszt Gminy). Kwota dofinansowana była ze środków Funduszu Solidarnościowego i nie była ujęta w planie finansowym (środki pozabudżetowe). Wydatek Gminy wyniósł łącznie 2.930 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 2.039,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 351,14 zł, Fundusz Pracy 43,05 zł oraz zakup środków ochrony osobistej 496,62. Trzy osoby spełniały kryteria, aby objąć je programem.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 545 688,11 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85230	587.650,00	543.483,41	92,48
	z tego:			
	środki wojewody	500.000,00	475.000	95,00
	środki własne gminy	87.650,00	68.483,41	78,13

Kwota przeznaczona jest na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2020 z budżetu państwa to 500.000 zł, środki Gminy – 87.650 zł). Łącznie 165 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 44.172,25 zł. Dodatkowo 319 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 487.775 zł. W formie rzeczowej udzielono pomocy 80 osobom na kwotę 11.536,16 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność – 80 642,45 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	149.742	80.642,45	53,85
	z tego:			
	Klub Senior+ -środki własne -środki wojewody	113.762 65.762 48.000	76.116,03 46.541,72 29.574,31	66,91 70,77 61,61
	prace społecznie-użyteczne	6.400	3.737,68	58,40
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	3.000	788,74	26,29
	Rządowy program „Wspieraj seniora”	26.580	0	0

1. Klub Senior+ - 76.116,03 zł

Wydatki wykorzystano na funkcjonowanie i utrzymanie lokalu oraz wynagrodzenie kierownika klubu (1/8 etatu) i pracownika klubu. Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 46.017,02 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 37.618,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 6.104,54 zł, składki na Fundusz Pracy 868,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.425 zł (umowy zlecenia z osobą prowadzącą warsztaty artystyczne i podologiem). Kwota 30.099,01 wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów kulinarnych, art. spożywczych do codziennego funkcjonowania klubu, środków czystości 9.234,54 zł (w tym: termometr bezdotykowy, środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, maseczki - ochrona przed zakażeniem COVID-19, środki czystości na łączną kwotę 2.077,51 zł; artykuły gospodarstwa domowego: maszyna do szycia z akcesoriami 771,70 zł, waga kuchenna i łazienkowa, blender, głośniki 754,97; prenumerata gazet 970,08 zł, materiały biurowe 567,14 zł, art. przemysłowe 1.013,01 zł; art. spożywcze 2.711,13 zł; gry planszowe i krzyżówki 369 zł). Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 3.510,92 zł. Zakup usług remontowych wydano 948,33 zł (naprawa i konserwacja gaśnic 52,89 zł, czyszczenie wykładziny 895,44 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 12.463,03 zł i obejmował wydatki na zajęcia ruchowe 4.800 zł, ochronę i monitoring lokalu 2.173,13 zł, zakup usług telewizyjnych 394,88 zł, wywóz nieczystości 422,29 zł, bilety na operę 1.000 zł, organizacja wycieczki do piernikarni do Torunia 1.500 zł, zajęcia z dietetykiem 250 zł, koszty przesyłek, dostawy prasy i prowadzenia rachunku bankowego 1.658,13 zł, abonament RTV 264,60 zł. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy wydano 446,94 zł. Czynsz za lokal wyniósł 3.465,60 zł. Ubezpieczenie uczestników wycieczki 29,65 zł.

2. Prace społecznie użyteczne – 3.737,68 zł

W 2020 roku prace społecznie użyteczne realizowane były w Gminie od 15 stycznia do 15 grudnia i wykonywały je 3 osoby. Program dofinansowywany był ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano 9.344,20 zł. Przekazane dofinansowanie z PUP wyniosło 5.606,52 zł. Środki finansowe Gminy 3.737,68 zł. Osoby te w ramach programu świadczyły usługi opiekuńcze na terenie miasta.

3. Organizacja wigilii itp. – 788,74 zł

Dla osób samotnych, chorych i leżących podopiecznych Ośrodka przygotowano drobne upominki (herbata, słodczyce) i wydatkowano 788,74 zł. Na koniec roku w rozdziale nie było zobowiązań.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 337 225,84 zł

85401 Świetlice szkolne - 285 216,97 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 275 843,53 złotych

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 93,18 % wydatków. Płace wynosiły – 203 073,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 15 090,17 zł, ZUS – 35 153,05 zł. Fundusz Pracy – 3 709,38 zł, zakupy – 2 100,00 zł. Zakup usług medycznych 721,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 15 996,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 9 373,44 złotych

W tym rozdziale zrealizowano płace nauczycieli na poziomie 7 000,00 zł, ZUS – 1 203,00 zł, Fundusz Pracy 171,00 zł, zakupy – 699,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 52 008,87 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 528,00 zł netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego jednostki samorządowej, który stanowi 20% kosztów.

W 2020 roku nie wypłacono zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń-czerwiec 2020 roku (rok szkolny 2019/2020) dla 67 osób na kwotę 26.300,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień-grudzień 2020 roku (rok szkolny 2020/2021) dla 61 uczniów na kwotę 23.914,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

	okres I-VI 2020r.				okres IX-XII 2020r.			
	liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (dane za rok szkolny 2019/2020)	liczba przyznanych stypendiów (dane za rok szkolny 2019/2020)	liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego (dane za okres I-VI 2020)	liczba przyznanych zasiłków szkolnych (dane za okres I-VI 2020)	liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (dane za rok szkolny 2020/2021)	liczba przyznanych stypendiów (dane za rok szkolny 2020/2021)	liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego (dane za okres IX-XII 2020)	liczba przyznanych zasiłków szkolnych (dane za okres IX-XII 2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	98	67	0	0	73	61	0	0

W ramach tego rozdziału zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, w 2020 roku uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Program dotyczył dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów.

W 2020 roku gmina skorzystała w ramach programu „Wyprawka szkolna” z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 1 994,87 złotych. Z pomocy łącznie skorzystało 6 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy spełnili kryteria określone w rozporządzeniu.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł

Nie wydatkowano środków w 2020 roku na doksztalcanie nauczycieli świetlicy.

855 RODZINA – 17 605 358,21 zł**85501 Świadczenie wychowawcze – 11 417 056,66 zł**

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85501	11.431.792,00	11.401.488,41	99,73

Świadczenia wychowawcze są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa.

W roku 2020 systemem świadczeń wychowawczych objęto 1.219 rodzin. Wpłynęły 163 wnioski, wydano 204 informacje.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 11.304.575,76 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2020 r. wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji. Na koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 96.912,65 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 51.335,78 zł (w tym 1/3 nagrody jubileuszowej pracownika sekcji ds. rodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.078,22 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9.301,51 zł, składki na Fundusz Pracy 1.323,39 zł, umowa zlecenie z informatykiem 2.375 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 10.914,98 zł, tj: zakup bębnow i toneru do urządzenia wielofunkcyjnego 5.708,58 zł, dysk do serwera 922,50 zł, materiały biurowe, papier, teczki i inne drobne łącznie na kwotę 4.147,72 zł. Na środki do dezynfekcji i ochrony osobistej wydano 136,18 zł.

Na zakup energii i gazu wydatkowano 1.586,85 zł. Na zakup usług remontowych wydano 1.429,26 zł (naprawy urządzenia wielofunkcyjnego).

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 13.017,40 zł, z tego: serwis programu do obsługi zadania 4.059 zł, refundacja kosztów obsługi rachunku bankowego 8.400 zł, koszty przesyłek i transportu 246,86 zł, częściowa refundacja kosztów monitoringu 311,54 zł.

Odpis na ZFŚS wyniósł 1.550,26 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 5.283,09 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, którego termin wypłaty przypada w roku 2021. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 097 482,45 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	5.084.627,39	5.076.375,64	99,84

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna są zadaniami zleconymi gminie. W całości finansowane są z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa od listopada do października roku następnego, dla funduszu alimentacyjnego od października do września roku następnego.

Systemem świadczeń rodzinnych w roku 2020 objęto 707 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 3.688.167,55 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 309.595,70 zł. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. W 2020 r. wypłacono 7 takich świadczeń na łączną kwotę 28.000 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 617 świadczeń na kwotę 303.232,36 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęte były 103 rodziny i wydano 606.075,60 zł.

Wpłynęło 636 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 103 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie 874 decyzje.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, „za życiem” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji, a świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji.

W 2020 r. wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników 102.671,57 zł (w tym 2/3 nagrody jubileuszowej pracownika sekcji ds. rodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.156,44 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18.603,05 zł, składki na Fundusz Pracy 2.646,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) 350 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 894,75 zł, środków ochrony osobistej 240,96 zł. Zakup usług pozostałych – serwis oprogramowania ZETO 3.991,35 zł, Odpis na ZFŚS 3.100,52 zł. Szkolenia pracowników 649 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 10.566,16 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, którego termin wypłaty przypada w roku 2021. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85503 Karta Dużej Rodziny - 248,78 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	520,00	248,78	47,84

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. W 2020 r. wpłynęły 34 wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym: 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 23 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców oraz 3 wnioski o przedłużenie terminu karty dla ucznia/studenta. Koszt realizacji programu tj. przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 248,78 zł. Za ww. kwotę dokonano zakupu materiałów biurowych.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85504 Wsparcie rodziny – 451 193,57 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85504	455.225,00	451.193,57	99,11
	z tego:			
	środki wojewody - Dobry Start	403.000,00	398.970	99,00
	asystent rodziny - środki własne gminy	52.225,00	52.223,57	100

1) Asystent rodziny – 52.223,57 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 12 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 40.366,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie

roczne 3.146,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.625,65 zł, składki na Fundusz Pracy 1.084,98 zł.

2) Program Dobry Start – 398.970 zł

Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od lipca elektronicznie, a od sierpnia również w wersji papierowej. Wpłynęło 931 wniosków, wydano 929 informacji.

Wypłacono 1.287 świadczeń na kwotę 386.100 zł.

Koszty obsługi wynoszą 10 zł od wypłaconego świadczenia. Kwotę 12.870 zł przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie przez okres od lipca do listopada w wysokości 11.923,16 zł oraz zakup druków 208,84 i serwis oprogramowania 738 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 9.963,37 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.715,69 zł, składki na Fundusz Pracy 244,10 zł.

Na koniec roku w rozdziale powstały zobowiązania w wysokości 3.996,61 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, którego termin wypłaty przypada w roku 2021. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 47 250,00 zł

Środki wydano na dotację celową przekazywaną dla funkcjonującego w Czaplinku (od września 2018 roku) Żłobka „Bajkowo”. Dotacja przyznana została zgonie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku.

85508 Rodziny zastępcze – 150 519,59 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85508	151.000,00	150.519,59	99,68

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Jest to zadanie własne gminy.

W 2020 w rodzinach zastępczych przebywało 26 dzieci. Na koniec roku za 17 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 1 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 5 dzieci 10% wydatków, 3 dzieci opuściło pieczę zastępczą. Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 356 029,85 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
-------	----------	--------------------	----------------	---------------

855	85510	359.000,00	356.029,85	99,17
-----	-------	------------	------------	-------

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5 106 095,85 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 52 212,46 zł

Wydatki bieżące – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych. W ramach rozdziału zapłacono faktury dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. w wysokości 52 212,46 zł za eksploatację sieci kanalizacji deszczowej.

W zakresie zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poniesiono wydatki związane z nadzorem nad eksploatacją wybudowanych oczyszczalni.

90002 Gospodarka odpadami - 2 632 781,23 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami:

1. Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. – 1 406 173,65 zł,
2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym – 1 071 645,13 zł,
3. Koszty zatrudnienia 2-óch pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 114 855,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano **projekt budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych** (wydatki niewygasające).

W 2020 r. wykonany został projekt zagospodarowania działek nr 51/31 i 51/4 w obrębie Łazice, Gmina Czaplinek na potrzeby zlokalizowania na nich PSZOK oraz przygotowania wniosku o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego.

W dniu 18.12.2020 r. podpisana została umowa z „Biurem Projektów i Obsługi Inwestycji Piotr Synowiec” z siedzibą w Szczecinku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działkach nr /3, 51/4 w obrębie Łazice, gm. Czaplinek za kwotę 38 155,00 zł brutto. Podpisany został aneks do tej umowy wydłużający termin realizacji do 30.06.2021 r.

W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 40 107,00 zł (z czego 38 155,00 zł to wydatek niewygasający z upływem 2020 r.).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 363 535,56 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z wywozem n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże i kąpieliska, wyspa Bielawa, zakup worków na śmieci, zakup nowych śmietniczek. Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie w mieście i na wsi – umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – 351 976,05 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 391 499,61 zł

W ramach tego rozdziału prowadzono roboty polegające na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji istniejących terenów zielonych. Zawarto umowę z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach.

W ramach środków z funduszu sołectkiego m.in.:

- wykaszano tereny zielone w sołectwie: Broczyno, Czarne Wielkie, Głębocek, Kluczewo, Machliny, Niwka, Rzepowo, Sikory, Trzciniec, Żerdno,
- zakupiono kosiarkę,
- zakupiono paliwo, olej, żyłkę, kwiaty,
- zakupiono korę, krzewy, tarcicę,
- zakupiono kosę spalinową dla sołectwa Czarne Wielkie,
- zakupiono piasek – Kluczewo,
- zakupiono drzwi wejściowe dla sołectwa Machliny.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 883 427,98 zł

Gmina podpisała umowę nr EOS/1551/2019 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na obsługę 1382 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o., oraz umowę nr EOS - 1550/2019 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy. Ponadto środki wydatkowano na zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48 570,78 zł

Wydatki związane z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej tj.:

- zakup plakatów, lizaków i innych artykułów spożywczych na „EKO - WALENTYNKI”,
- zakup gadżetów promocyjnych (notesy ekologiczne, długopisy, parasole, torby bawełniane, kubki ceramiczne).
- zakup dwóch koszy w kształcie serca na nakrętki,
- druk plakatów „Segregujemy to pomagamy”, zakup książek na konkurs „segregujemy...”,
- zakup artykułów na konkurs plastyczny,
- zakup artykułów spożywczych (torty) na spotkanie „sprzątanie rzeki Drawy”,
- badania monitoringowe składowiska odpadów Niwka,
- demontaż, transport wyrobów zawierających azbest.

90095 Pozostała działalność – 734 068,23 zł

W ramach rozdziału sfinansowano:

- zakup materiałów, farb i narzędzi do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup worków do Psich Pakietów,
- zakup klatki do przewożenia bezpańskich zwierząt,
- zakup materiałów – przytulisko dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno,
- zakup choinek do dekoracji miasta,
- zakup ogrodzenia teren przy Ośrodku Sportów Wodnych,
- zakup znaków i słupków B -15 - przystanki autobusowe,
- zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek: toalety: ul. Zbożowa i ul. Jagiellońska, Stare Drawsko przystanek PKS,
- woda na potrzeby zdroi ulicznych, toalet: ul. Zbożowa i ul. Jagiellońska, Stare Drawsko,
- odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek,
- remonty placów zabaw na terenie miasta i gminy,
- remont ławek na terenie miasta,
- remont przystanków autobusowych,
- remont przenośnej skrzynki energetycznej,
- zakup usług pozostałych, w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, czyszczenie toalet przenośnych,
- utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługa weterynaryjna,
- umowa z firmą zajmującą się zbieraniem i transportem do utylizacji padłych zwierząt .

W ramach projektów dofinansowanych w 2020 roku rozpoczęto realizację następujących projektów:

1. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek”

W dniu 11.03.2020 r. Burmistrz Czaplinka podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Antysmogowego (działanie 2.14 RPO WZ). Na podstawie podpisanej umowy Gmina Czaplinek otrzyma w latach 2020-2021 dotację w kwocie **217 704,00 zł** na wymianę kotłów węglowych na kotły niskoemisyjne w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek”, wartość projektu wynosi 272 205,00 zł. Wyżej wymieniony projekt jest realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz środków budżetu Gminy Czaplinek. W ramach projektów planowane jest zlikwidowanie 30 tzw. „kopciuchów” (kotłów węglowych), które zostaną zastąpione nowymi niskoemisyjnymi źródłami ciepła. Przygotowany został konkurs dotacyjny dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła opartych na węglu na niskoemisyjne. Konkurs został ogłoszony w dniu 15.06.2020 r. W 2020 roku złożono 43 zgłoszenia o przyznanie grantu w kwocie 7 500 zł na wymianę pieca, z czego pozytywnie zweryfikowano 18, negatywnie 16, a 9 było w trakcie weryfikacji. Przeprowadzono 15 kontroli zrealizowanych zadań i przygotowano wnioski o wypłaty grantów dla wnioskodawców. Przekazano 15 grantów po 7500 zł.

2. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek - Zachodniopomorski Fundusz Antysmogowy”

W dniu 11.03.2020 r. Burmistrz Czaplinka podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Antysmogowego (działanie 2.15 RPO WZ). Na podstawie podpisanej umowy Gmina Czaplinek otrzyma w latach 2020-2021 dotację w kwocie **1 689 440,00 zł** na

termomodernizację budynków jednorodzinnych razem z wymianą kotłów węglowych na niskoemisyjne, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”, wartość projektu 2 112 550,00 zł. Wyżej wymieniony projekt jest realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz środków budżetu Gminy Czaplinek. W ramach ww. projektu zlikwidowanych zostanie 45 tzw. „kopciuchów” (kotłów węglowych), które zostaną zastąpione nowymi niskoemisyjnymi źródłami ciepła, oraz 45 budynków jednorodzinnych zostanie poddanych termomodernizacji (25 pełnej termomodernizacji i 20 częściowej termomodernizacji). Przygotowany został konkurs dotacyjny dla mieszkańców na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Konkurs został ogłoszony w dniu 15.06.2020 r. W 2020 roku o przyznanie grantu na termomodernizację budynków jednorodzinnych złożono 35 zgłoszeń, z czego pozytywnie zweryfikowano 21 przyznając 16 grantów po 50 000 zł i 5 grantów po 25 000 zł, negatywnie 2, a 10 było w trakcie weryfikacji, z 2 grantów przed weryfikacją wniosków zrezygnowano. Przekazano 2 granty o wartości 50 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. **Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjnej w Czaplinku.**
W 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.
2. **Wykonanie projektu budowlanego renowacji kanału sanitarnego w ul. Pławieńskiej w Czaplinku wraz z remontem studni kanalizacyjnej.**

Dokonano wyboru oferty firmy EKO-PROJEKT Magdaleny Budzisz z Koszalina na wykonanie usługi projektowej za kwotę 5 300,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2020 r. Zadanie zostało zakończone w terminie i odebrany od wykonawcy. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 5 300,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 713 072,87 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 81 384,18 zł

W ramach tego rozdziału:

- organizacja Koncertu Noworocznego i Balu Seniora – 8 684,56 zł;
- zakup maskotek na potrzeby wsparcia wydarzenia „Wygraj Sukces” – 135,96 zł;
- wsparcie wydarzeń, organizacja i współorganizacja: II Pikniku Średniowiecznego, III Pleneru Artystycznego w pałacu Siemczyno, Festiwalu Folkowego „Sielawa”, Europejskiego Dnia bez samochodu – 11 615,42 zł.

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020” przyznane zostało dofinansowanie po 10 000,00 zł dla 2 wniosków z terenu gminy Czaplinek:

- 1) Sołectwo Siemczyno – na realizację projektu pn. „Chłopska Chata w tradycji i kulturze polskiej wsi”. Otrzymaną dotację przeznaczono na budowę „Chłopskiej Chaty” o wymiarach 6m x 10m x 3m przy boisku sportowym w Siemczynie. Koszt całkowity zadania: 10 536,92 zł, dotacja 10 000,00 zł.
- 2) Sołectwo Żeliszewie – na realizację projektu pn. „Rekreacyjna przystań w Żeliszewie”. Otrzymaną dotację przeznaczono na budowę 7-metrowych, zadaszonych stołów biesiadnych przy „Chacie Biesiadnej” w Żeliszewie. Koszt całkowity zadania: 10 049,73 zł, dotacja 10 000,00 zł.

W ramach zadania "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego" udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych:

1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 3 000 zł

W ramach zadania planuje się wydanie egzemplarzy tomu XIV Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Termin realizacji zadania 1 maja - 30 listopada 2020 r.

2. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku – 3 000 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- spotkania „Tradycje Ludowe”
- Wieczór świętojański”;
- Prezentację zespołu:
- zakup strojów dla zespołu.

Termin realizacji zadania 1 marca – 30 listopada 2020 r.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Sikory, Czarne Małe, Kluczewo, Niwka, Ostroróg oraz zakupiono bilety wstępu: Broczyno.

92109 Domy i ośrodki kultury - 1 323 928,19 zł

W ramach zadań:

- zakupiono materiały na potrzeby świetlic wiejskich (m.in. opał),
- zapłacono za energię elektryczną i dystrybucję,
- zapłacono za wywóz n/stałych,
- wykonano przeglądy okresowe – kominiarski i elektryczny,
- wykonano remont instalacji elektrycznej – świetlica Czarne Małe, Sikory, Rzepowo,
- wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy Machliny.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

- zakupiono przedłużacz, podgrzewacz, doposażono w naczynia świetlicę w Czarnym Wielkim,
- zakupiono ozdoby świetlne dla sołectwa Kluczewo,
- zakupiono klimatyzatory dla sołectwa Machliny,
- zakupiono materiały budowlane na potrzeby sołectwa Rzepowo, Trzciniec, Żeliszewie, Sikory,
- zakupiono tablicę informacyjną,
- doposażono świetlicę w Czarnym Małym,
- zakupiono gablotę dla sołectwa Czarne Małe,
- zakupiono znaki z numerami posesji dla sołectwa Czarne Wielkie,
- zakupiono znaki oraz lustro drogowe dla sołectwa Stare Drawsko,
- zakupiono donice dla sołectwa Łąka,
- wykonano prace ziemne koparką w sołectwie Nowe Drawsko,
- doposażono świetlicę Ostroróg,
- doposażono świetlicę w Pławnie,
- zakupiono i zamontowano barierki przy przepustach w sołectwie Prosino,
- zakupiono i ułożono kostkę brukową w sołectwie Psie Głowy,
- zakupiono stroje ludowe dla sołectw: Kluczewo i Siemczyno,
- zakupiono projektor oraz doposażono świetlicę w sołectwie Sikory.

92116 Biblioteki - 220 000,00 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą biblioteki.

92118 Muzea – 49 596,00 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą Izby Muzealnej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 38 164,50 zł

Przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na prace remontowe przy obiektach zabytkowych kwotę 24 750,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej w Siemczynie.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 264 568,13 zł

92601 Obiekty sportowe - 1 086 707,36 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo - Sportową, kompleksem boisk Orlik, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Stadionem Miejskim wraz z boiskiem treningowym, boiskiem do koszykówki przy ul. Jeziornej, terenem do rekreacji w Niwce, Lotniskiem w Broczynie, Zielonymi Siłowniami, boiskami do piłki nożnej, piłki siatkowej w Sołectwach i na Osiedlu Wieszców, Szachami Plenerowymi, pomostami, fałochronem slipami i innymi urządzeniami sportowymi. Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem w/w obiektów oraz wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

a. Zakup materiałów – 63 963,04 zł

w tym:

- środki czystości,
- impregnat do pomostów,
- nawóz na stadion,
- paliwo (OSW, stadion)
- materiały budowlane.

b. Zakup energii - 229 678,55 zł

c. Usługi obce - 138 519,00 zł

w tym:

- wymiana gaśnic,
- konserwacja dźwigów, kas fiskalnych, przeglądy,
- konserwacja Orlika,
- wykaszanie lotniska.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- dokonano modernizacji wideomonitoringu na Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku – 8 008,89 zł,
- zakupiono 2 kontenery sanitarne: 1 prysznicowy i 1 WC – 34 590,00 zł,
- w ramach budżetu obywatelskiego wykonano przyłącze wody do systemu nawadniania automatycznego na stadionie – 60 000,00 zł.

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych, ograniczonych w roku 2020 przez epidemię COVID 19.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 138 351,16 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Stowarzyszeniom została przyznana dotacja w wysokości 128 000,00 zł w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”:

1. **Stowarzyszenie Be Happy - „Zumba za złotówkę” - 2 500,00 zł.**
„Zumba za złotówkę” - organizacja zajęć dla mieszkańców gminy Czaplinek.
2. **Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa RUNDORFINA - „Rozbiegany Czaplinek – organizacja treningów i zawodów biegowych w Czaplinku” Organizacja - 7 000,00 zł.** Organizacja X Biegu im. K. Masiowskiego, III Biegu Rybaka, organizacja w każdym tygodniu wspólne treningi biegowe.
3. **Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek - „Tenis stołowy to samo życie” - 3 503,36 zł.** Przeprowadzenie regularnych treningów w hali sportowej, przeprowadzenie mistrzostw gminy Czaplinek w tenisie stołowym, zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju o Puchar Burmistrza Czaplinka, udział w meczach V ligi w turniejach lokalnych i ponadlokalnych.
4. **Czaplineckie Bractwo Żeglarskie - „Lato pod żaglami” – 9 500,00 zł.** Organizacja zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek, udział w regatach.
5. **Stowarzyszenie Pro Body Fitness - „Czaplinek miastem sportu”- 7 500,00 zł.** Organizacja treningów dla mieszkańców gminy Czaplinek. Zakup sprzętu fitness i cross.
6. **Klub Piłki Siatkowej Czaplinek - „Organizacja zajęć sportowych poprzez propagowanie gry w piłkę siatkową wśród dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek” – 16 000,00 zł.** Prowadzenie regularnych treningów dla dzieci i młodzieży w 4 grupach wiekowych, organizacja rozgrywek międzyklubowych.
7. **Klub Sportowy IRAS - „Organizacja całorocznych zajęć sportowych narzędziem do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” - 34 500,00 zł.** Organizacja całorocznych zajęć sportowych, organizacja turnieju „IRAS CUP 2020”.
8. **Stowarzyszenie Klubu Walki - Washi „Washi Czaplinek – ku zwycięstwu” - 6 000,00 zł.** Organizacja zajęć sztuki walki i sportów walki w Broczynie, starty zawodników klubu w zawodach, organizacja obozu szkoleniowego dla chętnych z terenu gminy Czaplinek
9. **Ludowy Klub Sportowy LECH - „Kocham sport” - 40 000,00 zł.** Organizacja całorocznych zajęć sportowych adresowanych do mieszkańców Czaplinka, udział zespołu „LECH” Czaplinek w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, organizacja imprez i zajęć rekreacyjnych.
10. **Stowarzyszenie Be Active – 1 000,00 zł**
Organizacja zajęć wspinaczkowych.

92695 Pozostała działalność - 39 509,61 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na:

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. **Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku– 2 700,00 zł**
W ramach realizacji zadania zaplanowano:
 - zwiedzanie sołectwa gminy Czaplinek;
 - wycieczkę do Dobrzycy.Termin realizacji zadania 1 marca - 30 listopada 2020 r.
2. **Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 3 300,00 zł**
W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:
 - wycieczkę do Zielonej Góry;
 - spotkanie opłatkowe.Termin realizacji zadania 27 sierpnia - 20 grudnia 2020 r.

II. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży:

1. Stowarzyszenie „Klub Piłki Siatkowej” – 1 000,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

- organizację obozu zimowego (rekreacyjno-sportowego).

Zadanie realizowane w okresie od 10 lutego do 14 lutego 2020 r.

2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile - 3 000,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek. W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć edukacyjnych, rozrywkowych oraz wypoczynkowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizycznych. Zadaniem zaplanowano objąć grupę 45 dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadania: 10 lutego - 29 lutego 2020 r.

W ramach programu pomocowego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 roku przyznane zostało dofinansowanie w kwocie **19 000 zł** na renowację boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku.

W ramach zadania przeprowadzono zabiegi renowacyjne, których celem jest stworzenie gęstej i odpornej murawy sportowej na boisku głównym w Czaplinku.

Koszt całkowity zadania wyniósł 42 667,68 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Czaplinek na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				63 379 185,00	62 842 331,03	63 094 138,50	60 482 818,85	268 698,42	2 611 319,65	1 006 084,19	100,40	
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00	1 137 502,77	1 144 328,68	1 144 328,68	0,00	0,00	0,00	100,60	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00	310 000,00	316 825,91	316 825,91	0,00	0,00	0,00	102,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	316 825,91	316 825,91	0,00	0,00	0,00	102,20	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	827 502,77	827 502,77	827 502,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	827 502,77	827 502,77	827 502,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 557,05	6 557,05	0,00	0,00	0,00	93,67	
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	6 557,05	6 557,05	0,00	0,00	0,00	93,67	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	6 557,05	6 557,05	0,00	0,00	0,00	93,67	
600			Transport i łączność	215 000,00	585 825,00	580 784,64	259 959,50	0,00	320 825,14	320 825,14	99,14	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	106,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	106,08	
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	465 825,00	457 744,64	136 919,50	0,00	320 825,14	320 825,14	98,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	26 101,59	26 101,59	0,00	0,00	0,00	74,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	110 769,00	110 769,00	0,00	0,00	0,00	100,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 825,00	320 825,14	0,00	0,00	320 825,14	320 825,14	100,00
630			Turystyka	880 000,00	735 700,00	720 510,93	181 251,88	0,00	539 259,05	539 259,05	97,94
	63095		Pozostała działalność	880 000,00	735 700,00	720 510,93	181 251,88	0,00	539 259,05	539 259,05	97,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	181 251,88	181 251,88	0,00	0,00	0,00	100,70
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	555 700,00	539 259,05	0,00	0,00	539 259,05	539 259,05	97,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 000,00	1 721 166,00	1 384 964,67	358 899,21	0,00	1 026 065,46	0,00	80,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 000,00	1 721 166,00	1 384 964,67	358 899,21	0,00	1 026 065,46	0,00	80,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	33 553,71	33 553,71	0,00	0,00	0,00	93,20
		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	260 000,00	270 166,00	321 119,19	321 119,19	0,00	0,00	0,00	118,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000,00	49 000,00	158 859,90	0,00	0,00	158 859,90	0,00	324,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361 000,00	1 361 000,00	867 205,56	0,00	0,00	867 205,56	0,00	63,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 120,62	4 120,62	0,00	0,00	0,00	82,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	202 500,00	202 500,00	115 880,65	115 880,65	0,00	0,00	0,00	57,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		Cmentarze	202 500,00	202 500,00	115 880,65	115 880,65	0,00	0,00	0,00	57,23
		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	200 000,00	200 000,00	113 380,65	113 380,65	0,00	0,00	0,00	56,69
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	69 758,00	129 739,01	144 391,46	124 221,46	0,00	20 170,00	0,00	111,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 752,00	88 408,01	88 412,66	88 412,66	0,00	0,00	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 752,00	88 408,01	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 006,00	16 006,00	18 064,80	17 894,80	0,00	170,00	0,00	112,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 006,00	16 006,00	16 968,80	16 968,80	0,00	0,00	0,00	106,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	17 914,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	70,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	17 914,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	70,74
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	89 440,00	88 040,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 036,00	85 636,00	85 636,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		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	0,00	87 036,00	85 636,00	85 636,00	0,00	0,00	0,00	98,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	64 375,00	77 160,80	37 160,80	0,00	40 000,00	0,00	119,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	32 785,80	32 785,80	0,00	0,00	0,00	163,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	32 785,80	32 785,80	0,00	0,00	0,00	163,93
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 798 785,00	19 769 785,00	20 410 546,39	20 410 546,39	0,00	0,00	0,00	103,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	183,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	9 121,08	9 121,08	0,00	0,00	0,00	182,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,12	30,12	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 131 970,00	7 131 970,00	7 161 424,81	7 161 424,81	0,00	0,00	0,00	100,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 520 000,00	6 520 000,00	6 551 525,43	6 551 525,43	0,00	0,00	0,00	100,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	109 577,40	109 577,40	0,00	0,00	0,00	99,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	448 000,00	448 000,00	454 790,20	454 790,20	0,00	0,00	0,00	101,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	25 429,16	25 429,16	0,00	0,00	0,00	105,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	26,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 697,62	1 697,62	0,00	0,00	0,00	42,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 970,00	15 970,00	15 729,00	15 729,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 513 000,00	4 484 000,00	4 710 095,95	4 710 095,95	0,00	0,00	0,00	105,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 097 000,00	3 097 000,00	3 177 551,95	3 177 551,95	0,00	0,00	0,00	102,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00	609 000,00	644 494,36	644 494,36	0,00	0,00	0,00	105,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	17 311,76	17 311,76	0,00	0,00	0,00	101,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 000,00	278 000,00	267 135,60	267 135,60	0,00	0,00	0,00	96,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	33 596,00	33 596,00	0,00	0,00	0,00	335,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 696,98	9 696,98	0,00	0,00	0,00	96,97
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	540 229,53	540 229,53	0,00	0,00	0,00	120,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 001,37	20 001,37	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	444 000,00	495 613,70	495 613,70	0,00	0,00	0,00	111,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	40 885,50	40 885,50	0,00	0,00	0,00	86,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	41 388,37	41 388,37	0,00	0,00	0,00	206,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	286 222,43	286 222,43	0,00	0,00	0,00	106,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	45 017,30	45 017,30	0,00	0,00	0,00	204,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	80 997,07	80 997,07	0,00	0,00	0,00	95,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 103,03	1 103,03	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 704 815,00	7 704 815,00	8 034 260,73	8 034 260,73	0,00	0,00	0,00	104,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 254 815,00	7 254 815,00	7 045 714,00	7 045 714,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	988 546,73	988 546,73	0,00	0,00	0,00	219,68
758			Różne rozliczenia	14 700 473,00	15 732 321,50	16 238 191,79	15 738 191,79	0,00	500 000,00	0,00	103,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 096 199,00	7 062 679,00	7 062 679,00	7 062 679,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 096 199,00	7 062 679,00	7 062 679,00	7 062 679,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 700,00	4 471 700,00	4 471 700,00	4 471 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 700,00	4 471 700,00	4 471 700,00	4 471 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 602 000,00	3 667 368,50	4 173 238,79	3 673 238,79	0,00	500 000,00	0,00	113,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	459,27	459,27	0,00	0,00	0,00	22,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	3 474 000,00	3 474 454,29	3 474 454,29	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 368,50	107 462,65	107 462,65	0,00	0,00	0,00	117,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	90 862,58	90 862,58	0,00	0,00	0,00	90,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 574,00	530 574,00	530 574,00	530 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530 574,00	530 574,00	530 574,00	530 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	790 219,00	1 027 431,99	902 780,49	902 780,49	143 662,42	0,00	0,00	87,87
	80101		Szkoły podstawowe	9 450,00	9 450,00	8 347,92	8 347,92	0,00	0,00	0,00	88,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	282,15	282,15	0,00	0,00	0,00	14,85
		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	5 600,00	5 600,00	6 163,81	6 163,81	0,00	0,00	0,00	110,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	46,73	46,73	0,00	0,00	0,00	31,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 855,23	1 855,23	0,00	0,00	0,00	103,07
	80104		Przedszkola	774 769,00	771 186,00	651 500,54	651 500,54	0,00	0,00	0,00	84,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	52 832,00	52 832,00	0,00	0,00	0,00	52,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	137 010,01	137 010,01	0,00	0,00	0,00	68,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	197,73	197,73	0,00	0,00	0,00	49,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454,00	454,00	569,71	569,71	0,00	0,00	0,00	125,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 915,00	420 332,00	411 251,11	411 251,11	0,00	0,00	0,00	97,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	49 639,98	49 639,98	0,00	0,00	0,00	99,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	4 047,47	4 047,47	0,00	0,00	0,00	67,46
		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	6 000,00	6 000,00	4 046,38	4 046,38	0,00	0,00	0,00	67,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 038,99	95 222,14	95 222,14	0,00	0,00	0,00	98,13		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 038,99	95 222,14	95 222,14	0,00	0,00	0,00	98,13		
	80195		Pozostała działalność	0,00	143 757,00	143 662,42	143 662,42	143 662,42	0,00	0,00	99,93		
		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	143 757,00	143 662,42	143 662,42	143 662,42	0,00	0,00	99,93		
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	5 049,40	5 049,40	0,00	0,00	0,00	50,49		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	5 049,40	5 049,40	0,00	0,00	0,00	50,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 049,40	5 049,40	0,00	0,00	0,00	50,49		
852			Pomoc społeczna	1 793 446,00	1 827 498,51	1 753 579,15	1 753 579,15	0,00	0,00	0,00	95,96		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 646,00	31 830,00	31 593,63	31 593,63	0,00	0,00	0,00	99,26		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 646,00	31 830,00	31 593,63	31 593,63	0,00	0,00	0,00	99,26		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 200,00	526 200,00	525 149,79	525 149,79	0,00	0,00	0,00	99,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	525 000,00	524 982,31	524 982,31	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 200,00	167,48	167,48	0,00	0,00	0,00	13,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 638,51	4 382,51	4 382,51	0,00	0,00	0,00	94,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 638,51	4 382,51	4 382,51	0,00	0,00	0,00	94,48
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	380 908,00	379 036,08	379 036,08	0,00	0,00	0,00	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00	380 908,00	378 691,18	378 691,18	0,00	0,00	0,00	99,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	344,90	344,90	0,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 600,00	274 742,00	281 756,25	281 756,25	0,00	0,00	0,00	102,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	22,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	7 544,91	7 544,91	0,00	0,00	0,00	2 155,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	274 142,00	274 108,39	274 108,39	0,00	0,00	0,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	32 600,00	24 914,40	24 914,40	0,00	0,00	0,00	76,42
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 964,40	16 964,40	0,00	0,00	0,00	84,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 600,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	63,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	502 000,00	477 172,18	477 172,18	0,00	0,00	0,00	95,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 172,18	2 172,18	0,00	0,00	0,00	108,61
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 580,00	29 574,31	29 574,31	0,00	0,00	0,00	39,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 580,00	29 574,31	29 574,31	0,00	0,00	0,00	39,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 036,00	125 036,00	125 036,00	125 036,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	125 036,00	125 036,00	125 036,00	125 036,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 280,60	125 036,00	125 036,00	125 036,00	0,00	0,00	117,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 140,00	44 959,87	44 959,87	0,00	0,00	0,00	95,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 140,00	44 959,87	44 959,87	0,00	0,00	0,00	95,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 965,00	42 965,00	42 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 175,00	1 994,87	1 994,87	0,00	0,00	0,00	47,78
855			Rodzina	20 308 600,00	17 089 611,39	17 072 033,21	17 072 033,21	0,00	0,00	0,00	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 260 600,00	11 442 392,00	11 417 056,66	11 417 056,66	0,00	0,00	0,00	99,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	1 393,65	1 393,65	0,00	0,00	0,00	232,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 250 000,00	11 431 792,00	11 401 488,41	11 401 488,41	0,00	0,00	0,00	99,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	14 174,60	14 174,60	0,00	0,00	0,00	141,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 000,00	5 157 627,39	5 170 180,46	5 170 180,46	0,00	0,00	0,00	100,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 027,53	1 027,53	0,00	0,00	0,00	51,38
		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	4 543 000,00	5 084 627,39	5 076 375,64	5 076 375,64	0,00	0,00	0,00	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	72 709,61	72 709,61	0,00	0,00	0,00	145,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	20 067,68	20 067,68	0,00	0,00	0,00	95,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	248,78	248,78	0,00	0,00	0,00	47,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520,00	248,78	248,78	0,00	0,00	0,00	47,84
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	403 000,00	398 970,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		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	385 000,00	403 000,00	398 970,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	86 072,00	85 577,31	85 577,31	0,00	0,00	0,00	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	86 072,00	85 577,31	85 577,31	0,00	0,00	0,00	99,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	2 252 258,86	2 116 849,95	1 970 849,95	0,00	146 000,00	146 000,00	93,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 952 154,11	1 952 154,11	0,00	0,00	0,00	97,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 946 465,31	1 946 465,31	0,00	0,00	0,00	97,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 688,80	5 688,80	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	44 258,86	18 695,84	18 695,84	0,00	0,00	0,00	42,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 730,00	8 216,98	8 216,98	0,00	0,00	0,00	27,64
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 478,86	10 478,86	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	208 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	70,19
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	208 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	70,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	228 000,00	162 493,37	143 493,37	0,00	19 000,00	0,00	71,27
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	209 000,00	143 493,37	143 493,37	0,00	0,00	0,00	68,66
		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	180 000,00	180 000,00	143 493,37	143 493,37	0,00	0,00	0,00	79,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	63 379 185,00	62 842 331,03	63 094 138,50	60 482 818,85	268 698,42	2 611 319,65	1 006 084,19	100,40

Załącznik nr 2

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020R

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Czaplinek wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	62 842 331,03	63 094 138,50	100,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 254 815,00	7 045 714,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	988 546,73	219,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 617 000,00	9 729 077,38	101,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	719 000,00	754 071,76	104,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	465 000,00	472 101,96	101,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	292 564,76	96,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 121,08	182,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	33 596,00	336,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	40 885,50	87,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 696,98	97,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	78,40	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	41 388,37	206,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	286 222,43	106,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 022 000,00	1 991 482,61	98,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	542 905,53	118,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	33 553,71	93,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	32 785,80	163,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	52 832,00	52,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	137 010,01	68,5
0690	Wpływy z różnych opłat	145 636,00	106 465,00	73,1
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	696 766,00	614 304,99	88,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000,00	158 859,90	324,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361 000,00	867 205,56	63,7
0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 964,40	84,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	6 557,05	93,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	170,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 421,18	93,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	27 417,91	685,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	6 033,93	77,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 474 000,00	3 474 454,29	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	753 972,50	785 400,38	104,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	6 710 947,67	6 687 016,16	99,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 362 357,00	2 266 978,51	96,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 175,00	1 994,87	47,8
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	250 037,60	268 698,42	107,5
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	18 755,40	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 431 792,00	11 401 488,41	99,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	72 714,26	145,4
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 528,86	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 970,00	15 729,00	98,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 478,86	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	49 639,98	99,3
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 200,00	36 926,84	108,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 064 953,00	12 064 953,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 825,00	320 825,14	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 700,00	685 259,05	89,7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00	79 000,00	133,9

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				18 142 739,67	18 088 504,57	18 088 504,57	0,00	0,00	0,00	99,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 502,77	827 502,77	827 502,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	827 502,77	827 502,77	827 502,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 502,77	827 502,77	827 502,77	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	113 733,01	106 322,01	106 322,01	0,00	0,00	0,00	93,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 408,01	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 408,01	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	17 914,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	70,74
		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	25 325,00	17 914,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	70,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 440,00	88 040,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 036,00	85 636,00	85 636,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		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	87 036,00	85 636,00	85 636,00	0,00	0,00	0,00	98,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 038,99	95 222,14	95 222,14	0,00	0,00	0,00	98,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 038,99	95 222,14	95 222,14	0,00	0,00	0,00	98,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 038,99	95 222,14	95 222,14	0,00	0,00	0,00	98,13
852			Pomoc społeczna	4 638,51	4 382,51	4 382,51	0,00	0,00	0,00	94,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 638,51	4 382,51	4 382,51	0,00	0,00	0,00	94,48
		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	4 638,51	4 382,51	4 382,51	0,00	0,00	0,00	94,48
855			Rodzina	17 006 011,39	16 962 660,14	16 962 660,14	0,00	0,00	0,00	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 431 792,00	11 401 488,41	11 401 488,41	0,00	0,00	0,00	99,73
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 431 792,00	11 401 488,41	11 401 488,41	0,00	0,00	0,00	99,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 627,39	5 076 375,64	5 076 375,64	0,00	0,00	0,00	99,84
		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	5 084 627,39	5 076 375,64	5 076 375,64	0,00	0,00	0,00	99,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	248,78	248,78	0,00	0,00	0,00	47,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	248,78	248,78	0,00	0,00	0,00	47,84
	85504		Wspieranie rodziny	403 000,00	398 970,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		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	403 000,00	398 970,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 072,00	85 577,31	85 577,31	0,00	0,00	0,00	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 072,00	85 577,31	85 577,31	0,00	0,00	0,00	99,43
			OGÓŁEM:	18 142 739,67	18 088 504,57	18 088 504,57	0,00	0,00	0,00	99,70

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
			OGÓŁEM:	21 283 918,53	21 108 980,37	2 858 496,94	591 518,43	18 088 504,57	161 978,86	2 500,00	159 478,86	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 502,77	827 502,77	0,00	0,00	827 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	827 502,77	827 502,77	0,00	0,00	827 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 502,77	827 502,77	0,00	0,00	827 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	390 825,00	390 825,14	320 825,14	320 825,14	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	320 825,00	320 825,14	320 825,14	320 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 825,00	320 825,14	320 825,14	320 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	113 733,01	126 322,01	0,00	0,00	106 322,01	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	88 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	88 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	17 914,00	0,00	0,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	17 914,00	0,00	0,00	17 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 440,00	88 040,00	0,00	0,00	88 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 036,00	85 636,00	0,00	0,00	85 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 036,00	85 636,00	0,00	0,00	85 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 375,00	44 375,00	0,00	0,00	4 375,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	90 862,58	90 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	90 862,58	90 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	90 862,58	90 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	661 127,99	650 135,67	554 913,53	143 662,42	95 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	420 332,00	411 251,11	411 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 332,00	411 251,11	411 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 038,99	95 222,14	0,00	0,00	95 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 038,99	95 222,14	0,00	0,00	95 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	143 757,00	143 662,42	143 662,42	143 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 757,00	143 662,42	143 662,42	143 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 803 698,51	1 726 282,33	1 721 899,82	0,00	4 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 830,00	31 593,63	31 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 830,00	31 593,63	31 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	524 982,31	524 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	524 982,31	524 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 638,51	4 382,51	0,00	0,00	4 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 638,51	4 382,51	0,00	0,00	4 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	380 908,00	378 691,18	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 908,00	378 691,18	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 142,00	274 108,39	274 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 142,00	274 108,39	274 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	74 580,00	29 574,31	29 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 580,00	29 574,31	29 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 036,00	125 036,00	125 036,00	125 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	125 036,00	125 036,00	125 036,00	125 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 280,60	125 036,00	125 036,00	125 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 140,00	44 959,87	44 959,87	1 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 140,00	44 959,87	44 959,87	1 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 965,00	42 965,00	42 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 175,00	1 994,87	1 994,87	1 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 006 011,39	16 962 660,14	0,00	0,00	16 962 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 431 792,00	11 401 488,41	0,00	0,00	11 401 488,41	0,00	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 wychowywaniu dzieci	11 431 792,00	11 401 488,41	0,00	0,00	11 401 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 627,39	5 076 375,64	0,00	0,00	5 076 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 084 627,39	5 076 375,64	0,00	0,00	5 076 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	248,78	0,00	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	248,78	0,00	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	403 000,00	398 970,00	0,00	0,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 000,00	398 970,00	0,00	0,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 072,00	85 577,31	0,00	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 072,00	85 577,31	0,00	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 528,86	10 478,86	0,00	0,00	0,00	10 478,86	0,00	10 478,86	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 528,86	10 478,86	0,00	0,00	0,00	10 478,86	0,00	10 478,86	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 478,86	0,00	0,00	0,00	10 478,86	0,00	10 478,86	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	48 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Czaplinek na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
OGÓŁEM:				62 070 575,00	61 179 821,03	58 396 816,12	54 983 869,70	31 926 397,62	18 603 536,27	13 322 861,35	2 794 988,65	19 137 066,60	504 380,48	0,00	621 036,35	3 412 946,42	3 412 946,42	1 400 101,87	0,00	0,00	95,45	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 250,00	1 903 672,77	1 875 979,06	861 341,09	861 341,09	17 956,28	843 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 637,97	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	98,55	3,21			
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	34 922,00	18 761,09	18 761,09	18 761,09	2 977,87	15 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	1 652,00	400,87	400,87	400,87	400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00	9 612,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 268,85	4 268,85	4 268,85	0,00	4 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 515,00	11 514,37	11 514,37	11 514,37	0,00	11 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 250,00	1 023 831,49	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 637,97	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	99,10	1,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 250,00	1 023 170,00	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 637,97	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	99,17	1,74			
	01030		Łąby rolnicze	15 000,00	15 078,00	15 077,23	15 077,23	15 077,23	0,00	15 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 078,00	15 077,23	15 077,23	15 077,23	0,00	15 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03			
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	829 841,28	827 502,77	827 502,77	827 502,77	14 978,41	812 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	1,42			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 162,68	2 162,68	2 162,68	2 162,68	2 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,73	234,73	234,73	234,73	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 585,64	1 247,13	1 247,13	1 247,13	0,00	1 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	811 277,23	811 277,23	811 277,23	811 277,23	0,00	811 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39			
	020		Leśnictwo	1 360,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	1 360,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00			
	600		Transport i łączność	985 875,00	1 500 450,00	1 454 733,94	500 115,24	500 115,24	8 219,49	491 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 618,70	954 618,70	553 179,44	0,00	0,00	96,95	2,49			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	104 604,00	104 577,82	74 602,57	74 602,57	0,00	74 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 975,25	29 975,25	0,00	0,00	0,00	99,97	0,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 874,00	5 873,25	5 873,25	5 873,25	0,00	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	59 080,00	59 079,52	59 079,52	59 079,52	0,00	59 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 650,00	9 649,80	9 649,80	9 649,80	0,00	9 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,25	14 975,25	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03			
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	1 247 842,00	1 202 590,34	277 946,89	277 946,89	8 219,49	269 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 643,45	924 643,45	553 179,44	0,00	0,00	96,37	2,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 141,00	1 140,79	1 140,79	1 140,79	1 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 496,00	15 601,23	15 601,23	15 601,23	0,00	15 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	209 650,00	209 648,69	209 648,69	209 648,69	0,00	209 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 068,00	44 477,48	44 477,48	44 477,48	0,00	44 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,08			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	410 291,00	371 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 464,01	371 464,01	0,00	0,00	0,00	90,54	0,64			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 826,00	320 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 825,14	320 825,14	320 825,14	0,00	0,00	100,00	0,55			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 355,00	232 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 354,30	232 354,30	232 354,30	0,00	0,00	100,00	0,40	
	60017		Drogi wewnętrzne	215 875,00	148 004,00	147 565,78	147 565,78	147 565,78	0,00	147 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 875,00	17 304,00	16 866,41	16 866,41	16 866,41	0,00	16 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	116 539,00	116 538,42	116 538,42	116 538,42	0,00	116 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 161,00	14 160,95	14 160,95	14 160,95	0,00	14 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
630			Turystyka	1 118 513,00	933 504,50	893 525,59	244 069,33	244 069,33	57 065,98	187 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 456,26	649 456,26	634 422,43	0,00	0,00	95,72	1,53	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 500,00	59 500,00	42 743,02	42 743,02	42 743,02	13 262,94	29 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	793,65	793,65	793,65	793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	23,74	23,74	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 910,00	12 445,55	12 445,55	12 445,55	12 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 440,00	1 330,04	1 330,04	1 330,04	0,00	1 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	28 150,00	28 150,04	28 150,04	28 150,04	0,00	28 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	63095		Pozostała działalność	1 061 013,00	874 004,50	850 782,57	201 326,31	201 326,31	43 803,04	157 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 456,26	649 456,26	634 422,43	0,00	0,00	97,34	1,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,45	1 347,45	1 347,45	1 347,45	1 347,45	1 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 937,00	1 692,08	1 692,08	1 692,08	1 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	169,20	169,20	169,20	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,55	42 965,55	40 594,31	40 594,31	40 594,31	40 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	81 186,00	81 185,06	81 185,06	81 185,06	0,00	81 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 479,50	27 478,52	27 478,52	27 478,52	0,00	27 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 013,00	48 773,00	48 773,69	48 773,69	48 773,69	0,00	48 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	23 085,00	15 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,83	15 033,83	0,00	0,00	0,00	65,12	0,03	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 851,00	539 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 259,05	539 259,05	539 259,05	0,00	0,00	98,25	0,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 064,00	95 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 163,38	95 163,38	95 163,38	0,00	0,00	97,04	0,16	
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	438 000,00	364 189,75	364 189,75	364 189,75	7 710,00	356 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,62	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	281 061,00	281 060,62	281 060,62	281 060,62	0,00	281 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 999,77	99 999,77	99 999,77	0,00	99 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	181 061,00	181 060,85	181 060,85	181 060,85	0,00	181 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	148 939,00	75 419,13	75 419,13	75 419,13	0,00	75 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,13	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 502,52	3 502,52	3 502,52	0,00	3 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	25 360,40	25 360,40	25 360,40	0,00	25 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 681,80	1 681,80	1 681,80	0,00	1 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	18 154,00	13 313,00	13 313,00	13 313,00	0,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	31 561,41	31 561,41	31 561,41	0,00	31 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,05	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	</																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	950,00	940,95	940,95	940,95	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	59 265,00	59 265,00	59 265,00	59 265,00	0,00	59 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
	71035	Cmentarze	208 000,00	208 000,00	205 875,46	205 875,46	205 875,46	205 875,46	0,00	205 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 991,00	4 790,01	4 790,01	4 790,01	0,00	4 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	201 009,00	199 085,45	199 085,45	199 085,45	0,00	199 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
	750	Administracja publiczna	5 265 806,00	5 090 091,01	4 899 240,32	4 899 240,32	4 577 135,43	3 565 894,69	1 011 240,74	7 000,00	315 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 752,00	88 408,01	88 408,01	88 408,01	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 797,02	64 453,03	64 453,03	64 453,03	64 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,98	13 397,98	13 397,98	13 397,98	13 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00	336 547,00	336 545,92	336 545,92	30 325,28	0,00	30 325,28	0,00	0,00	306 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	306 221,00	306 220,64	306 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	306 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	27 294,00	27 293,64	27 293,64	27 293,64	0,00	27 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 032,00	3 031,64	3 031,64	3 031,64	0,00	3 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 654,00	4 430 293,00	4 320 121,20	4 320 121,20	4 311 236,95	3 455 357,68	855 879,27	0,00	0,00	8 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 884,25	8 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 065,00	2 564 345,00	2 563 922,82	2 563 922,82	2 563 922,82	2 563 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	189 948,10	189 948,10	189 948,10	0,00	189 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	41 737,00	29 565,78	29 565,78	29 565,78	0,00	29 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00	463 278,00	461 249,77	461 249,77	461 249,77	0,00	461 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 508,00	56 008,00	51 932,21	51 932,21	51 932,21	0,00	51 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	158 739,00	158 739,00	158 739,00	158 739,00	0,00	158 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	154 730,00	141 295,30	141 295,30	141 295,30	0,00	141 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 833,00	7 832,14	7 832,14	7 832,14	0,00	7 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4260	Zakup energii	89 315,00	87 877,00	75 191,71	75 191,71	75 191,71	0,00	75 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 900,69	896,40	896,40	896,40	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 522,50	2 522,50	2 522,50	0,00	2 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	365 142,17	396 754,76	377 735,22	377 735,22	377 735,22	0,00	377 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	29 043,65	29 043,65	29 043,65	0,00	29 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 299,00	1 298,16	1 298,16	1 298,16	0,00	1 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 309,00	40 309,00	33 300,39	33 300,39	33 300,39	0,00	33 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	48 254,00	48 253,40	48 253,40	48 253,40	0,00	48 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	5 358,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 239,00	5 238,50	5 238,50	5 238,50	0,00	5 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 789,00	4 788,41	4 788,41	4 788,41	0,00	4 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 174,00	47 173,62	47 173,62	47 173,62	0,00	47 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	264 400,00	145 316,00	74 119,66	74 119,66	67 119,66	0,00	67 119,66	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 816,00	7 909,52	7 909,52	7 909,52	0,00	7 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	582,46	582,46	582,46	0,00	582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	1 000,00	59,60	59,60	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	60 600,00	58 568,08	58 568,08	58 568,08	0,00	58 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	
751			Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	89 440,00	88 040,00	88 040,00	36 540,00	27 552,00	8 988,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
	75101		Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	1 418,70	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 418,70	1 418,70	1 418,70	1 418,70	1 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	985,30	985,30	985,30	985,30	0,00	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 036,00	85 636,00	85 636,00	34 136,00	26 133,30	8 002,70	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 900,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 973,91	2 973,91	2 973,91	2 973,91	2 973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,39	350,39	350,39	350,39	350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 809,00	22 809,00	22 809,00	22 809,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 978,10	4 978,10	4 978,10	4 978,10	0,00	4 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,60	3 024,60	3 024,60	3 024,60	0,00	3 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 875,00	1 371 741,00	1 293 611,66	1 003 611,66	908 707,44	445 728,30	462 979,14	0,00	94 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	94,30	
	75412		Ochotnicze stráže požarne	537 740,00	724 348,00	725 035,72	435 035,72	340 131,50	111 609,34	228 522,16	0,00	94 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	100,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	93 522,00	94 904,22	94 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	54 218,00	54 217,24	54 217,24	54 217,24	54 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 196,00	4 195,56	4 195,56	4 195,56	4 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 098,00	12 136,00	12 135,66	12 135,66	12 135,66	12 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 508,00	1 507,85	1 507,85	1 507,85	1 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	39 553,03	39 553,03	39 553,03	39 553,03	39 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 240,00	91 739,04	91 738,74	91 738,74	91 738,74	0,00	91 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	644,00	643,36	643,36	643,36	0,00	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 586,00	43 585,53	43 585,53	43 585,53	0,00	43 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 542,43	2 325,36	2 325,36	2 325,36	2 325,36	0,00	2 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	96 300,00	84 117,05	84 116,58	84 116,58	84 116,58	4 459,97	79 656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,00	642,92	642,92	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,05	77,05	77,05	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 216,00	5 215,82	5 215,82	5 215,82	0,00	5 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	74 441,00	74 440,79	74 440,79	74 440,79	0,00	74 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	75416		Straż gminna (miejska)	310 450,00	308 309,95	308 267,62	308 267,62	308 267,62	275 745,92	32 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 485,00	224 697,00	224 696,91	224 696,91	224 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 506,00	11 506,00	11 505,26	11 505,26	11 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 924,00	35 779,00	35 778,24	35 778,24	35 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00	3 766,00	3 765,51	3 765,51	3 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 187,95	9 187,95	9 187,95	9 187,95	0,00	9 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	142,00	141,43	141,43	141,43	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
		4260	Zakup energii	500,76	942,76	942,53	942,53	942,53	0,00	942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	665 000,00	621 036,35	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	1,06	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	665 000,00	621 036,35	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	1,06	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	420 000,00	124 839,00	45 934,53	45 934,53	45 934,53	0,00	45 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,08	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	45 934,53	45 934,53	45 934,53	0,00	45 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 934,53	45 934,53	45 934,53	0,00	45 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,08	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	74 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	270 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	15 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 030 493,00	17 275 522,99	16 453 275,42	16 377 057,43	14 664 373,12	11 571 732,84	3 092 640,28	1 195 273,09	122 676,77	394 734,45	0,00	0,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	95,24	28,17	
	80101		Szkoły podstawowe	9 170 373,00	9 491 739,00	8 901 050,21	8 824 832,22	8 583 699,16	7 396 144,14	1 187 555,02	0,00	110 230,44	130 902,62	0,00	0,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	93,78	15,24	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	40 079,00	40 079,00	40 079,00	40 079,00	0,00	40 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	116 933,00	110 230,44	110 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 613,00	6 102 984,85	5 685 065,40	5 685 065,40	5 685 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	9,74	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 573,00	498 422,00	498 421,59	498 421,59	498 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	1 126 555,46	1 091 173,61	1 091 173,61	1 091 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,87	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	110 083,31	104 863,55	104 863,55	104 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,18	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 430,00	17 430,00	16 619,99	16 619,99	16 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,03	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 817,00	229 287,00	219 690,71	219 690,71	219 690,71	0,00	219 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,38	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 493,44	107 224,95	107 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 322,37	18 922,05	18 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	126 184,00	372 184,00	340 249,54	340 249,54	340 249,54	0,00	340 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,58	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 500,00	27 861,00	27 861,00	27 861,00	0,00	27 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	83 022,00	82 791,04	82 791,04	82 791,04	0,00	82 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,14	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 715,56	3 169,63	3 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 273,33	559,35	559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	12 518,00	12 338,97	12 338,97	12 338,97	0,00	12 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 500,00	5 230,96	5 230,96	5 230,96	0,00	5 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,01	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 366,72	447,65	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	241,19	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 450																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	426 906,00	436 509,00	436 510,00	436 510,00	436 510,00	0,00	436 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 520,50	2 520,50	2 520,50	0,00	2 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	117 000,00	76 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	65,14	0,13	
	80104		Przedszkola	4 175 617,00	4 167 511,00	3 997 880,66	3 997 880,66	2 859 745,01	2 403 704,66	456 040,35	1 131 777,01	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	6,85	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 524,00	1 131 778,00	1 131 777,01	1 131 777,01	0,00	0,00	0,00	1 131 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	6 358,64	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 085,00	2 039 985,00	1 952 206,61	1 952 206,61	1 952 206,61	1 952 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	3,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 253,00	168 253,00	137 387,78	137 387,78	137 387,78	137 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 377,00	283 452,00	283 452,00	283 452,00	283 452,00	283 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 720,00	53 720,00	30 658,27	30 658,27	30 658,27	30 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,05	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	56 575,00	56 405,61	56 405,61	56 405,61	0,00	56 405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,10	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	145 000,00	133 354,33	133 354,33	133 354,33	0,00	133 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	1 025,00	809,50	809,50	809,50	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	
		4260	Zakup energii	89 815,00	100 815,00	100 755,19	100 755,19	100 755,19	0,00	100 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	2 887,00	2 145,38	2 145,38	2 145,38	0,00	2 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 409,00	3 693,00	3 692,44	3 692,44	3 692,44	0,00	3 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 496,00	29 905,00	27 446,52	27 446,52	27 446,52	0,00	27 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 640,00	17 639,20	17 639,20	17 639,20	0,00	17 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 340,82	2 340,82	2 340,82	0,00	2 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,00	2 253,00	835,47	835,47	835,47	0,00	835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 763,00	1 763,00	274,89	274,89	274,89	0,00	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115 692,00	115 692,00	110 196,00	110 196,00	110 196,00	0,00	110 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	2 075,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 200 299,00	1 200 298,88	1 200 298,88	1 200 298,88	0,00	1 200 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 200 299,00	1 200 298,88	1 200 298,88	1 200 298,88	0,00	1 200 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 711,00	55 711,00	37 114,67	37 114,67	37 114,67	0,00	37 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	2 082,00	322,61	322,61	322,61	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 629,00	53 629,00	36 792,06	36 792,06	36 792,06	0,00	36 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,06	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 861,00	296 007,00	285 031,97	285 031,97	283 994,28	257 626,26	26 368,02	0,00	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	996,00	1 037,69	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 444,00	204 444,00	202 811,68	202 811,68	202 811,68	202 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 577,00	14 577,00	14 576,94	14 576,94	14 576,94	0,00	14 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 600,00	37 165,75	37 165,75	37 165,75	0,00	37 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 050,00	3 071,89	3 071,89	3 071,89	3 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 779,14	3 779,14	3 779,14	0,00	3 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	1 227,38	1 227,38	1 227,38	0,00	1 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:										z tego:							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 823,00	131 320,00	114 691,90	114 691,90	51 195,82	42 636,38	8 559,44	63 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	63 497,00	63 496,08	63 496,08	0,00	0,00	0,00	63 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	34 150,40	34 150,40	34 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	85,98	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 075,00	3 075,00	6,57	6,57	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00		
		4260	Zakup energii	3 485,00	3 485,00	932,76	932,76	932,76	0,00	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	205,00	205,00	18,88	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	156,06	156,06	156,06	0,00	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	244,99	244,99	244,99	0,00	244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	349,00	20,95	20,95	20,95	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	1 131,00	1,12	1,12	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	3,11	3,11	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 529 158,00	1 529 158,00	1 529 148,89	1 529 148,89	1 529 148,89	1 471 058,00	58 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 377,00	1 232 377,00	1 232 377,00	1 232 377,00	1 232 377,00	1 232 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 241,00	210 241,00	210 241,00	210 241,00	210 241,00	210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 490,89	7 490,89	7 490,89	0,00	7 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01		
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 038,99	94 921,47	94 921,47	94 921,47	0,00	94 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,16		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 078,24	93 978,70	93 978,70	93 978,70	0,00	93 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,75	942,77	942,77	942,77	0,00	942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00		
	80195		Pozostała działalność	71 950,00	306 739,00	293 136,77	293 136,77	24 254,94	563,40	23 691,54	0,00	5 050,00	263 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,50		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	563,40	563,40	563,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 725,00	4 724,86	4 724,86	4 724,86	0,00	4 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 280,60	102 144,01	102 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,17		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 755,00	18 025,40	18 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 757,00	143 662,42	143 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	27 171,00	18 966,68	18 966,68	18 966,68	0,00	18 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,03
851			Ochrona zdrowia	320 600,00	325 600,00	267 885,51	267 885,51	218 210,31	79 284,12	138 926,19	49 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,46	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 600,00	55 600,00	44 637,13	44 637,13	29 637,13	0,00	29 637,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,08	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 300,00	6 677,37	6 677,37	6 677,37	0,00	6 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	505,62	505,62	505,62	0,00	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	24 766,00	20 620,14	20 620,14	20 620,14	0,00	20 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	36 099,48	36 099,48	36 099,48	6 511,00	29 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 076,61	9 076,61	9 076,61	0,00	9 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 913,20	2 913,20	2 913,20	0,00	2 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	18 376,00	15 877,99	15 877,99	15 877,99	0,00	15 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 720,68	1 720,68	1 720,68	0,00	1 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	187 148,90	187 148,90	152 473,70	72 773,12	79 700,58	34 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,32	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	34 675,20	34 675,20	0,00	0,00	0,00	34 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 018,00	24 972,00	24 971,25	24 971,25	24 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 460,00	6 459,37	6 459,37	6 459,37	6 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	612,95	612,95	612,95	612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 880,00	38 879,55	38 879,55	38 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 023,00	23 022,98	23 022,98	23 022,98	0,00	23 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	390,28	390,28	390,28	0,00	390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 806,00	6 805,46	6 805,46	6 805,46	0,00	6 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 532,00	42 532,00	40 036,66	40 036,66	40 036,66	0,00	40 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	9 077,00	9 076,20	9 076,20	9 076,20	0,00	9 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:										z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	862,31	862,31	862,31	0,00	862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 444,19	2 444,19	2 444,19	0,00	2 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 646,00	31 830,00	31 593,63	31 593,63	31 593,63	0,00	31 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 646,00	31 830,00	31 593,63	31 593,63	31 593,63	0,00	31 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,05		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 200,00	623 686,00	623 497,49	623 497,49	2 922,47	0,00	2 922,47	0,00	620 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,07		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	170,00	167,48	167,48	167,48	0,00	167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	620 761,01	620 575,02	620 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	620 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,99	2 754,99	2 754,99	2 754,99	0,00	2 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	628 000,00	632 638,51	630 176,24	630 176,24	85,93	0,00	85,93	0,00	630 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,08		
		3110	Świadczenia społeczne	628 000,00	632 547,56	630 090,31	630 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,95	85,93	85,93	85,93	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00		
	85216		Zasłki stałe	341 000,00	381 408,00	379 036,08	379 036,08	344,90	0,00	344,90	0,00	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,65		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	344,90	344,90	344,90	0,00	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	380 908,00	378 691,18	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,65		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 763,00	1 365 080,00	1 359 910,56	1 359 910,56	1 358 130,92	1 172 963,64	185 167,28	0,00	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	2,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 780,00	1 779,64	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 613,00	911 626,00	909 518,27	909 518,27	909 518,27	909 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,56		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 695,00	71 695,00	70 933,47	70 933,47	70 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 363,00	163 124,00	162 156,81	162 156,81	162 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 380,00	17 122,00	16 896,74	16 896,74	16 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	13 500,00	13 458,35	13 458,35	13 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 031,00	49 093,30	49 093,30	49 093,30	0,00	49 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,08		
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	20 880,13	20 880,13	20 880,13	0,00	20 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 510,00	9 508,28	9 508,28	9 508,28	0,00	9 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	527,50	527,50	527,50	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 794,00	63 694,00	63 692,48	63 692,48	63 692,48	0,00	63 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	3 464,00	3 463,94	3 463,94	3 463,94	0,00	3 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	348,00	347,69	347,69	347,69	0,00	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 266,00	33 267,00	33 266,03	33 266,03	33 266,03	0,00	33 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	19,44	19,44	19,44	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	40 200,00	27 572,33	27 572,33	27 572,33	27 075,70	496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 058,00	15 325,76	15 325,76	15 325,76	15 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:										z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 324,00	1 323,39	1 323,39	1 323,39	1 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 915,00	10 914,98	10 914,98	10 914,98	10 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 600,00	1 586,85	1 586,85	1 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 601,00	1 429,26	1 429,26	1 429,26	0,00	1 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 856,00	13 056,00	13 017,40	13 017,40	13 017,40	0,00	13 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410,00	1 409,09	1 409,09	1 409,09	0,00	1 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 000,00	5 106 017,39	5 097 482,45	5 097 482,45	465 643,60	435 660,21	29 983,39	0,00	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	8,73			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	20 388,00	20 105,45	20 105,45	20 105,45	0,00	20 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,03			
		3110	Świadczenia społeczne	4 114 546,00	4 639 839,00	4 631 838,85	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	7,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 884,00	102 672,28	102 671,57	102 671,57	102 671,57	102 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 157,00	8 156,44	8 156,44	8 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 324,00	321 836,80	321 835,41	321 835,41	321 835,41	321 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 465,00	2 647,18	2 646,79	2 646,79	2 646,79	2 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	1 383,13	1 135,71	1 135,71	1 135,71	0,00	1 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 992,00	3 991,35	3 991,35	3 991,35	0,00	3 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 002,00	1 001,36	1 001,36	1 001,36	0,00	1 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	248,78	248,78	248,78	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	248,78	248,78	248,78	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	434 000,00	455 225,00	451 193,57	451 193,57	65 093,57	64 146,73	946,84	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,77			
		3110	Świadczenia społeczne	371 681,00	389 681,00	386 100,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 647,00	50 367,00	50 329,38	50 329,38	50 329,38	50 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 147,00	3 146,93	3 146,93	3 146,93	3 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	9 348,00	9 341,34	9 341,34	9 341,34	9 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 330,00	1 329,08	1 329,08	1 329,08	1 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	614,00	208,84	208,84	208,84	0,00	208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	75 000,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,08			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,08			
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	151 000,00	150 519,59	150 519,59	150 519,59	0,00	150 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,26			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	151 000,00	150 519,59	150 519,59	150 519,59	0,00	150 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	359 000,00	356 029,85	356 029,85	356 029,85	0,00	356 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	359 000,00	356 029,85	356 029,85	356 029,85	0,00	356 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,61
		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	47 000,00	86 072,00	85 577,31	85 577,31	85 577,31	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	86 072,00	85 577,31	85 577,31	85 577,31	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081 389,00	5 928 517,86	5 106 095,85	4 848 188,85	4 738 542,82	205 745,36	4 532 797,46	0,00	0,00	109 646,03	0,00	0,00	257 907,00	257 907,00	212 500,00	0,00	0,00	86,13	8,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 620,00	82 620,00	52 212,46	52 212,46	52 212,46	0,00	52 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	52 620,00	52 620,00	52 212,46	52 212,46	52 212,46	0,00	52 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 047 000,00	2 643 500,00	2 632 781,23	2 592 674,23	2 592 674,23	114 855,45	2 477 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 107,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	99,59	4,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	97 684,09	97 684,09	97 684,09	0,00	97 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	15 029,31	15 029,31	15 029,31	15 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 142,05	2 142,05	2 142,05	2 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 478 000,00	2 477 818,78	2 477 818,78	2 477 818,78	0,00	2 477 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 107,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	100,27	0,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 329,00	363 842,00	363 535,56	363 535,56	363 535,56	0,00	363 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 560,00	11 559,51	11 559,51	11 559,51	0,00	11 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	345 329,00	352 282,00	351 976,05	351 976,05	351 976,05	0,00	351 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 954,00	391 871,00	391 499,61	391 499,61	391 499,61	37 479,49	354 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 851,00	3 519,84	3 519,84	3 519,84	3 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 899,00	33 898,40	33 898,40	33 898,40	33 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 954,00	56 489,00	56 488,81	56 488,81	56 488,81	0,00	56 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	297 532,00	297 531,31	297 531,31	297 531,31	0,00	297 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 000,00	883 435,00	883 427,98	883 427,98	883 427,98	0,00	883 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 665,00	6 664,67	6 664,67	6 664,67	0,00	6 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	860 000,00	40 835,00	40 828,49	40 828,49	40 828,49	0,00	40 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	835 935,00	835 934,82	835 934,82	835 934,82	0,00	835 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	52 763,86	48 570,78	48 570,78	48 570,78	8 915,60	39 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 107,00	8 915,60	8 915,60	8 915,60	8 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 605,00	14 604,57	14 604,57	14 604,57	0,00	14 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 166,00	1 165,06	1 165,06	1 165,06	0,00	1 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 885,86	23 885,55	23 885,55	23 885,55	0,00	23 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	90095		Pozostała działalność	1 302 486,00	1 510 486,00	734 068,23	516 268,23	406 622,20	44 494,82	362 127,38	0,00	0,00	109 646,03	0,00	0,00	217 800,00	217 800,00	212 500,00	0,00	0,00	48,60	1,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	28 161,00	28 160,40	28 160,40	28 160,40	0,00	28 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 602,45	39 602,19	39 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 921,11	9 920,69	9 920,6															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,02	850,70	850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,50	212,65	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 243,00	7 242,59	7 242,59	7 242,59	7 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 013,00	32 312,50	32 312,50	32 312,50	0,00	32 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,06	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32,00	30,95	30,95	30,95	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 170,42	11 170,42	11 170,42	0,00	11 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	63 300,00	63 299,06	63 299,06	63 299,06	0,00	63 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	250 155,00	242 047,94	242 047,94	242 047,94	0,00	242 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,41	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 260,00	48 599,50	48 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,08	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 029,00	2 999,85	2 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 486,00	13 093,00	13 092,51	13 092,51	13 092,51	0,00	13 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	318 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,01	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	352 000,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	56,11	0,34	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9,20	0,03	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 725,00	1 845 750,00	1 713 072,87	1 675 072,87	316 785,87	15 176,50	301 609,37	1 358 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	92,81	2,93	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 700,00	120 955,00	81 384,18	61 384,18	55 384,18	1 762,00	53 622,18	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,14	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 851,00	17 223,26	17 223,26	17 223,26	0,00	17 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	0,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	0,00	2 104,00	2 103,08	2 103,08	2 103,08	0,00	2 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	47 689,00	16 746,84	16 746,84	16 746,84	0,00	16 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 662,00	1 408 059,00	1 323 928,19	1 305 928,19	247 987,19	0,00	247 987,19	1 057 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	94,03	2,27	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 441,00	1 057 941,00	1 057 941,00	1 057 941,00	0,00	0,00	0,00	1 057 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	124 067,00	124 301,84	124 301,84	124 301,84	0,00	124 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19	0,21	
		4260	Zakup energii	10 000,00	57 970,00	57 969,25	57 969,25	57 969,25	0,00	57 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 552,00	24 551,70	24 551,70	24 551,70	0,00	24 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 221,00	41 153,00	41 152,10	41 152,10	41 152,10	0,00	41 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:										z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
	92118		Muzea	74 363,00	49 596,00	49 596,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 363,00	49 596,00	49 596,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	47 140,00	38 164,50	38 164,50	13 414,50	13 414,50	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,07		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 415,00	13 414,50	13 414,50	13 414,50	13 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 105 335,00	1 265 712,00	1 264 568,13	1 132 459,63	994 956,27	521 793,48	473 162,79	137 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	132 108,50	132 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,17		
	92601		Obiekty sportowe	912 335,00	1 087 352,00	1 086 707,36	984 108,47	984 108,47	521 793,48	462 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 598,89	102 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 279,00	372 432,00	372 431,76	372 431,76	372 431,76	372 431,76	372 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 130,00	27 130,00	27 129,11	27 129,11	27 129,11	27 129,11	27 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 331,00	64 331,00	64 331,00	64 331,00	64 331,00	64 331,00	64 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 595,00	3 902,00	3 901,61	3 901,61	3 901,61	3 901,61	3 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	63 964,00	63 963,04	63 963,04	63 963,04	63 963,04	63 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	273,00	272,64	272,64	272,64	272,64	272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00		
		4260	Zakup energii	209 500,00	229 678,55	229 678,55	229 678,55	229 678,55	229 678,55	229 678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39		
		4270	Zakup usług remontowych	5 559,11	8 685,11	8 685,72	8 685,72	8 685,72	8 685,72	8 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	138 519,00	138 519,00	138 519,00	138 519,00	138 519,00	138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 599,82	2 599,82	2 599,82	2 599,82	2 599,82	2 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 405,00	2 404,70	2 404,70	2 404,70	2 404,70	2 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,89	13 952,52	13 952,52	13 952,52	13 952,52	13 952,52	13 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 241,00	102 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 598,89	102 598,89	0,00	0,00	0,00	99,38	0,18		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	138 850,00	138 351,16	138 351,16	10 847,80	0,00	10 847,80	127 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,24		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	128 000,00	127 503,36	127 503,36	0,00	0,00	0,00	127 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 675,00	5 674,64	5 674,64	5 674,64	5 674,64	5 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4260	Zakup energii	0,00	1 074,00	1 073,16	1 073,16	1 073,16	1 073,16	1 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 101,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	39 510,00	39 509,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,61	29 509,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 510,00	29 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,61	29 509,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
			OGÓŁEM:	62 070 575,00	61 179 821,03	58 396 816,12	54 983 869,70	31 926 397,62	18 603 536,27	13 322 861,35	2 794 988,65	19 137 066,60	504 380,48	0,00	621 036,35	3 412 946,42	3 412 946,42	1 400 101,87	0,00	0,00	0,00	95,45	100,00		

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020R

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Czaplinek wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 903 672,77	1 875 979,06	98,5
20	Leśnictwo	1 360,00	1 358,00	99,9
600	Transport i łączność	1 500 450,00	1 454 733,94	97,0
630	Turystyka	933 504,50	893 525,59	95,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	364 189,75	83,1
710	Działalność usługowa	278 000,00	267 331,41	96,2
750	Administracja publiczna	5 090 091,01	4 899 240,32	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 440,00	88 040,00	98,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 741,00	1 293 611,66	94,3
757	Obsługa długu publicznego	768 532,00	621 036,35	80,8
758	Różne rozliczenia	124 839,00	45 934,53	36,8
801	Oświata i wychowanie	17 275 522,99	16 453 275,42	95,2
851	Ochrona zdrowia	325 600,00	267 885,51	82,3
852	Pomoc społeczna	3 987 464,51	3 844 353,68	96,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 287,00	337 225,84	92,3
855	Rodzina	17 686 336,39	17 605 358,21	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 928 517,86	5 106 095,85	86,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 750,00	1 713 072,87	92,8
926	Kultura fizyczna	1 265 712,00	1 264 568,13	99,9
OGÓŁEM:		61 179 821,03	58 396 816,12	95,5

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Czaplinek
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				18 141 069,67	18 086 532,64	18 086 532,64	1 708 221,45	664 133,69	1 044 087,76	0,00	16 378 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70				
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 502,77	827 502,77	827 502,77	827 502,77	14 978,41	812 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	827 502,77	827 502,77	827 502,77	827 502,77	14 978,41	812 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,68	2 162,68	2 162,68	2 162,68	2 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,73	234,73	234,73	234,73	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247,13	1 247,13	1 247,13	1 247,13	0,00	1 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	811 277,23	811 277,23	811 277,23	811 277,23	0,00	811 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	113 733,01	106 322,01	106 322,01	106 322,01	105 606,01	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48				
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 408,01	88 408,01	88 408,01	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 453,03	64 453,03	64 453,03	64 453,03	64 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,98	13 397,98	13 397,98	13 397,98	13 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	17 914,00	17 914,00	17 914,00	17 198,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 440,00	88 040,00	88 040,00	36 540,00	27 552,00	8 988,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	1 418,70	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,70	1 418,70	1 418,70	1 418,70	1 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,30	985,30	985,30	985,30	0,00	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 036,00	85 636,00	85 636,00	34 136,00	26 133,30	8 002,70	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 900,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,91	2 973,91	2 973,91	2 973,91	2 973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,39	350,39	350,39	350,39	350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 809,00	22 809,00	22 809,00	22 809,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,10	4 978,10	4 978,10	4 978,10	0,00	4 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,60	3 024,60	3 024,60	3 024,60	0,00	3 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 705,00	2 703,74	2 703,74	2 703,74	0,00	2 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
	75495		Pozostała działalność	2 705,00	2 703,74	2 703,74	2 703,74	0,00	2 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:												wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	2 525,60	2 525,60	2 525,60	0,00	2 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4220	Zakup środków żywności	179,00	178,14	178,14	178,14	0,00	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52			
801			Oświata i wychowanie	97 038,99	94 921,47	94 921,47	94 921,47	0,00	94 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 038,99	94 921,47	94 921,47	94 921,47	0,00	94 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 078,24	93 978,70	93 978,70	93 978,70	0,00	93 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	960,75	942,77	942,77	942,77	0,00	942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13			
852			Pomoc społeczna	4 638,51	4 382,51	4 382,51	85,93	0,00	85,93	0,00	4 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 638,51	4 382,51	4 382,51	85,93	0,00	85,93	0,00	4 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48			
		3110	Świadczenia społeczne	4 547,56	4 296,58	4 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	90,95	85,93	85,93	85,93	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48			
855			Rodzina	17 006 011,39	16 962 660,14	16 962 660,14	640 145,53	515 997,27	124 148,26	0,00	16 322 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75			
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 431 792,00	11 401 488,41	11 401 488,41	96 912,65	68 413,90	28 498,75	0,00	11 304 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
		3110	Świadczenia społeczne	11 334 622,00	11 304 575,76	11 304 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 342,00	51 335,78	51 335,78	51 335,78	51 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00	4 078,22	4 078,22	4 078,22	4 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,00	9 301,51	9 301,51	9 301,51	9 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	1 323,39	1 323,39	1 323,39	1 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 915,00	10 914,98	10 914,98	10 914,98	0,00	10 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 586,85	1 586,85	1 586,85	0,00	1 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18			
		4270	Zakup usług remontowych	1 601,00	1 429,26	1 429,26	1 429,26	0,00	1 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00	13 017,40	13 017,40	13 017,40	0,00	13 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 627,39	5 076 375,64	5 076 375,64	444 536,79	435 660,21	8 876,58	0,00	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
		3110	Świadczenia społeczne	4 639 839,00	4 631 838,85	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 672,28	102 671,57	102 671,57	102 671,57	102 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 157,00	8 156,44	8 156,44	8 156,44	8 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 836,80	321 835,41	321 835,41	321 835,41	321 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,18	2 646,79	2 646,79	2 646,79	2 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,13	1 135,71	1 135,71	1 135,71	0,00	1 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 992,00	3 991,35	3 991,35	3 991,35	0,00	3 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	248,78	248,78	248,78	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	248,78	248,78	248,78	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	
	85504		Wspieranie rodziny	403 000,00	398 970,00	398 970,00	12 870,00	11 923,16	946,84	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		3110	Świadczenia społeczne	389 681,00	386 100,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 963,37	9 963,37	9 963,37	9 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 715,69	1 715,69	1 715,69	1 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	244,10	244,10	244,10	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	208,84	208,84	208,84	0,00	208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 072,00	85 577,31	85 577,31	85 577,31	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 072,00	85 577,31	85 577,31	85 577,31	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
			OGÓŁEM:	18 141 069,67	18 086 532,64	18 086 532,64	1 708 221,45	664 133,69	1 044 087,76	0,00	16 378 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Czaplinek na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								z tego:								z tego:									
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
OGÓŁEM:					62 070 575,00	61 179 821,03	58 396 816,12	54 983 869,70	31 926 397,62	18 603 536,27	13 322 861,35	2 794 988,65	19 137 066,60	504 380,48	0,00	621 036,35	3 412 946,42	3 412 946,42	1 400 101,87	0,00	0,00	95,45	100,00		
010				Rolnictwo i łowiectwo	979 250,00	1 903 672,77	1 875 979,06	861 341,09	861 341,09	17 956,28	843 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 637,97	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	98,55	3,21		
	01008			Melioracje wodne	35 000,00	34 922,00	18 761,09	18 761,09	18 761,09	2 977,87	15 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,03		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 422,00	15 783,22	15 783,22	15 783,22	0,00	15 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,03		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 268,85	4 268,85	4 268,85	0,00	4 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,01		
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 515,00	11 514,37	11 514,37	11 514,37	0,00	11 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 500,00	2 977,87	2 977,87	2 977,87	2 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,01		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 652,00	400,87	400,87	400,87	400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 612,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00		
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 250,00	1 023 831,49	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 637,97	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	99,10	1,74		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 023 170,00	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 637,97	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	99,17	1,74		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 023 170,00	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 637,97	1 014 637,97	0,00	0,00	0,00	99,17	1,74		
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	15 078,00	15 077,23	15 077,23	15 077,23	0,00	15 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 078,00	15 077,23	15 077,23	15 077,23	0,00	15 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	15 078,00	15 077,23	15 077,23	15 077,23	0,00	15 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
	01095			Pozostała działalność	3 000,00	829 841,28	827 502,77	827 502,77	827 502,77	14 978,41	812 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	1,42		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	814 862,87	812 524,36	812 524,36	812 524,36	0,00	812 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,39		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 585,64	1 247,13	1 247,13	1 247,13	0,00	1 247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	811 277,23	811 277,23	811 277,23	811 277,23	0,00	811 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 978,41	14 978,41	14 978,41	14 978,41	14 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 162,68	2 162,68	2 162,68	2 162,68	2 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,73	234,73	234,73	234,73	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	020			Leśnictwo	1 360,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
		02001		Gospodarka leśna	1 360,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
	600			Transport i łączność	985 875,00	1 500 450,00	1 454 733,94	500 115,24	500 115,24	8 219,49	491 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 618,70	954 618,70	553 179,44	0,00	0,00	96,95	2,49		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	104 604,00	104 577,82	74 602,57	74 602,57	0,00	74 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 975,25	29 975,25	0,00	0,00	0,00	99,97	0,18		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	74 604,00	74 602,57	74 602,57	74 602,57	0,00	74 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 874,00	5 873,25	5 873,25	5 873,25	0,00	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 080,00	59 079,52	59 079,52	59 079,52	0,00	59 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 650,00	9 649,80	9 649,80	9 649,80	0,00	9 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	14 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,25	14 975,25	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03						
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,25	14 975,25	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03						
	60016			Drogi publiczne gminne	620 000,00	1 247 842,00	1 202 590,34	277 946,89	277 946,89	8 219,49	269 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 643,45	924 643,45	553 179,44	0,00	0,00	96,37	2,06						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	273 214,00	269 727,40	269 727,40	269 727,40	0,00	269 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,46						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 496,00	15 601,23	15 601,23	15 601,23	0,00	15 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,03						
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	209 648,69	209 648,69	209 648,69	209 648,69	0,00	209 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36						
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 068,00	44 477,48	44 477,48	44 477,48	0,00	44 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,08						
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 156,00	8 219,49	8 219,49	8 219,49	0,00	8 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,01						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 141,00	1 140,79	1 140,79	1 140,79	0,00	1 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,70	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,01						
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	410 291,00	371 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 464,01	371 464,01	0,00	0,00	0,00	90,54	0,64						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 291,00	371 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 464,01	371 464,01	0,00	0,00	0,00	90,54	0,64						
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	320 826,00	320 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 825,14	320 825,14	320 825,14	0,00	0,00	100,00	0,55						
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 826,00	320 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 825,14	320 825,14	320 825,14	0,00	0,00	100,00	0,55						
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	232 355,00	232 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 354,30	232 354,30	232 354,30	0,00	0,00	100,00	0,40						
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 355,00	232 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 354,30	232 354,30	232 354,30	0,00	0,00	100,00	0,40						
	60017			Drogi wewnętrzne	215 875,00	148 004,00	147 565,78	147 565,78	147 565,78	0,00	147 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,25						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	148 004,00	147 565,78	147 565,78	147 565,78	0,00	147 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,25						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 304,00	16 866,41	16 866,41	16 866,41	0,00	16 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,03						
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 539,00	116 538,42	116 538,42	116 538,42	0,00	116 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20						
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 161,00	14 160,95	14 160,95	14 160,95	0,00	14 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
	630			Turystyka	1 118 513,00	933 504,50	893 525,59	244 069,33	244 069,33	57 065,98	187 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 456,26	649 456,26	634 422,43	0,00	0,00	95,72	1,53						
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 500,00	59 500,00	42 743,02	42 743,02	42 743,02	13 262,94	29 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,07						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 590,00	29 480,08	29 480,08	29 480,08	0,00	29 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,05						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 330,04	1 330,04	1 330,04	0,00	1 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 150,00	28 150,04	28 150,04	28 150,04	0,00	28 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	29 910,00	13 262,94	13 262,94	13 262,94	0,00	13 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,02						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	793,65	793,65	793,65	0,00	793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	23,74	23,74	23,74	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 910,00	12 445,55	12 445,55	12 445,55	0,00	12 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,02						
	63095			Pozostała działalność	1 061 013,00	874 004,50	850 782,57	201 326,31	201 326,31	43 803,04	157 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 456,26	649 456,26	634 422,43	0,00	0,00	97,34	1,46						

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	157 549,50	157 523,27	157 523,27	157 523,27	0,00	157 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,27													
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 186,00	81 185,06	81 185,06	81 185,06	0,00	81 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14													
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 479,50	27 478,52	27 478,52	27 478,52	0,00	27 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05													
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 773,00	48 773,69	48 773,69	48 773,69	0,00	48 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08													
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00													
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	46 455,00	43 803,04	43 803,04	43 803,04	0,00	43 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,08													
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 347,45	1 347,45	1 347,45	1 347,45	0,00	1 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00													
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 937,00	1 692,08	1 692,08	1 692,08	0,00	1 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00													
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	169,20	169,20	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00													
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 965,55	40 594,31	40 594,31	40 594,31	0,00	40 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,07													
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 085,00	15 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,83	15 033,83	0,00	0,00	0,00	65,12	0,03													
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 085,00	15 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,83	15 033,83	0,00	0,00	0,00	65,12	0,03													
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	548 851,00	539 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 259,05	539 259,05	539 259,05	0,00	0,00	98,25	0,92													
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 851,00	539 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 259,05	539 259,05	539 259,05	0,00	0,00	98,25	0,92													
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	98 064,00	95 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 163,38	95 163,38	95 163,38	0,00	0,00	97,04	0,16													
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 064,00	95 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 163,38	95 163,38	95 163,38	0,00	0,00	97,04	0,16													
700				Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	438 000,00	364 189,75	364 189,75	364 189,75	7 710,00	356 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,62													
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	281 061,00	281 060,62	281 060,62	281 060,62	0,00	281 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48													
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	281 061,00	281 060,62	281 060,62	281 060,62	0,00	281 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48													
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	99 999,77	99 999,77	99 999,77	0,00	99 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17													
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	181 061,00	181 060,85	181 060,85	181 060,85	0,00	181 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31													
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	148 939,00	75 419,13	75 419,13	75 419,13	0,00	75 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,13													
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	148 939,00	75 419,13	75 419,13	75 419,13	0,00	75 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,13													
			4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 502,52	3 502,52	3 502,52	0,00	3 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,01													
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	25 360,40	25 360,40	25 360,40	0,00	25 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,04													
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 681,80	1 681,80	1 681,80	0,00	1 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00													
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 154,00	13 313,00	13 313,00	13 313,00	0,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,02													
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	31 561,41	31 561,41	31 561,41	0,00	31 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,05													
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	70095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,01													
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 000,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,01													
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00													
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01													
710				Działalność usługowa	408 000,00	278 000,00	267 331,41	267 331,41	267 331,41	0,00	267 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,46													
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	70 000,00	61 455,95	61 455,95	61 455,95	0,00	61 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,11													

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	61 715,00	61 455,95	61 455,95	61 455,95	0,00	61 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,11	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	940,95	940,95	940,95	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 265,00	59 265,00	59 265,00	59 265,00	0,00	59 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035		Cmentarze	208 000,00	208 000,00	205 875,46	205 875,46	205 875,46	0,00	205 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,35	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	208 000,00	205 875,46	205 875,46	205 875,46	0,00	205 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,35	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,00	4 790,01	4 790,01	4 790,01	0,00	4 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,01	
			4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	201 009,00	199 085,45	199 085,45	199 085,45	0,00	199 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,34	
		750		Administracja publiczna	5 265 806,00	5 090 091,01	4 899 240,32	4 899 240,32	4 577 135,43	3 565 894,69	1 011 240,74	7 000,00	315 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	8,39	
		75011		Urzędy wojewódzkie	53 752,00	88 408,01	88 408,01	88 408,01	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	88 408,01	88 408,01	88 408,01	88 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 453,03	64 453,03	64 453,03	64 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 397,98	13 397,98	13 397,98	13 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00	336 547,00	336 545,92	336 545,92	30 325,28	0,00	30 325,28	0,00	306 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 326,00	30 325,28	30 325,28	30 325,28	0,00	30 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 294,00	27 293,64	27 293,64	27 293,64	0,00	27 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 032,00	3 031,64	3 031,64	3 031,64	0,00	3 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	306 221,00	306 220,64	306 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	306 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	306 221,00	306 220,64	306 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	306 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 654,00	4 430 293,00	4 320 121,20	4 320 121,20	4 311 236,95	3 455 357,68	855 879,27	0,00	8 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	7,40	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	941 186,00	855 879,27	855 879,27	855 879,27	0,00	855 879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	1,47	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 730,00	141 295,30	141 295,30	141 295,30	0,00	141 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,24	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	7 833,00	7 832,14	7 832,14	7 832,14	0,00	7 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
			4260	Zakup energii	0,00	87 877,00	75 191,71	75 191,71	75 191,71	0,00	75 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,13	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,69	896,40	896,40	896,40	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 522,50	2 522,50	2 522,50	0,00	2 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396 754,76	377 735,22	377 735,22	377 735,22	0,00	377 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,65	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35 000,00	29 043,65	29 043,65	29 043,65	0,00	29 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00</									

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 224,00	20 518,47	20 518,47	20 518,47	0,00	20 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,04	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	15 000,00	8 884,25	8 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,02	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	8 884,25	8 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,02	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 474 107,00	3 455 357,68	3 455 357,68	3 455 357,68	3 455 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	5,92	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 564 345,00	2 563 922,82	2 563 922,82	2 563 922,82	2 563 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	4,39	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	190 000,00	189 948,10	189 948,10	189 948,10	189 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,33	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	41 737,00	29 565,78	29 565,78	29 565,78	29 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,05	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463 278,00	461 249,77	461 249,77	461 249,77	461 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,79	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56 008,00	51 932,21	51 932,21	51 932,21	51 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,09	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158 739,00	158 739,00	158 739,00	158 739,00	158 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	17 914,00	17 914,00	17 914,00	17 198,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,03	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	986,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 339,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,03	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,03	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	64 202,00	62 131,53	62 131,53	62 131,53	4 931,00	57 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,11	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	57 202,00	57 200,53	57 200,53	57 200,53	0,00	57 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 239,00	5 238,50	5 238,50	5 238,50	0,00	5 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	4 789,00	4 788,41	4 788,41	4 788,41	0,00	4 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 174,00	47 173,62	47 173,62	47 173,62	0,00	47 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 000,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,01	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 358,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,01	
		75095		Pozostała działalność	264 400,00	145 316,00	74 119,66	74 119,66	67 119,66	0,00	67 119,66	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,13	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	136 316,00	67 119,66	67 119,66	67 119,66	0,00	67 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,11	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 816,00	7 909,52	7 909,52	7 909,52	0,00	7 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,01	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	582,46	582,46	582,46	0,00	582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	59,60	59,60	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 600,00	58 568,08	58 568,08	58 568,08	0,00	58 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,10	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	89 440,00	88 040,00	88 040,00	36 540,00	27 552,00	8 988,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,15	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	1 418,70	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</							

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,30	985,30	985,30	985,30	0,00	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 418,70	1 418,70	1 418,70	1 418,70	1 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 418,70	1 418,70	1 418,70	1 418,70	1 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 036,00	85 636,00	85 636,00	34 136,00	26 133,30	8 002,70	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,15	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 002,70	8 002,70	8 002,70	8 002,70	0,00	8 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 978,10	4 978,10	4 978,10	4 978,10	0,00	4 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,60	3 024,60	3 024,60	3 024,60	0,00	3 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	52 900,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,09	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 900,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,09	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 133,30	26 133,30	26 133,30	26 133,30	26 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 973,91	2 973,91	2 973,91	2 973,91	2 973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,39	350,39	350,39	350,39	350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 809,00	22 809,00	22 809,00	22 809,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 875,00	1 371 741,00	1 293 611,66	1 003 611,66	908 707,44	445 728,30	462 979,14	0,00	94 904,22	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	94,30	2,22	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	537 740,00	724 348,00	725 035,72	435 035,72	340 131,50	111 609,34	228 522,16	0,00	94 904,22	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	100,09	1,24	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	229 214,97	228 522,16	228 522,16	228 522,16	0,00	228 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,39	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 739,04	91 738,74	91 738,74	91 738,74	0,00	91 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	644,00	643,36	643,36	643,36	0,00	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
			4260	Zakup energii	0,00	43 586,00	43 585,53	43 585,53	43 585,53	0,00	43 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 358,00	44 358,00	44 358,00	44 358,00	0,00	44 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 280,00	20 589,73	20 589,73	20 589,73	0,00	20 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,04	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	987,00	986,48	986,48	986,48	0,00	986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,57	177,02	177,02	177,02	0,00	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 698,00	17 697,94	17 697,94	17 697,94	0,00	17 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 325,36	2 325,36	2 325,36	2 325,36	0,00	2 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	93 522,00	94 904,22	94 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	0,16	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 522,00	94 904,22	94 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	0,16	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	111 611,03	111 609,34	111 609,34	111 609,34	111 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 218,00	54 217,24	54 217,24	54 217,24	54 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 196,00	4 195,56	4 195,56	4 195,56	4 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 136,00	12 135,66	12 135,66	12 135,66	12 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 508,00	1 507,85	1 507,85	1 507,85	1 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 553,03	39 553,03	39 553,03	39 553,03	39 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00</						

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	96 300,00	84 117,05	84 116,58	84 116,58	84 116,58	4 459,97	79 656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	79 657,00	79 656,61	79 656,61	79 656,61	0,00	79 656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 216,00	5 215,82	5 215,82	5 215,82	0,00	5 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 441,00	74 440,79	74 440,79	74 440,79	0,00	74 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 460,05	4 459,97	4 459,97	4 459,97	4 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,00	642,92	642,92	642,92	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,05	77,05	77,05	77,05	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75416			Straż gminna (miejska)	310 450,00	308 309,95	308 267,62	308 267,62	308 267,62	275 745,92	32 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,53	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	32 561,95	32 521,70	32 521,70	32 521,70	0,00	32 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,06	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 187,95	9 187,95	9 187,95	9 187,95	0,00	9 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	142,00	141,43	141,43	141,43	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
			4260	Zakup energii	0,00	942,76	942,53	942,53	942,53	0,00	942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 859,33	9 859,33	9 859,33	9 859,33	0,00	9 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	502,00	501,04	501,04	501,04	0,00	501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 853,99	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	6 071,92	6 071,92	6 071,92	6 071,92	0,00	6 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	275 748,00	275 745,92	275 745,92	275 745,92	275 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224 697,00	224 696,91	224 696,91	224 696,91	224 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 506,00	11 505,26	11 505,26	11 505,26	11 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 779,00	35 778,24	35 778,24	35 778,24	35 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 766,00	3 765,51	3 765,51	3 765,51	3 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	198 100,00	198 100,00	119 574,93	119 574,93	119 574,93	0,00	119 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,20	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	198 100,00	119 574,93	119 574,93	119 574,93	0,00	119 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,20	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 678,00	112 677,17	112 677,17	112 677,17	0,00	112 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 506,00	1 406,10	1 406,10	1 406,10	0,00	1 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00	
			4260	Zakup energii	0,00	260,00	255,66	255,66	255,66	0,00	255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00	3 295,67	3 295,67	3 295,67	0,00	3 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,01	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 370,00	1 325,33	1 325,33	1 325,33	0,00	1 325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	0,00	
			4810	Rezerwy	0,00	77 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495			Pozostała działalność	56 285,00	56 866,00	56 616,81	56 616,81	56 616,81	53 913,07	2 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,10	
		1100		Wydatki związane z																				

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	54 161,00	53 913,07	53 913,07	53 913,07	53 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,09						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 144,00	43 896,87	43 896,87	43 896,87	43 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,08						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 901,00	2 900,88	2 900,88	2 900,88	2 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 227,71	6 227,71	6 227,71	6 227,71	6 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	888,00	887,61	887,61	887,61	887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
757				Obsługa długu publicznego	703 532,00	768 532,00	621 036,35	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	1,06						
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	665 000,00	621 036,35	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	1,06						
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	0,00	665 000,00	621 036,35	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	1,06						
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	665 000,00	621 036,35	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	1,06						
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1800		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758				Różne rozliczenia	420 000,00	124 839,00	45 934,53	45 934,53	45 934,53	0,00	45 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,08						
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	45 934,53	45 934,53	45 934,53	0,00	45 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,08						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 000,00	45 934,53	45 934,53	45 934,53	0,00	45 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,08						
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 934,53	45 934,53	45 934,53	0,00	45 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,08						
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	74 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810		Rezerwy	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801				Oświata i wychowanie	17 030 493,00	17 275 522,99	16 453 275,42	16 377 057,43	14 664 373,12	11 571 732,84	3 092 640,28	1 195 273,09	122 676,77	394 734,45	0,00	0,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	95,24	28,17						
	80101			Szkoły podstawowe	9 170 373,00	9 491 739,00	8 901 050,21	8 824 832,22	8 583 699,16	7 396 144,14	1 187 555,02	0,00	110 230,44	130 902,62	0,00	0,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	93,78	15,24						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 236 627,00	1 187 555,02	1 187 555,02	1 187 555,02	0,00	1 187 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	2,03						
		2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	40 079,00	40 079,00	40 079,00	40 079,00	0,00	40 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 287,00	219 690,71	219 690,71	219 690,71	0,00	219 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,38						
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4260		Zakup energii	0,00	372 184,00	340 249,54	340 249,54	340 249,54	0,00	340 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,58						
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	28 500,00	27 861,00	27 861,00	27 861,00	0,00	27 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,05						
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 600,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,01						
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	83 022,00	82 791,04	82 791,04	82 791,04	0,00	82 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,14						
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 518,00	12 338,97	12 338,97	12 338,97	0,00	12 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,02						
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	8 500,00	5 230,96	5 230,96	5 230,96	0,00	5 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,01						
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	12 428,00	12 427,30	12 427,30	12 427,30	0,00	12 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02						
		4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	436 509,00	436 510,00	436 510,00	436 510,00	0,00	436 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75						
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 520,50	2 520,50	2 520,50	0,00	2 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00						

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
								wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	131 575,72	110 842,23	110 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,19												
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 493,44	107 224,95	107 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,18												
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 715,56	3 169,63	3 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,01												
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 366,72	447,65	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00												
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 836,89	19 560,39	19 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,03												
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 322,37	18 922,05	18 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,03												
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 273,33	559,35	559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00												
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	241,19	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	116 933,00	110 230,44	110 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,19												
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	116 933,00	110 230,44	110 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,19												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 855 475,62	7 396 144,14	7 396 144,14	7 396 144,14	7 396 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	12,67												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 102 984,85	5 685 065,40	5 685 065,40	5 685 065,40	5 685 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	9,74												
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	498 422,00	498 421,59	498 421,59	498 421,59	498 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126 555,46	1 091 173,61	1 091 173,61	1 091 173,61	1 091 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,87												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110 083,31	104 863,55	104 863,55	104 863,55	104 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,18												
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 430,00	16 619,99	16 619,99	16 619,99	16 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,03												
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 747,16	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00												
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00												
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 543,61	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00												
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00												
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	117 000,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,13												
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 217,99	76 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,13												
		80104		Przedszkola	4 175 617,00	4 167 511,00	3 997 880,66	3 997 880,66	2 859 745,01	2 403 704,66	456 040,35	1 131 777,01	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	6,85												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	483 023,00	456 040,35	456 040,35	456 040,35	0,00	456 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,78												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 575,00	56 405,61	56 405,61	56 405,61	0,00	56 405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,10												
			4220	Zakup środków żywności	0,00	145 000,00	133 354,33	133 354,33	133 354,33	0,00	133 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,23												
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 025,00	809,50	809,50	809,50	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00												
			4260	Zakup energii	0,00	100 815,00	100 755,19	100 755,19	100 755,19	0,00	100 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,17												
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 887,00	2 145,38	2 145,38	2 145,38	0,00	2 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00												
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 693,00	3 692,44	3 692,44	3 692,44	0,00	3 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 905,00	27 446,52	27 446,52	27 446,52	0,00	27 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,05												
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 640,00	17 639,20	17 639,20	17 639,20	0,00	17 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03												

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
								wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 700,00	2 340,82	2 340,82	2 340,82	0,00	2 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00												
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 253,00	835,47	835,47	835,47	0,00	835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00												
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 763,00	274,89	274,89	274,89	0,00	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00												
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115 692,00	110 196,00	110 196,00	110 196,00	0,00	110 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,19												
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 075,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00												
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 131 778,00	1 131 777,01	1 131 777,01	0,00	0,00	0,00	1 131 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94												
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 131 778,00	1 131 777,01	1 131 777,01	0,00	0,00	0,00	1 131 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 300,00	6 358,64	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01												
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 300,00	6 358,64	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 545 410,00	2 403 704,66	2 403 704,66	2 403 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	4,12												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 039 985,00	1 952 206,61	1 952 206,61	1 952 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	3,34												
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	168 253,00	137 387,78	137 387,78	137 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,24												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283 452,00	283 452,00	283 452,00	283 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 720,00	30 658,27	30 658,27	30 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,05												
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 200 299,00	1 200 298,88	1 200 298,88	1 200 298,88	0,00	1 200 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 200 299,00	1 200 298,88	1 200 298,88	1 200 298,88	0,00	1 200 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06												
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 200 299,00	1 200 298,88	1 200 298,88	1 200 298,88	0,00	1 200 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06												
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 711,00	55 711,00	37 114,67	37 114,67	37 114,67	0,00	37 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,06												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	55 711,00	37 114,67	37 114,67	37 114,67	0,00	37 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,06												
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 082,00	322,61	322,61	322,61	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00												
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 629,00	36 792,06	36 792,06	36 792,06	0,00	36 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,06												
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 861,00	296 007,00	285 031,97	285 031,97	283 994,28	257 626,26	26 368,02	0,00	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,49												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 340,00	26 368,02	26 368,02	26 368,02	0,00	26 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,05												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 779,14	3 779,14	3 779,14	0,00	3 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,01												
			4260	Zakup energii	0,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02												
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00	1 227,38	1 227,38	1 227,38	0,00	1 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00												
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	996,00	1 037,69	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00												
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	996,00	1 037,69	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	259 671,00	257 626,26	257 626,26	257 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,44												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 444,00	202 811,68	202 811,68	202 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,35												
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 577,00	14 576,94	14 576,94	14 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 600,00	37 165,75	37 165,75	37 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,06												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 050,00	3 071,89	3 071,89	3 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72	0,01												
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 823,00	131 320,00	114 691,90	114 691,90	51 195,82	42 636,38	8 559,44	63 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,20												

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
								wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 911,00	8 559,44	8 559,44	8 559,44	0,00	8 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,01												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 075,00	6,57	6,57	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00												
			4260	Zakup energii	0,00	3 485,00	932,76	932,76	932,76	0,00	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00												
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	205,00	18,88	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00												
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	154,00	156,06	156,06	156,06	0,00	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	244,99	244,99	244,99	0,00	244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00												
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	349,00	20,95	20,95	20,95	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00												
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 131,00	1,12	1,12	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00												
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	205,00	3,11	3,11	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00												
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	63 497,00	63 496,08	63 496,08	0,00	0,00	0,00	63 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11												
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	63 497,00	63 496,08	63 496,08	0,00	0,00	0,00	63 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	49 912,00	42 636,38	42 636,38	42 636,38	42 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,07												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 000,00	34 150,40	34 150,40	34 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,06												
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,00	85,98	85,98	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00												
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 529 158,00	1 529 158,00	1 529 148,89	1 529 148,89	1 529 148,89	1 471 058,00	58 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	58 100,00	58 090,89	58 090,89	58 090,89	0,00	58 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05												
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 490,89	7 490,89	7 490,89	0,00	7 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01												
			4260	Zakup energii	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 471 058,00	1 471 058,00	1 471 058,00	1 471 058,00	1 471 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,52												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 232 377,00	1 232 377,00	1 232 377,00	1 232 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,11												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210 241,00	210 241,00	210 241,00	210 241,00	0,00	210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05												
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 038,99	94 921,47	94 921,47	94 921,47	0,00	94 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,16												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	97 038,99	94 921,47	94 921,47	94 921,47	0,00	94 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,16												
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 078,24	93 978,70	93 978,70	93 978,70	0,00	93 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,16												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,75	942,77	942,77	942,77	0,00	942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00												
	80195			Pozostała działalność	71 950,00	306 739,00	293 136,77	293 136,77	24 254,94	563,40	23 691,54	0,00	5 050,00	263 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,50												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 896,00	23 691,54	23 691,54	23 691,54	0,00	23 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,04												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 725,00	4 724,86	4 724,86	4 724,86	0,00	4 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 171,00	18 966,68	18 966,68	18 966,68	0,00	18 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,03												
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	268 792,60	263 831,83	263 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	263 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,45												
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 280,60	102 144,01	102 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,17												
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 755,00	18 025,40	18 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,03												

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 757,00	143 662,42	143 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,25	
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	563,40	563,40	563,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,00	563,40	563,40	563,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00	
851				Ochrona zdrowia	320 600,00	325 600,00	267 885,51	267 885,51	218 210,31	79 284,12	138 926,19	49 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,46	
	85149			Programy polityki zdrowotnej	50 600,00	55 600,00	44 637,13	44 637,13	29 637,13	0,00	29 637,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,08	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	38 600,00	29 637,13	29 637,13	29 637,13	0,00	29 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,05	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 300,00	6 677,37	6 677,37	6 677,37	0,00	6 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,01	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	505,62	505,62	505,62	0,00	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 766,00	20 620,14	20 620,14	20 620,14	0,00	20 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,04	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,03	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,03	
	85153			Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	36 099,48	36 099,48	36 099,48	6 511,00	29 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,06	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 576,00	29 588,48	29 588,48	29 588,48	0,00	29 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,05	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	9 076,61	9 076,61	9 076,61	0,00	9 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,02	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 913,20	2 913,20	2 913,20	0,00	2 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 376,00	15 877,99	15 877,99	15 877,99	0,00	15 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,03	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	1 720,68	1 720,68	1 720,68	0,00	1 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 424,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,01	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,01	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	187 148,90	187 148,90	152 473,70	72 773,12	79 700,58	34 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,32	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
								wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 077,00	9 076,20	9 076,20	9 076,20	0,00	9 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02												
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	42 000,00	34 675,20	34 675,20	0,00	0,00	0,00	34 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,06												
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	42 000,00	34 675,20	34 675,20	0,00	0,00	0,00	34 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,06												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	73 662,00	72 773,12	72 773,12	72 773,12	72 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,12												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 972,00	24 971,25	24 971,25	24 971,25	24 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04												
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 460,00	6 459,37	6 459,37	6 459,37	6 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	612,95	612,95	612,95	612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00												
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 880,00	38 879,55	38 879,55	38 879,55	38 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07												
852				Pomoc społeczna	3 976 971,00	3 987 464,51	3 844 353,68	3 844 353,68	1 665 996,44	1 246 056,36	419 940,08	0,00	2 178 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	6,58												
	85202			Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	162 930,29	162 930,29	162 930,29	0,00	162 930,29	0,00	2 178 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,28												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	165 000,00	162 930,29	162 930,29	162 930,29	0,00	162 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,28												
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	162 930,29	162 930,29	162 930,29	0,00	162 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,28												
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	6 200,00	3 306,50	3 306,50	3 306,50	0,00	3 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,01												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 200,00	3 306,50	3 306,50	3 306,50	0,00	3 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,01												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	862,31	862,31	862,31	0,00	862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 444,19	2 444,19	2 444,19	0,00	2 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00												
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 646,00	31 830,00	31 593,63	31 593,63	31 593,63	0,00	31 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,05												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 830,00	31 593,63	31 593,63	31 593,63	0,00	31 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,05												
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 830,00	31 593,63	31 593,63	31 593,63	0,00	31 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,05												
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 200,00	623 686,00	623 497,49	623 497,49	2 922,47	0,00	2 922,47	0,00	620 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,07												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 924,99	2 922,47	2 922,47	2 922,47	0,00	2 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01												
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,00	167,48	167,48	167,48	0,00	167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,99	2 754,99	2 754,99	2 754,99	0,00	2 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	620 761,01	620 575,02	620 575,02	0,00	0,00	0,00	620 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,06												
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	620 761,01	620 575,02	620 575,02	0,00	0,00	0,00	620 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,06												
	85215			Dodatki mieszkaniowe	628 000,00	632 638,51	630 176,24	630 176,24	85,93	0,00	85,93	0,00	630 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,08												

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
								wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:																									
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90,95	85,93	85,93	85,93	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,95	85,93	85,93	85,93	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	632 547,56	630 090,31	630 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,08												
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	632 547,56	630 090,31	630 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,08												
	85216			Zasiłki stałe	341 000,00	381 408,00	379 036,08	379 036,08	344,90	0,00	344,90	0,00	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,65												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	500,00	344,90	344,90	344,90	0,00	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00												
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	344,90	344,90	344,90	0,00	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	380 908,00	378 691,18	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,85												
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	380 908,00	378 691,18	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	378 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,65												
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 358 763,00	1 365 080,00	1 359 910,56	1 359 910,56	1 358 130,92	1 172 963,64	185 167,28	0,00	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	2,33												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	186 233,00	185 167,28	185 167,28	185 167,28	0,00	185 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,32												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 031,00	49 093,30	49 093,30	49 093,30	0,00	49 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,08												
			4260	Zakup energii	0,00	21 000,00	20 880,13	20 880,13	20 880,13	0,00	20 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04												
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 510,00	9 508,28	9 508,28	9 508,28	0,00	9 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02												
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	530,00	527,50	527,50	527,50	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 694,00	63 692,48	63 692,48	63 692,48	0,00	63 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11												
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 464,00	3 463,94	3 463,94	3 463,94	0,00	3 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,00	347,69	347,69	347,69	0,00	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00												
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 267,00	33 266,03	33 266,03	33 266,03	0,00	33 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06												
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00												
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	19,44	19,44	19,44	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00												
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 780,00	1 779,64	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00												
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 780,00	1 779,64	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 177 067,00	1 172 963,64	1 172 963,64	1 172 963,64	1 172 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	2,01												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	911 626,00	909 518,27	909 518,27	909 518,27	909 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,56												
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	71 695,00	70 933,47	70 933,47	70 933,47	70 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,12												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163 124,00	162 156,81	162 156,81	162 156,81	162 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,28												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 122,00	16 896,74	16 896,74	16 896,74	16 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03												
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 458,35	13 458,35	13 458,35	13 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02												
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	40 200,00	27 572,33	27 572,33	27 572,33	27 075,70	496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,05												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	600,00	496,63	496,63	496,63	0,00	496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	496,63	496,63	496,63	0,00	496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 600,00	27 075,70	27 075,70	27 075,70	27 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,05												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 058,00	15 325,76	15 325,76	15 325,76	15 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,03												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 815,00	3 923,36	3 923,36	3 923,36	3 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,01												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	616,00	368,53	368,53	368,53	368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	0,00												

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 111,00	7 458,05	7 458,05	7 458,05	7 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,01		
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	591 680,00	545 688,11	545 688,11	2 204,70	0,00	2 204,70	0,00	543 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,93		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 030,00	2 204,70	2 204,70	2 204,70	0,00	2 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,00		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 030,00	2 204,70	2 204,70	2 204,70	0,00	2 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,00		
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	587 650,00	543 483,41	543 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	543 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,93		
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	587 650,00	543 483,41	543 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	543 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,93		
	85295			Pozostała działalność	75 162,00	149 742,00	80 642,45	80 642,45	76 904,77	46 017,02	30 887,75	0,00	3 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,14		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	63 115,00	30 887,75	30 887,75	30 887,75	0,00	30 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,05		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	10 023,28	10 023,28	10 023,28	0,00	10 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,02		
			4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	3 510,92	3 510,92	3 510,92	0,00	3 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,01		
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	948,33	948,33	948,33	0,00	948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 673,00	12 463,03	12 463,03	12 463,03	0,00	12 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,02		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	446,94	446,94	446,94	0,00	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 466,00	3 465,60	3 465,60	3 465,60	0,00	3 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	696,00	29,65	29,65	29,65	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00		
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 400,00	3 737,68	3 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,01		
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 400,00	3 737,68	3 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,01		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80 227,00	46 017,02	46 017,02	46 017,02	46 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,08		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 840,00	37 618,92	37 618,92	37 618,92	37 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,06		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 838,00	6 104,54	6 104,54	6 104,54	6 104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,01		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 549,00	868,56	868,56	868,56	868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	312 847,00	365 287,00	337 225,84	337 225,84	285 216,97	265 400,03	19 816,94	0,00	52 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,58		
	85401			Świetlice szkolne	311 051,00	311 051,00	285 216,97	285 216,97	285 216,97	265 400,03	19 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,49		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 426,00	19 816,94	19 816,94	19 816,94	0,00	19 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,03		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 630,00	2 799,44	2 799,44	2 799,44	0,00	2 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	721,50	721,50	721,50	0,00	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0																				

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				Rodzina	20 840 600,00	17 686 336,39	17 605 358,21	17 605 358,21	1 235 593,60	568 220,84	667 372,76	47 250,00	16 322 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	30,15	
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 270 600,00	11 453 502,00	11 417 056,66	11 417 056,66	112 480,90	68 413,90	44 067,00	0,00	11 304 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	19,55	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 433,00	44 067,00	44 067,00	44 067,00	0,00	44 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,08	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 300,00	14 159,16	14 159,16	14 159,16	0,00	14 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,02	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 915,00	10 914,98	10 914,98	10 914,98	0,00	10 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 586,85	1 586,85	1 586,85	0,00	1 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 601,00	1 429,26	1 429,26	1 429,26	0,00	1 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 056,00	13 017,40	13 017,40	13 017,40	0,00	13 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410,00	1 409,09	1 409,09	1 409,09	0,00	1 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	11 334 622,00	11 304 575,76	11 304 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	19,36	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 334 622,00	11 304 575,76	11 304 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	19,36	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	68 447,00	68 413,90	68 413,90	68 413,90	68 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 342,00	51 335,78	51 335,78	51 335,78	51 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 079,00	4 078,22	4 078,22	4 078,22	4 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 302,00	9 301,51	9 301,51	9 301,51	9 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,00	1 323,39	1 323,39	1 323,39	1 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 000,00	5 106 017,39	5 097 482,45	5 097 482,45	465 643,60	435 660,21	29 983,39	0,00	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	8,73	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 515,13	29 983,39	29 983,39	29 983,39	0,00	29 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,05	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 388,00	20 105,45	20 105,45	20 105,45	0,00	20 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,03	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,13	1 135,71	1 135,71	1 135,71	0,00	1 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 992,00	3 991,35	3 991,35	3 991,35	0,00	3 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 002,00	1 001,36	1 001,36	1 001,36	0,00	1 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
								wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 639 839,00	4 631 838,85	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	7,93												
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 639 839,00	4 631 838,85	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	7,93												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	435 663,26	435 660,21	435 660,21	435 660,21	435 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 672,28	102 671,57	102 671,57	102 671,57	102 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18												
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 157,00	8 156,44	8 156,44	8 156,44	8 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321 836,80	321 835,41	321 835,41	321 835,41	321 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 647,18	2 646,79	2 646,79	2 646,79	2 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00												
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	248,78	248,78	248,78	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	520,00	248,78	248,78	248,78	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	248,78	248,78	248,78	0,00	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00												
	85504			Wspieranie rodziny	434 000,00	455 225,00	451 193,57	451 193,57	65 093,57	64 146,73	946,84	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,77												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 352,00	946,84	946,84	946,84	0,00	946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	614,00	208,84	208,84	208,84	0,00	208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00												
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	389 681,00	386 100,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,66												
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	389 681,00	386 100,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,66												
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	64 192,00	64 146,73	64 146,73	64 146,73	64 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 367,00	50 329,38	50 329,38	50 329,38	50 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,09												
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 147,00	3 146,93	3 146,93	3 146,93	3 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 348,00	9 341,34	9 341,34	9 341,34	9 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02												
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 330,00	1 329,08	1 329,08	1 329,08	1 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00												
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	75 000,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,08												
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	75 000,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,08												
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	75 000,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,08												
	85508			Rodziny zastępcze	130 000,00	151 000,00	150 519,59	150 519,59	150 519,59	0,00	150 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,26												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	151 000,00	150 519,59	150 519,59	150 519,59	0,00	150 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,26												
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151 000,00	150 519,59	150 519,59	150 519,59	0,00	150 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,26												
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	359 000,00	356 029,85	356 029,85	356 029,85	0,00	356 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,61												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	359 000,00	356 029,85	356 029,85	356 029,85	0,00	356 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,61												
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	359 000,00	356 029,85	356 029,85	356 029,85	0,00	356 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,61												
	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	47 000,00	86 072,00	85 577,31	85 577,31	85 577,31	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15												
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	86 072,00	85 577,31	85 577,31	85 577,31	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15												
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	86 072,00	85 577,31	85 577,31	85 577,31	0,00	85 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15												

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081 389,00	5 928 517,86	5 106 095,85	4 848 188,85	4 738 542,82	205 745,36	4 532 797,46	0,00	0,00	109 646,03	0,00	0,00	257 907,00	257 907,00	212 500,00	0,00	0,00	86,13	8,74	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 620,00	82 620,00	52 212,46	52 212,46	52 212,46	0,00	52 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,09	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	82 620,00	52 212,46	52 212,46	52 212,46	0,00	52 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,09	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 620,00	52 212,46	52 212,46	52 212,46	0,00	52 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,09	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 047 000,00	2 643 500,00	2 632 781,23	2 592 674,23	2 592 674,23	114 855,45	2 477 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 107,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	99,59	4,51	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 485 000,00	2 477 818,78	2 477 818,78	2 477 818,78	0,00	2 477 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	4,24	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478 000,00	2 477 818,78	2 477 818,78	2 477 818,78	0,00	2 477 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,24	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	118 500,00	114 855,45	114 855,45	114 855,45	114 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,20	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	97 684,09	97 684,09	97 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,17	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	15 029,31	15 029,31	15 029,31	15 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,03	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 142,05	2 142,05	2 142,05	2 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 107,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	100,27	0,07	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 107,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	100,27	0,07	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	365 329,00	363 842,00	363 535,56	363 535,56	363 535,56	0,00	363 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,62	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	363 842,00	363 535,56	363 535,56	363 535,56	0,00	363 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,62	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 560,00	11 559,51	11 559,51	11 559,51	0,00	11 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	352 282,00	351 976,05	351 976,05	351 976,05	0,00	351 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,60	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 954,00	391 871,00	391 499,61	391 499,61	391 499,61	37 479,49	354 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,67	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	354 021,00	354 020,12	354 020,12	354 020,12	0,00	354 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 489,00	56 488,81	56 488,81	56 488,81	0,00	56 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	297 532,00	297 531,31	297 531,31	297 531,31	0,00	297 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	37 850,00	37 479,49	37 479,49	37 479,49	37 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,06	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 851,00	3 519,84	3 519,84	3 519,84	3 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,01	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 899,00	33 898,40	33 898,40	33 898,40	33 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,							

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	407 767,00	362 127,38	362 127,38	362 127,38	0,00	362 127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,62													
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 013,00	32 312,50	32 312,50	32 312,50	0,00	32 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,06													
			4220	Zakup środków żywności	0,00	32,00	30,95	30,95	30,95	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00													
			4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	11 170,42	11 170,42	11 170,42	0,00	11 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,02													
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 300,00	63 299,06	63 299,06	63 299,06	0,00	63 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11													
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 155,00	242 047,94	242 047,94	242 047,94	0,00	242 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,41													
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00													
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 093,00	13 092,51	13 092,51	13 092,51	0,00	13 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02													
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	145 080,50	48 599,50	48 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,08													
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 260,00	48 599,50	48 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,08													
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 261,14	2 999,85	2 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,01													
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 029,00	2 999,85	2 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,01													
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	44 718,00	44 494,82	44 494,82	44 494,82	0,00	44 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,08													
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 161,00	28 160,40	28 160,40	28 160,40	0,00	28 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05													
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 251,00	2 250,31	2 250,31	2 250,31	0,00	2 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00													
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 842,00	6 841,52	6 841,52	6 841,52	0,00	6 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01													
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 243,00	7 242,59	7 242,59	7 242,59	0,00	7 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01													
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	47 008,50	46 421,24	46 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,08													
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 602,45	39 602,19	39 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07													
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 969,03	5 968,35	5 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01													
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,02	850,70	850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00													
			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 650,86	11 625,44	11 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02													
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 921,11	9 920,69	9 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02													
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 492,25	1 492,10	1 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00													
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	237,50	212,65	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00													
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	318 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,01													
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,01													
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	352 000,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	56,11	0,34													

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
								wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	352 000,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	56,11	0,34												
			1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	163 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9,20	0,03												
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9,20	0,03												
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 725,00	1 845 750,00	1 713 072,87	1 675 072,87	316 785,87	15 176,50	301 609,37	1 358 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	92,81	2,93												
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 700,00	120 955,00	81 384,18	61 384,18	55 384,18	1 762,00	53 622,18	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,14												
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90 193,00	53 622,18	53 622,18	53 622,18	0,00	53 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,09												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 851,00	17 223,26	17 223,26	17 223,26	0,00	17 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,03												
			4220	Zakup środków żywności	0,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	17 549,00	0,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03												
			4260	Zakup energii	0,00	2 104,00	2 103,08	2 103,08	2 103,08	0,00	2 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 689,00	16 746,84	16 746,84	16 746,84	0,00	16 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,03												
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00												
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00												
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03												
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03												
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 662,00	1 408 059,00	1 323 928,19	1 305 928,19	247 987,19	0,00	247 987,19	1 057 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	94,03	2,27												
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	248 242,00	247 987,19	247 987,19	247 987,19	0,00	247 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,42												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 067,00	124 301,84	124 301,84	124 301,84	0,00	124 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19	0,21												
			4260	Zakup energii	0,00	57 970,00	57 969,25	57 969,25	57 969,25	0,00	57 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10												
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 552,00	24 551,70	24 551,70	24 551,70	0,00	24 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04												
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 153,00	41 152,10	41 152,10	41 152,10	0,00	41 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07												
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00												
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 057 941,00	1 057 941,00	1 057 941,00	0,00	0,00	0,00	1 057 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,81												
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 057 941,00	1 057 941,00	1 057 941,00	0,00	0,00	0,00	1 057 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,81												
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03												
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03												
	92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38												

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
	92118			Muzea	74 363,00	49 596,00	49 596,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 596,00	49 596,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	49 596,00	49 596,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	47 140,00	38 164,50	38 164,50	13 414,50	13 414,50	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,07	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	25 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04	
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 415,00	13 414,50	13 414,50	13 414,50	13 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 415,00	13 414,50	13 414,50	13 414,50	13 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
926				Kultura fizyczna	1 105 335,00	1 265 712,00	1 264 568,13	1 132 459,63	994 956,27	521 793,48	473 162,79	137 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 108,50	132 108,50	0,00	0,00	0,00	99,91	2,17
	92601			Obiekty sportowe	912 335,00	1 087 352,00	1 086 707,36	984 108,47	984 108,47	521 793,48	462 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 598,89	102 598,89	0,00	0,00	0,00	99,94	1,86
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	462 316,00	462 314,99	462 314,99	462 314,99	0,00	462 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 964,00	63 963,04	63 963,04	63 963,04	0,00	63 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	273,00	272,64	272,64	272,64	0,00	272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
			4260	Zakup energii	0,00	229 678,55	229 678,55	229 678,55	229 678,55	0,00	229 678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 685,11	8 685,72	8 685,72	8 685,72	0,00	8 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 519,00	138 519,00	138 519,00	138 519,00	0,00	138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 599,82	2 599,82	2 599,82	2 599,82	0,00	2 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 405,00	2 404,70	2 404,70	2 404,70	0,00	2 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 952,52	13 952,52	13 952,52	13 952,52	0,00	13 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	521 795,00	521 793,48	521 793,48	521 793,48	521 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	372 432,00	372 431,76	372 431,76	372 431,76	372 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 130,00	27 129,11	27 129,11	27 129,11	27 129,11	0,00													

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
								z tego:				z tego:					z tego:						z tego:			
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	128 000,00	127 503,36	127 503,36	0,00	0,00	0,00	127 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,22			
	92695			Pozostała działalność	33 000,00	39 510,00	39 509,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,61	29 509,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	29 510,00	29 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,61	29 509,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 510,00	29 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509,61	29 509,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
				OGÓŁEM:	62 070 575,00	61 179 821,03	58 396 816,12	54 983 869,70	31 926 397,62	18 603 536,27	13 322 861,35	2 794 988,65	19 137 066,60	504 380,48	0,00	621 036,35	3 412 946,42	3 412 946,42	1 400 101,87	0,00	0,00	95,45	100,00			

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej w ulicy Poznańskiej w Czaplunku.	0,00	15 000,00	14 975,25	99,84%
750	75095	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim" na zorganizowanie konkursu grantowego "Działaj lokalnie"	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	6300	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplunku	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplunku	540 262,00	564 175,00	564 174,73	100,00%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplunku	385 902,00	407 193,00	407 192,94	100,00%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo"	154 360,00	160 410,00	160 409,34	100,00%
	80149	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplunku	0,00	63 497,00	63 496,08	100,00%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja"	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85149	2820	Dotacje związane z realizacją programów zdrowotnych:	12 000,00			
			1. BE ACTIVE		2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie "AKTYWNA SZKOŁA"		6 000,00	6 000,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		7 000,00	7 000,00	100,00%
			4. Kwota nierozdysponowana		2 000,00	0,00	0,00%

	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	42 000,00			
			1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile		22 000,00	14 675,20	66,71%
			2. Ludowy Klub Sportowy "LECH"		8 870,00	8 870,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		6 000,00	6 000,00	100,00%
			4. Stowarzyszenie "AKTYWNA SZKOŁA"		5 130,00	5 130,00	100,00%
855	85505	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "BAJKOWO"	75 000,00	75 000,00	47 250,00	63,00%
900	90095	6237	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki zewnętrzne UE)	0,00	352 000,00	197 500,00	56,11%
	90095	6239	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - (środki własne)	0,00	163 000,00	15 000,00	9,20%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego:	6 000,00			
			1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie		3 000,00	3 000,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury: na działalność Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne	1 140 441,00	1 057 941,00	1 057 941,00	100,00%
		6220	na zakup klimatyzatora	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu w Czaplinku	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	74 363,00	49 596,00	49 596,00	100,00%

	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	25 000,00	25 000,00	24 750,00	99,00%
926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: 1. Ludowy Klub Sportowy „LECH” 3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 4. Uczniowski Klub Sportowy "IRAS" 5. Klub Walki „WASHI” 6. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA" 7. Stowarzyszenie Be Happy 8. Stowarzyszenie PRO BODY FITNESS 9. Klub Piłki Siatkowej 10. Be Active 11. Stowarzyszenie "RUNDORFINA"	110 000,00			
					40 000,00	40 000,00	100,00%
					9 500,00	9 500,00	100,00%
					34 500,00	34 500,00	100,00%
					6 000,00	6 000,00	100,00%
					4 000,00	3 503,36	87,58%
					2 500,00	2 500,00	100,00%
					7 500,00	7 500,00	100,00%
					16 000,00	16 000,00	100,00%
					1 000,00	1 000,00	100,00%
					7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 1. Klub Piłki Siatkowej 2. Salezjańskie Stow.Wychow.Młodzieży w Pile 3. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna	33 000,00			
					1 000,00	1 000,00	100,00%
					3 000,00	3 000,00	100,00%
					3 300,00	3 300,00	100,00%
					2 700,00	2 700,00	100,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 836 328,00	3 620 812,00	3 280 463,90	90,60%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 222,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 222,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	286 222,43

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 R.**

		Zadanie	Wydatki
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	187 148,90
Dział	Rozdział		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 148,90
		w tym:	
		1. wydatki bieżące, z tego:	187 148,90
		wynagrodzenia i pochodne	72 773,12
		dotacje	34 675,20
		pozostałe wydatki bieżące	79 700,58
		2. wydatki majątkowe	0,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 R.**

Zadanie		Wydatki
Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii		36 099,48
Dział	Rozdział	
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii
		36 099,48
		w tym:
	1. wydatki bieżące, z tego:	36 099,48
	wynagrodzenia i pochodne	6 511,00
	dotacje	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	29 588,48
	2. wydatki majątkowe	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2020 R.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym dotacje	ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu			
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH										
801	80148											
		Szkoła Podstawowa w Czaplinku	Plan	0,00	266 000,00		266 000,00					0,00
			Wykonanie	0,00	123 778,87		123 778,87		0,00			0,00
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	Plan	0,00	10 000,00		10 000,00					0,00
			Wykonanie	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

(w zł)

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 730,00	8 216,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 528,86	0
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	0,00	10 478,86
			RAZEM	30 000,00	44 258,86	18 695,84

WYKONANIE WYDATKÓW Z OPŁAT- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział		Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,00	13 107,00	8 915,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00	14 605,00	14 604,57
		4220	Zakup środków żywności	720,00	1 166,00	1 165,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 885,86	23 885,55
			RAZEM	30 000,00	52 763,86	48 570,78

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R
WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	O490	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 946 465,31
		RAZEM	2 000 000,00	2 000 000,00	1 946 465,31

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 047 000,00	2 643 500,00	2 632 781,23
		RAZEM	2 047 000,00	2 643 500,00	2 632 781,23

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego za rok 2020

I . Obiekty komunalne wydierżawiane Zarządowi Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o.

lp	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto Budynki		
		98 w tym	15 - budynków 100 % gmina
			73 - budynków we współwłasności 10 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	248 w tym	83 - w budynkach 100% gminy
			150 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych
			15 - w budynkach w obcym zarządzie
	Gmina Budynki Lokale mieszkalne	49	
		31	
2	Inne Lokale użytkowe	23 w tym: - 13 lokali- przy ul. Wałęckiej 54 a - przychodnia - 6 lokali- teren miasta - 4 -dzierżawa gruntu	
	Garaże	40	

II. Obiekty szkolne

lp	opis	Forma zarządu
1.	Szkoła Podstawowa w Broczynie	Trwały zarząd GMK.6844.4.2012
2.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku	Trwały zarząd GMK 6844.2.2012 z 22.05.2012 r.
3.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku – budynek po byłym gimnazjum	Trwały zarząd GMK.6844.8.2017 z 1.09.2017 r.
4.	Przedszkole w Czaplinku, ul. Grunwaldzka	Trwały zarząd GMK 72244/1/2006 z 23.02.2006 r.
5.	Przedszkole w Broczynie	Trwały zarząd GMK 72244/16/2005 z 05.12.2005 r.

III. Inne obiekty

lp	Opis	Ilość
1.	Salę wiejskie, świetlice	21
2.	Amfiteatr	1
3.	Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH”	1
4.	Budynek UM	1
5.	Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinku	1
6.	Remizy OSP na terenie wiejskim	6
7.	Czaplinek, budynek MGOPS	1
8.	budynek przedszkola, biblioteki przy ul. Wałęckiej	1

9.	Oczyszczalnie ścieków	1
10	Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK sp. z o.o.	1
11	Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK sp. z o.o.	10
12	Stacja wodna -Sulibórz wydzierżawiona dla ZHP	1
13	Ośrodek Sportów Wodnych	1
14	Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wałęckiej	1
15	Budynek WOPR	1
16	Budynek po byłej szkole w Machlinach	1
17	Harcówka w Machlinach	1

IV. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2020r.

1. Zbycie nieruchomości:

a) Działki:

- Działka 126/1 położona w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy o pow. 0,1284 ha ,
- Działka 391/4 położona w obrębie ewidencyjnym 003 Czaplinek przy ul Długiej o pow. 0,0020 ha,
- Działka 327 położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek przy ul. Wałęckiej 12-14,
- Działka 132 położona w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek, o pow. 0,0220 ha,
- Działka 44/12 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,1205 ha,
- Działka 23 o pow. 0,2921 ha i działka 25/4 o pow. 0,6170 ha położona w obrębie ewidencyjnym
- Sprzedaż udziału w wysokości 5/100 w nieruchomości położonej w miejscowości Wiryki, gmina Wiryki, powiat włodawski, woj. lubelskie w

b) Lokale mieszkalne:

- lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku Karsno 1 i udział 6768/10000 w działce oznaczonej nr 4/6 o pow. 0,1795 ha, obręb ewidencyjny Łazice

2. Darowizny:

- Działka nr 169/1 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,0029 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Drawskiego na rzecz Gminy
- działka nr 103 o pow. 0,0200 ha obr. ewidencyjny Ostroróg przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek

3. Zestawienie umów dzierżaw:

Grunty rolne :

- Miasto 214 umowy - pow. 15,9670 ha
- Gmina 123 umowy – pow. 224,3575 ha

Umowy dzierżawy i użyczenia w tym związane z działalnością gospodarczą:

- grunt - 81 umów dzierżawy o pow. 51,111 m²,
- lokale użytkowe, budynki gospodarcze - 32 umów dzierżawy i najmu o pow. 968,68 m²,
- Lokale użytkowe, budynki i grunty -16 umów użyczenia w tym pow. gruntów 13,4196 ha i pow. budynków 820,15 m².

Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

- miasto - 1 umowa o pow. 351 m²

4. *Gmina Czaplinek:*

a) *jest dzierżawcą gruntów:*

- działki 200/14 o pow. 0,0534 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny, działki nr 399 o pow. 0,0278 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Motarzewo,
- działki nr 198/7 o pow. 0,0338 ha w obrębie ewidencyjnym Motarzewo w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej,

b) *jest biorącym do użyczenia:*

- działki nr 1 w obrębie ewidencyjnym 0001 Czaplinek o pow. 118 m² w celu wykonania falochronu pływającego,
- działki nr 1 w obrębie ewidencyjnym Motarzewo o pow. 8,72 m² w celu wykonania i użytkowania infrastruktury komunalnej – sieci wodociągowej.

V. Planowane dochody w 2020 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1.	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	1 361 000,00
2.	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	49 000,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00
4.	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	260 000,00
5.	Opłaty adiacenckie i planistyczne	22 000,00

VI. Dochody uzyskane w 2020 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych - lokale mieszkalne -1 szt. - sprzedaż udziału 5/100 – 1 szt - działki niezabudowane na terenie gminy - 6 szt.	867205,58
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	33553,71
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	158859,90
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	321149,19
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	45017,30

VII. Planowane dochody w 2021 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

Lp.	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt.	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	71/15	1	24 000,00	17 600,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
2.	Dziaka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	71/16	1	24 000,00	17 600,00	Cena szacunkowa, obniżona o 20%
3.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/11	1	19 500,00	15 600,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
4.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	71/9	1	44 500,00	44 500,00	Cena wg operatu
5.	Teren usług, teren usług turystyki	ul. Jaśminowa 2	532/26	1	112 000,00	112 000,00	Cena szacunkowa
6.	Działka z decyzją o warunkach zabudowy	Piaseczno	86/14	1	41 000,00	32 800,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
7.	Działka z decyzją o warunkach zabudowy	Piaseczno	86/13	1	46 000,00	36 800,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
8.	Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły	Machliny	150 151 142/9	1	295 000,00	236 000,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
9.	Teren niezabudowany	Psie Głowy	153/1	1	7 600,00	7 600,00	Cena wg operatu
10.	Teren niezabudowany	Czarne Małe	26	1	40 000,00	40 000,00	Cena szacunkowa
11.	Działka z decyzją o warunkach zabudowy	Piaseczno	86/11	1	45 000,00	45 000,00	Cena szacunkowa
12.	Działka z decyzją o warunkach zabudowy	Piaseczno	86/12	1	45 000,00	45 000,00	Cena szacunkowa
13.	Działka z decyzją o warunkach zabudowy	Piaseczno	86/10	1	45 000,00	45 000,00	Cena szacunkowa
suma					788 600,00	703 200,00	

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2020 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czaplinku

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1) | stan konta na 31.12.2019 r. | 13092,32 |
| | stan konta na 31.12.2020 r. | 15756,35 |
| 2) | należności na 31.12.2020 r. | 0,00 |
| | należności na 31.12.2019 r. | 141,70 |
| 3) | należności wymagalne | 0 |
| 4) | zobowiązania na 31.12.2020 r. | 1064,97 |
| | zobowiązania na 31.12.2019 r. | 326,78 |
| 5) | zobowiązania wymagalne | 0 |
| 6) | | |

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
dotacja	220000,00	220000,00	100,00
wpływy z usług	200,00	55,00	27,50
Biblioteka Narodowa	5440,00	5440,00	0,00
Gmina Czaplinek	0,00	0,00	0,00
RAZEM	225640,00	225495,00	99,94

- | | | | |
|----|----------------------------|------------------|------------------|
| 7) | KOSZTY | BIBLIOTEKA | |
| | | PLAN | WYKONANIE |
| | | | % |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 159865,49 | 159865,49 |
| | Zakup materiałów i energii | 49303,34 | 47374,20 |
| | Usługi obce | 9168,75 | 9168,75 |
| | Podatki i opłaty | 2168,00 | 2168,00 |
| | Odpis na ZFŚS | 5039,00 | 5039,00 |
| | Wydatki pozostałe | 95,42 | 95,42 |
| | RAZEM | 225640,00 | 223710,86 |

OPISÓWKA DO SPRAWOZDANIA

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

- 1) Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 159 865,49 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości 139 891,79 i ZUS pracodawcy w kwocie – 19 822,20 zł, za badania medycyny pracy – 151,50 zł
- 2) Zakup materiałów energii wyniósł 47 374,20 zł. Kwota ta obejmuje zakup książek – 16 649,87 zł (ze środków własnych – 11 209,87, z Biblioteki Narodowej 5 440,00 zł), chemia 671,95 zł, środki związane z pandemią 897,98 zł (rękawice- 198,00 zł, płyn do dezynfekcji 119,98 zł, osłony - 498,00 zł, przyłbice – 72,00 zł), kwiaty – 77,00 zł, za ciepło – 19 917,72 za energię – 1 321,33 zł, wodę – 225,62 zł, art. biurowe – 1 560,82 zł, baterie -15,98 zł, komputer – 4 258,98 zł, dysk zewnętrzny – 389,99 zł, krzesła rozkładane – 1 386,96 zł,
- 3) Usługi obce zamknęły się kwotą 9 168,75 zł. Obejmuje ona opłaty za telefon i internet – 1 176,24 zł, ochronę budynku 1 535,64 zł, licencja MAK+ - 1 210,32 zł, prowizje – 321,16 zł, administrowanie budynkiem 410,04 zł, obsługa funkcji IOD -2 400,00zł, opłata za przesyłkę – 43,88 zł, aktualizacja programów – 303,81 zł, zakup licencji do księgowości – 878,00 zł, , śmieci – 173,16 zł, usługa hotelowa – 70.00 zł, , dorobienie kluczy – 38,00 zł, znaczki – 140,50 zł, zakup pakietu do strony internetowej – 299,00 zł, uszycie flagi – 100,00 zł, wyrób pieczętki – 69,00 zł.
- 4) Podatki i opłaty wyniosły 2 168,00 zł . Na kwotę tę składają się opłaty za podatek od nieruchomości – 1 768,00 zł, ubezpieczenie budynku – 400,00 zł
- 5) Wydatki pozostałe – 95,42 zł delegacje
- 6) środki na ZFŚS – 5 039,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2020 r.
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

ZAŁĄCZNIK NR 9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 R.

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 R.

DOCHODY	CZOK			IZBA MUZEALNA			SWIETLICE			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOTACJA POD. GMINY CZAPLINEK	712 500,00 zł	823 378,98 zł	115,56%	49 596,00 zł	49 596,00 zł	100,00%	227 941,00 zł	117 062,02 zł	51,36%	990 037,00 zł	990 037,00 zł	100,00%
DOTACJA POD. - ORG. IMPR. KULT.	117 500,00 zł	117 500,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	117 500,00 zł	117 500,00 zł	100,00%
DOTACJA CELOWA-INWESTYCJE	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE	44 360,00 zł	86 887,42 zł	195,87%	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	47 360,00 zł	86 887,42 zł	183,46%
RAZEM	892 360,00 zł	1 045 766,40 zł	117,19%	52 596,00 zł	49 596,00 zł	94,30%	227 941,00 zł	117 062,02 zł	51,36%	1 172 897,00 zł	1 212 424,42 zł	103,37%
PROJEKT BARDZO MŁODA KULTURA (BMK)	140 000,00 zł	130 000,00 zł	92,86%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	140 000,00 zł	130 000,00 zł	92,86%
RAZEM	1 032 360,00 zł	1 175 766,40 zł	113,89%	52 596,00 zł	49 596,00 zł	94,30%	227 941,00 zł	117 062,02 zł	51,36%	1 312 897,00 zł	1 342 424,42 zł	102,25%

Stan środków finansowych na 31.12.2020 r.
wynosi -

KASA	1 121,90 zł
BANK CzOK	2 108,85 zł
BANK - ZFŚS	2 658,14 zł
BANK - projekt BMK	2 197,37 zł
RAZEM	8 086,26 zł

CzOK	1 057 941,00 zł
Izba	49 596,00 zł
Dotacje dla CZOK (bez celowej)	1 107 537,00 zł

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

ROZCHODY	CZOK			IZBA MUZEALNA			ŚWIETLICE			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Amortyzacja	7 600,00	109 797,07	1444,70%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!	7 600,00	109 797,07	1444,70%
Zużycie materiałów i energii	81 600,00	95 384,08	116,89%	2 500,00	5 985,42	239,42%	24 000,00 zł	19 116,14 zł	79,65%	108 100,00	120 485,64	111,46%
Usługi obce	101 000,00	119 474,44	118,29%	13 900,00	1 906,07	13,71%	21 800,00 zł	4 494,19 zł	20,62%	136 700,00	125 874,70	92,08%
Podatki i opłaty	10 900,00	11 246,00	103,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	10 900,00	11 246,00	103,17%
Wynagrodzenia	435 750,00	382 125,80	87,69%	28 730,00	33 269,53	115,80%	151 640,00 zł	79 919,00 zł	0,00%	616 120,00	495 314,33	80,39%
Ubezpieczenia społeczne i św.pracownicze, bhp	87 510,00	85 437,37	97,63%	3 365,00	10 989,74	326,59%	30 501,00 zł	13 532,69 zł	0,00%	121 376,00	109 959,80	90,59%
Pozostałe koszty	8 000,00	3 033,03	37,91%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 000,00	3 033,03	33,70%
Wkład własny projekty	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
Organizacja imprez kulturalnych	117 500,00	179 271,54	152,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	117 500,00	179 271,54	152,57%
zakupy i usługi inwestycyjne	18 000,00	44 640,00	248,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	18 000,00	44 640,00	248,00%
Odpis na ZFŚS	14 500,00	10 851,82	74,84%	3 101,00	3 100,52	99,98%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	17 601,00	13 952,34	79,27%
OGÓŁEM	892 360,00	1 051 261,15	117,81%	52 596,00	55 251,28	105,05%	227 941,00 zł	117 062,02 zł	51,36%	1 172 897,00	1 223 574,45	104,32%
Wydatki projekt Bardzo Młoda Kultura (BMK)	140 000,00	145 325,09	103,80%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	140 000,00	145 325,09	103,80%
OGÓŁEM	1 032 360,00	1 196 586,24	115,91%	52 596,00	55 251,28	105,05%	227 941,00 zł	117 062,02 zł	51,36%	1 312 897,00	1 368 899,54	104,27%



INFORMACJA DODATKOWA
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
ZA 2020 ROK

I. Status prawny instytucji kultury

Czaplinecki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Czaplinku Nr XV/55/80 z dnia 29 października 1980 r. Siedzibą Czaplineckiego Ośrodka Kultury jest budynek znajdujący się przy ul. Pławieńskiej 1a w Czaplinku.

Zakres i cele działania Czaplineckiego Ośrodka Kultury określa statut nadany przez Radę Miejską w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. Działania podejmowane przez Czaplinecki Ośrodek Kultury mają na celu upowszechnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury dla mieszkańców miasta i gminy Czaplinek.

II. Działalność kulturalna

W 2020 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i sekcje:

Sekcja plastyczna, Studio Tańca i Stylu Klif, Sekcja wokalna, Akademia Zdrowego Kręgosłupa, Zespół Śpiewaczy „Marianki”, Zespół Muzyki Chrześcijańskiej „Sela”, Teatr Seniorski „CZAPLA”, Teatr dla młodzieży „OHO!” Zespół Śpiewaczy „Odnowa”, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”, Sekcja DJ-ska, Rękodzieło, Spotkania „W zgodzie z naturą”.

Jednakże na ogłoszoną pandemię COVID-19, Czaplinecki Ośrodek Kultury zawiesił na ten okres prowadzenie działalności kulturalnej.

Kontynuowane natomiast były działania kulturalne on-line realizowane w ramach programu dla województwa zachodniopomorskiego Bardzo Młoda Kultura, finansowane z Narodowego Centrum Kultury.

Szczegółowy zakres działalności kulturalnej został wykazany w załączniku do niniejszej informacji.

III. Pracownicy

Na dzień 31.12. 2020 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał:

- 9 osób w ramach umowy o pracę, w tym 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczym.

Ponadto w 2020 roku CzOK – ze względu na ogłoszoną pandemię – zawierał umowy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia sekcji, w ograniczonym zakresie.

Zamknięta została Izba Muzealna, natomiast pracownik został przesunięty do CzOK-u, gdzie został przydzielony do prac remontowych, naprawczych i gospodarczych.

Ponadto, w tym okresie podjęto działania ochronne i wspomagające przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 tj. pracownice szyły maseczki ochronne, które rozdawano mieszkańcom oraz przekazano przyłbice osobom najbardziej narażonym na koronawirusa tj. strażakom, urzędnikom, ratownikom i osobom zajmującym się handlem.

IV. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 31.12.2021 r. składają się z:

**1. Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku
wynosi 1.107.537,00**

w tym:

CzOK, świetlice wiejskie, świetlica miejska	1.057.941,00
<i>z tego na imprezy kulturalne</i>	<i>117.500,00</i>

Izba Muzealna	49.596,00
---------------	-----------

2. Dotacja celowa na inwestycje 18.000,00

**3. Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje,
usługi, pozyskane środki z projektów, darowizny) 88.887,42**

w tym:

Sprzedaż usług CzOK	66.046,68
Sprzedaż usług w ramach podmiotów powiązanych (Gmina)	22.840,74

SPORZĄDZIŁA:

Iwona Kamińska-Lech

Główna Księgowa

dn. 29.03.2021 r.