

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) przedstawia się co następuje:

Uchwalony przez Radę Miejską w Drawnie uchwałą nr XVIII/101/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku budżet na 2020 rok po stronie dochodów wyniósł 28.893.369,00 zł po stronie wydatków wyniósł 29.755.969,00 zł po stronie przychodów 1.317.600,00 zł, po stronie rozchodów 455.000,00 zł planowany deficyt w kwocie 862.600,00 zł.

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeń Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 16 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 7 uchwał. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Żadna z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawno.

Ostateczny plan budżetu Gminy Drawno na dzień 31.12.2020 r. zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów: 29.704.323,29 zł.
- po stronie wydatków: 31.034.679,29 zł.
- po stronie przychodów: 1.835.356,00 zł.
- po stronie rozchodów: 505.000,00 zł
- planowany deficyt: 1.330.356,00 zł

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 r.

1. Dochody

l.p	Wyszczególnienie	Dochody (plan po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	6.266.233,00	6.266.233,00	100,00
2.	Dotacje celowe w tym:	8.844.253,29	8.704.456,93	98,41
	- zadania własne	1.148.607,14	1.087.079,41	94,64
	- zadania zlecone	7.695.645,86	7.617.377,52	98,98
3.	Pozostałe dotacje oraz środki na realizację zadań własnych gminy w tym:	3.323.122,41	2.925.013,55	43,65
	- Środki unijne	2.063.814,41	911.747,35	44,17
	- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	5.800,00	5.800,00	100,00

3. Przychody budżetu

l.p	Wyszczególnienie	Przychody (plan po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Wolne środki	859.700,00	938.565,82	109,17
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	517.756,00	512.260,00	100,00
3.	Kredyty pożyczki	407.900,00	0,00	0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ogółem:	<u>1.835.356,00</u>	<u>1.500.825,82</u>	<u>81,77</u>

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. 1.506.321,82 zł są to: wolne środki z lat ubiegłych 938.565,82 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji 489.504,00 zł; niewykorzystane środki z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu 22.756,00 zł; zwrot pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Drawa" na realizację projektu pn.: "Promowanie środowiskowych walorów gminy Drawno" – zakup łodzi. 50.000,00 zł.

4. Rozchody budżetu

l.p	Wyszczególnienie	Rozchody (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty kredytów i pożyczek	455.000,00	455.000,00	100,00
2.	Pożyczki udzielone	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ogółem:	<u>505.000,00</u>	<u>505.000,00</u>	<u>100,00</u>

Rozchody budżetu obejmują, zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 r. oraz kredytu konsolidacyjnego z 2013 r. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 375.000,00 zł z tego kwota raty pożyczki 24.000,00 zł, kwota raty kredytu 431.000,00 zł

- za dzierżawę terenów leśnych: Bierzwnik 163,16 zł, Tuczo 0,67 zł, Starostwo Powiatowe Choszczno 3.700,80zł. Drawno 10.070,35zł, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile 96,08zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - - drogi publiczne gminne - plan 1.284.783,00 zł wykonanie: 1.432.937,84 zł tj. 111,53% r. źródła dochodów są to:

dochody bieżące:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów{zw.gmin,związków powiat-gminnych, związków powiatów} samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00zł tj.100,00% dotyczy dofinansowania z Nadleśnictwa Kalisz Pomorski na realizację wspólnego zadania pn.: "Remont drogi- ul. Leśna Polana w Dominikowie w ramach bieżącego utrzymania dróg.

dochody majątkowe:

- plan 833.580,00 zł wykonanie 1.015.677,05 zł tj. 121,85%. - Samorządowy Fundusz Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 656011Z w Drawnie w kwocie 833.570,63 zł oraz 182.106,42 zł na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 655006ZZ”

- plan 401.203,00 zł wykonanie 367.260,79 zł tj. 91,54% środki KOWR remont przejętych dróg

TURYSTYKA plan 6.000,00zł wykonanie 4.878,00 zł tj. 81,30 %.

dochody bieżące plan 6.000,00 zł wykonanie 4.878,00 zł,

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.878,00zł tj. 81,30% dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 300.000,00 zł, wykonanie –697.949,99 zł tj. 232,65%. Dochody majątkowe plan 170.000,00 zł wykonanie 574.654,00 zł tj.338,03%, dochody bieżące plan 130.000,00 zł wykonanie 122.677,85 zł tj. 94,37%

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan - 20.000,00 zł. Wykonanie – 22.171,29 zł tj. 110,86% należności wymagalne 2.711,14 zł, nadpłata 275,32 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 110.000,00 zł, wykonanie 83.401,78zł tj. 75,82 % (czynsz mieszkaniowy umowy najmu i dzierżawy) należności wymagalne 34.692,71zł nadpłata 1.405,69zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan –170.000,00 zł wykonanie – 574.654,00zł tj. 338,03% dochody majątkowe sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – nieruchomości niezabudowane działki -574.654,00zł.

- przekształcenie prawa użytkow. Wieczystego we własność plan 0,00zł wykonanie 16.993,18zł tj. 1.699,32%

- pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 618,14zł od zaległości tj. 618,14%.

- koszty upomnienia – plan 0,00zł wykonanie 11,60zł tj. 11,60%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- cemtarze – plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.100,00 % Środki z dotacji na utrzymanie

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 8.906.722,09zł wykonanie 9.174.892,36 tj. 103,01% tak:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 2.039,02zł tj. 135,93 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2.039,02 zł odsetki 0,00zł. Należności wymagalne 6,615,00zł,

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3.972.683,09zł, wykonanie 4.223.214,97zł tj.106,31% i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 2.553.339,09 zł, wykonanie 2.749.207,98zł tj. 107,67%.

Zaległość to kwota 115.698,06 zł, nadpłata 2.219,92zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku 235.563,43 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 66.456,96 zł, umorzenia zaległości podatkowych 25.422,00 zł

- podatek rolny - plan 262.300,00zł, wykonanie 263.567,50 zł, tj. 100,48% zł. zaległość w kwocie 1267,08 zł nadpłata 574,20zł ,

- podatek leśny – plan 604.700,00zł wykonanie 602.345,00 zł, tj. 99,61%. Zaległość 23,10zł nadpłata 141,90zł,

- podatek od środków transportowych – plan 9.050,00 zł, wykonanie 9.053,00 zł tj. 100,03% zaległość w kwocie 0,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 0,00zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.370,00 zł, zaległość w kwocie 0,00zł (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 447.414,00 zł wykonanie 502.352,89 zł

- koszty upomnienia plan 24,00 zł wykonanie 69,60 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 93.356,00 zł wykonanie 95.249,00zł, tj. 102,03% zwrot utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody w parkach narodowych oraz rezerwach przyrody.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.610.109,00 zł wykonanie 1.709.371,45zł tj. 106,16%

- podatek od nieruchomości – plan 922.070,00 zł, wykonanie 889.209,32 zł tj. 96,44% należność wymagalna 838.643,40zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 104.987,26 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 59.180,00zł rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 0,00 zł

- podatek rolny – plan 494.722,00 zł wykonanie 563.958,86 zł tj. 113,98%

Należność wymagalna 324.200,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 0,00 zł, Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 857,00 zł dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 13.861,00zł.

- podatek leśny – plan 1.240,00 zł wykonanie 1.056,00zł tj. 85,16 %, należność wymagalna 654,00zł.nadpłata 504,00zł

- podatek od środków transportowych – plan 34.850,00 zł wykonanie 41.918,00zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 500.233,78 zł, wykonanie 342.863,19 zł, tj. 68,54 %, w tym:(dotacja celowa na zadania własne bieżące 104.724,00 zł, własne bieżące 395.509,78 zł)

1. Szkoły Podstawowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.472,60zł tj. 24,73%.

- wpływy z usług – plan 10.000,00 zł wykonanie 2.472,60 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 4.460,00 zł wykonanie 48,78 zł tj. 1,09% wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej.
- wpływy z różnych opłat - plan 60,00 zł wykonanie 0,00%.
- dotacja celowa na zadania bieżące 97.789,28zł wykonanie 97.789,24zł tj. 100,00%

2. Przedszkole – plan 218.776,00 zł, wykonanie 159.443,38 zł tj. 72,88% w tym :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 27.200,00 zł wykonanie 5.579,82zł tj. 20,51%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– plan 96.576,00 zł, wykonanie 62.325,20zł, tj. 64,53%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących- plan 95.000,00 zł wykonanie 91.538,36 zł tj.96,36%.Dotacja celowa na bieżące wydatki przedszkola.

3. Stołówka szkolna – plan 124.518,00 zł wykonanie 39.929,44 zł tj. 32,07 % z tyt. wpływów z usług.

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących- plan 9.724,00zł wykonanie 9.369,67zł tj. 96,36%.

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 34.906,50zł wykonanie 33.810,08 tj. 96,86%

- ochrona zdrowia wpl. z tyt. opłat – plan 384,00zł wykonanie 384,00zł tj. 100,00%

POMOC SPOŁECZNA – plan 1.574.069,40 zł wykonanie 1.504.207,57zł tj. 95,56 % w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 604.591,53 zł, wykonanie 322.567,53zł, tj. 53,35%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących– plan 851.544,00zł, wykonanie 463.613,52 zł tj. 54,44%

- pozostałe dochody - plan 42.220,00 zł, wykonanie 31.353,40zł, tj. 74,26%.

z przeznaczeniem na :

1. Domy pomocy społecznej plan 3.000,00 zł wykonanie 4.636,97zł tj. 154,57%

- wpływy z różnych opłat - plan 3.000,00 zł wykonanie 4.636,97 zł, za pobyt w DPS.

2. Ośrodki wsparcia - plan 583.478,75 zł, wykonanie 573.631,61zł, tj. 98,31 % - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 567.363,75 zł wykonanie 567.363,75zł 100,00 %

- wpływy z usług plan 10.000,00 zł wykonanie 0 zł.

- pozostałe odsetki plan 20,00 zł wykonanie 3,39 tj. 16,95 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

RODZINA - plan 6.620.332,00zł wykonanie 6.562.186,54zł tj. 99,12% w tym:

1. Świadczenie wychowawcze - plan 3.867.368,00 zł wykonanie 3.825.929,57zł tj. 98,93%
- wpływy z pozostałych odsetek - plan 1.000,00zł wykonanie 1.006,06zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 8.088,00zł wykonanie 7.923,64 zł. tj. 97,97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 3.858.280,00zł wykonanie 3.816.999,87zł tj. 73,01%.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.560.314,00 zł wykonanie 2.552.845,37 zł tj. 99,71%

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 2.000,00 zł wykonanie 352,24zł tj. 17,61%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan 7.500,00 zł wykonanie 6.615,77 zł tj. 88,21%.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 2.538.814,00 zł wykonanie 2.519.875,25zł tj. 99,25%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 12.000,00 zł wykonanie 26.002,11zł tj. 216,68%.

3. Karta dużej rodziny - plan 350,00zł wykonanie 105,39 zł tj. 31,00 % dotacja celowa na zadania zlecone.

4. Wspieranie rodziny - dotacja celowa na zadania zlecone plan 156.700,00 zł wykonanie 148.020,00 zł. tj.94,46%

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 155.000.00zł wykonanie 146.320.00zł tj. 94,40%

- różne wpływy plan 1.700.00zł wykonanie 1.700.00zł tj 100.00%

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 35.600.00zł wykonanie 35.286.21zł tj. 99,12%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.438.009,00 zł wykonania 1.288.937,92 zł tj. 89,63% w tym: dochody bieżące plan 1.438.009,00 zł wykonanie 1.272.083,31zł, dochody majątkowe plan 50.000,00 zł wykonania 50.000,00 zł

1. Gospodarka odpadami - plan 1.438.009,00zł wykonanie 1.272.083,31zł tj. 88,46%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 1.438.009,00 zł wykonanie 1.272.083,31 zł tj. 88,46 % opłata za gospodarowanie odpadami - odsetki od nieterminowych wpłat 15.961,41zł i koszty upomnienia 893,20zł. Zaległości w kwocie 1491.518,96zł nadpłaty 26.408,51 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi - plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł. tj. 100,00%

- wpływy z różnych opłat plan 4.002,00zł wykonanie 3.705,00zł tj. 92,58%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - PROW plan 50.000,00zł. Wykonanie 50.000,00zł - Zagospodarowanie Promenady

3. Ochrona powietrza i klimatu dotacja z funduszy celowych plan 885.000,00zł wykonanie 0,00zł tj 0,00%

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 8.158,00 zł wykonanie 1.614,23 zł tj. 19,79 % /z tyt. należności ustawowych wpływy z różnych opłat w tym: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego 1.172,81 zł, wycinka

kwocie 1.094.173,18 zł są to należności gminne z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa w tym zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjnych.

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

- podatek od nieruchomości – umorzenie 14 decyzji
odroczenie 3 decyzje

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 17 decyzji w tym 4 odmownych

- podatek rolny – umorzenie 15 decyzje
odroczenie 5 decyzje

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 20 decyzji w tym 10 odmownych

- podatek od środków transportowych odroczenie 0 decyzji

łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 0 decyzji

Wykonanie wydatków za 2020 r.

Plan 31.034.679,29 zł, wykonanie 27.147.936,08 zł tj. 87,47 % w tym :

- zadania własne – plan 23.339.033,43 zł wykonanie 19.530.558,56 zł tj. 83,68 %

- zadania zlecone – plan 7.695.645,86 zł, wykonanie 7.617.377,52 zł tj. 98,98 %

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 871.177,81 zł wykonanie 362.717,02 zł

tj. 41,63%

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 569.318,00 zł wykonanie 11.808,00 zł tj. 2,07 %

- zakup usług pozostałych 11.808,00 zł wykonanie odcinka sieci wodociągowej z hydrantem

- zakup zbiornika betonowego 8.359,99 zł Konotop

- wydatki majątkowe – plan 486.710,00 zł wykonanie 0,00 zł

zadania według tabeli "Wykonanie wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych Gminy Drawno w 2020 r."

- Ujęcie wody w Borowcu plan 381.710,00 zł wykonanie planowane w roku 2021.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Barnimiu i Konotopiu wraz koncepcją kanalizacji w Dominikowie - dokumentacja plan 105.000,00 zł wykonanie w 2021 r.

2. Izby rolnicze - plan 15.142,00 zł, wykonanie 14.559,66 zł, tj; 96,15 %

- wydatki bieżące wpłaty Gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Pozostała działalność plan 349.157,81 zł, wykonanie 327.989,37zł, tj. 93,93%.

5460,40 zł - monitorowanie Spichlerza, abonament RTV, opłata za ścieki, przegląd przewodów kominowych i kotła gazowego

- podróże służbowe krajowe – 45,96 zł;

- różne opłaty i składki - 349,10 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3875,62 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 41,79 zł

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 60.900,00 zł wykonanie 21.459,67 zł tj. 35,23 %

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 449,50 zł

- wydatki bieżące – 21.010,17 zł w tym: 8.393,93 zł - zakup kruszywa na plażę w Drawnie i Dominikowie, paliwo do kosiarki, impregnat, elementy sosnowe pomost na plaży miejskiej ; 1.924,07 zł - zakup energii; 10.692,17 zł- agregowanie piachu - plaża Drawno i Dominikowo, usługa serwisowania toi-toi plaża Dominikowo i Drawno, napis. Projektu wyjaśnień i zastrz. do kontroli Urzędu Marszałkowskiego

3. Pozostała działalność - plan 731.500,00 zł wykonanie 667.964,61 zł tj; 91,31%

- wydatki bieżące – 1.293,41 zł, przegląd techniczny obiektów, zakup elementów sosnowych do remontu pomostów w Drawnie.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 700,00 zł,

- wydatki majątkowe - plan 725.000,00 zł wykonanie 656.971,20 zł tj. 90,62% zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna, I etap rewitalizacji "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem".

Według tabeli *"Wykonanie wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych Gminy Drawno w 2020 r."*

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 1.099.935,79 zł wykonanie 1.079.296,25 zł tj. 98,12 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 1.099.935,79 zł wykonanie 1.079.296,25 zł tj. 98,13%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 0,00

- wydatki bieżące – 64.505,74 zł – remont lokali, przepływomierz, pompa, ogłoszenia w prasie, wypis z rej. gruntów, wyceny nieruchomości.

- wydatki bieżące - 379.358,13 zł w tym: 93.233,86 zł - zakup publikacji, artykułów biurowych, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego, środków czystości, prasy, druków, kwiatów, narzędzi i materiałów do napraw i drobnych remontów, paliwa do samochodu służbowego.; 1.629,80 zł – zakup artykułów spożywczych; 29725,33 zł - opłaty za energię, gaz i wodę; 3.580,00 zł – badania profilaktyczne pracowników; 198.955,68 zł – zakup usług pocztowych, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, opieka autorska nad programami, usługa doradcza w zakresie podatku od nieruchomości, przegląd samochodu służbowego, usługa cateringowa abonament RTV, opłata za ścieki, usługi związane z samochodem służbowym,; 18.408,46 – zakup usług telekomunikacyjnych; 33.825,00 zł – usługi prawne oraz doradztwo podatkowe;
- krajowe podróże służbowe - 9.981,32 zł
- różne opłaty i składki – 26.034,23 zł – opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, ubezpieczenie osób skazanych, opłaty komornicze związane z podatkami lokalnymi pobranych na podstawie tytułów wykonawczych;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.508,46 zł
- pozostałe odsetki – 22,99 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.977,31
- szkolenia pracowników – 10.970,67 zł

4. Kwalifikacja wojskowa – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Spis powszechny i inne – spis rolny plan 22.555,00 zł, wykonanie 17.055,00 zł tj. 75,91%

Spis powszechny – plan 270,00 zł wykonanie 270,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 16.339,00
- wydatki bieżące – 986,00 zł w tym 886,00 - papier tusz, potwierdz. zwrotne; 100,00 zł telefon

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan 136.090,00 zł wykonanie 72.698,67 zł tj. 53,41%.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 3.186,83 zł dotyczy umów
- wydatki bieżące – 69.511,84 zł – 11.740,00 dożynki: wieńce, przyśpiewki, przydomowy ogród i balkon, konkursy, 7.924,97 – fajerwerki, wiazańki okolicznościowe, serwetki, sztucce, kubki, ręczniki pap. , dyplom drewniany, worki na śmieci – dot. dożynek; puzzle, książki, materiały plastyczne - pożegnanie lata, baner na dożynki, dostęp do portalu FK, 3.101,75 – art. Spożywcze Dzień Osadnika, dożynki, pożegnanie lata; 46.745,12 – przewóz osób na dożynki, oprawa muzyczna pożegnanie lata, druk gazety Drawno, nagrywanie i emisja w sieci, reklama prasowa, obsługa marketingowa, utrzymanie portalu www. Drawno,

- diety – 7.320,00 zł - za udział w akcjach ratunkowych, szkoleniach i zawodach,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 106.966,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.613,30 zł
- wydatki bieżące– 58.588,15 zł w tym: 21.640,70 zł - paliwo, prenumerata Strażak, oprawa naświetlacz LED, zakup trofeum, odzież ochronna, maseczki ochronne, 3.588,04 zł - woda i energia; 25.362,04 – remont samochodu gaśniczego, polbruk koło remizy,; 1.500,00 zł - badania lekarskie; 6.497,37 zł - abonament RTV, przeglądy narzędzi, gaśnic, opłata za ścieki;
- różne opłaty i składki – 1.188,70 zł - ubezpieczenie sprzętu, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,50 zł

Ochrona cywilna – plan – 4.000,00 zł wykonanie – 2.491,70 tj. 62,29%

- wydatki bieżące – płyn dezynfekujący, rękawice, okulary, paliwo, śr. czystości

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego –WOPR– plan 5.200,00zł wykonanie 4.920,00 zł tj. 94,62% ratownictwo wodne zakup kombinezonu, zakup paliwa.

3. Zarządzanie kryzysowe – plan 20.000,00 wykonanie 16.583,41 tj. 82,92%

4. Pozostała działalność – plan 17.000,00 zł wykonanie 11.956,96 zł tj. 70,34%

- wydatki majątkowe – plan 17.000,00 zł wykonanie 11.956,96 zł tj. 97,07%– rozbudowa monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 166.927,00 zł wykonanie 114.305,48 zł tj. 68,47%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 166.927,00 zł wykonanie 114.305,48 zł tj. 68,47 %- odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 197.499,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe – plan 197.499,00 zł..Rezerwy: ogólna została rozdysponowana w kwocie 39.230,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie pandemii COVID - 19

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 6.703.962,78 wykonanie 6.117.469,20 zł tj. 91,25% są to wydatki bieżące.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.038.467,00 zł wykonanie 900.044,24 zł, tj. 86,67 % .

- pozostałe wydatki bieżące – plan 318.114,00 zł wykonanie 186.938,87 zł tj. 58,76 % w tym: wydatkowano na drobne remonty i konserwacje, zakup materiałów biurowych, środki czystości i higieniczne, wydatki na środki ochrony związane z COVID-19 ogółem 57.304,02 zł; zakup środków żywności 57.800,65 zł; zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 39.875,67 zł ; badanie okresowe pracowników 485,00 zł, pozostałe usługi w tym prowizje bankowe, abonament, usługi komunalne, usługi pocztowe, licencje na programy księgowo inne usługi obce ogółem 19.269,25 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 40.754,00 zł wykonanie 40.754,00 zł tj. 100,00 %,

3. Gimnazjum - plan 17.253,00 zł wykonanie 17.251,11 zł, tj. 100,00 %, w tym : z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

4. Dowożenie uczniów do szkół – plan 400.000,00zł wykonanie 288.356,10 zł tj. 72,08 %
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawna do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku oraz Suliszewie.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 22.434,00 zł wykonanie 22.254,75 zł tj. 99,20 % w tym: szkolenia, kursy nauczycieli opłaty za warsztaty metodyczne i przedmiotowe plan 21.019,00 zł wykonanie 20.840,70 zł, tj. 99,15% w tym Szkoła Podstawowa 17.543,80 zł Przedszkole 3.296,90 zł oraz delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów plan 1.415,00 zł wykonanie 1.414,05 zł. w tym: Szkoła Podstawowa 1.414,05 zł, Przedszkole 0,00 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 296.514,00 zł wykonanie 196.121,61 zł tj. 66,14% %

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 149.752,00 zł wykonanie 149.750,58 zł tj. 100,00 %

- pozostałe wydatki – plan 142.111,00 zł wykonanie 41.720,03 zł tj. 29,31 % środki czystości, program stołówka – 1.828,10 zł ; artykuły remontowe - 541,02; zakup artykułów żywnościowych 32.206,75 zł; energia elektryczna gaz – 3.322,76 zł; woda – 177,79 zł; kanalizacja – 522,43 zł ; Sanepid – 166,60 zł; deratyzacja - 120 zł naprawa kociołków 3.345,60 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.651,00 zł wykonanie 4.651,00 zł tj. 100,00 %.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 151.503,00 zł wykonanie 122.922,07 zł tj. 81,14 %

wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 68.530,00 zł wykonanie 58.692,23 zł tj. 85,64 %

- pozostałe wydatki – plan 52.339,74 zł wykonanie 31.563,97 zł tj. 60,30 %, długopisy i notesy „Wieczór Jasia i Małgosi”, maseczki, rękawiczki, termometr dla komisji RPA oraz dla świetlicy środowiskowej, odpłatność za konsultacje dla osób uzależnionych, porady prawne dla mieszkańców gminy, opłacono świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych, opłaty pocztowe i bankowe.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.550,26 zł wykonanie 1.550,26 zł tj. 100,00 %.

4. Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj.100 %.
dotacja celowa działania COVID.

POMOC SPOŁECZNA plan 3.321.329,00 zł, wykonanie 3.110.819,05 zł, tj. 93,66%

w tym :

- zadania własne - plan 2.691.253,60 zł wykonanie 2.482.158,29 zł tj. 92,23 %

- zadania zlecone - plan 630.075,40 wykonanie 628.660,76 zł tj. 99,65 %

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 633.000,00 zł wykonanie 629.212,88 zł tj. 99,40 % odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2020 r. z usług tych korzystało 21 osób, liczba świadczeń 230.

2. Ośrodki wsparcia - plan 573.163,75 zł wykonanie 573.163,75 zł tj. 100,00 % zadania zlecone dotacja celowa na zadania zlecone. Środki z dotacji wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.571,25 zł wykonanie 1.571,25 zł tj. 100,00%.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 461.601,60 zł wykonanie 461.601,60 zł tj. 100,00 %.

- pozostałe wydatki – plan 98.875,54 zł wykonanie 98.875,54 zł tj. 100,00 % w tym: zakup art. spożywczych wykorzystanych w ramach terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających do SDS, art. szkolne, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za gaz, wodę, nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe usługi, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11.115,36 zł wykonanie 11.115,36 zł tj. 100,00 %.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.080,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 28,24 %. - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości pokryte ze środków własnych gminy. W związku z Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Posiedzenia zespołu odbywają się w M-GOPS Drawno w miarę zgłoszeń napływających do przewodniczącej zespołu. W okresie sprawozdawczym zespół otrzymał do realizacji 8 niebieskich karty oraz kontynuował 7 niebieskich kart z 2019 r., odbyły się 25 posiedzeń grup roboczych oraz 4 posiedzenia całego zespołu interdyscyplinarnego.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30.820,00 zł wykonanie

- zasiłki celowe - 13 273,63 zł.,
- zasiłki celowe specjalne - 8 485,91 zł.,
- sprawienie pogrzebu - 6 947,45 zł.,
- pobyt w schronisku i opłata za gotowość przyjęcia do schroniska, noclegowni – 19 500,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe - plan 85.830,15 zł, wykonanie 85.587,36 tj. 99,72 % w tym:
Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne gminy w kwocie 84 250,35 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1 337,01 zł., na wypłatę dodatków energetycznych, w tym 2% na obsługę w wysokości 26,22 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 85.798,56 zł wykonanie 85.561,14 zł, 99,72 %.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w 2020 roku jest to kwota 1 200,00 złotych. Do Ośrodka w 2020 r. wpłynęło 76 wniosków o dodatek mieszkaniowy, w tym było 5 decyzji odmownych. Natomiast na dodatek energetyczny wpłynęło 20 wniosków, w tym była 1 decyzja odmowna.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020r.:

- 11,37 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
- 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
- 18,96 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

- 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
- 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
- 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 684 089,01 zł wykonanie 627 369,25 zł tj. 91,71 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 128.190,99 zł wykonanie 110.743,74 zł, 86,38 % – zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwo do samochodu służbowego, druki wywiadów środowiskowych dla pracowników socjalnych, tonery, programy Office, osłona plexi, środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, bioseptol- płyn do dezynfekcji), drukarka, komputer, badania profilaktyczne pracownika, obsługa bankowa i usługi pocztowe ośrodka, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za prąd, gaz, wodę i inne media, usługi BHP, zakup licencji na programy do obsługi świadczeń wypłacanych przez ośrodek, szkolenia online pracowników, itp.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 15.505,00 zł wykonanie 15.351,89 zł tj. 99,01 %.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 241.715,00 zł, wykonanie 226.842,00 zł, tj. 93,84 %, w tym :

Źródłem finansowania tych zadań są:

Źródłem finansowania tych zadań są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie – 59 960,00 zł.,
- środki własne gminy w kwocie – 157 698,00 zł.
- dotacja na realizację programu „Opieka 75+” – 9 184,00 zł.

Usługami specjalistycznymi (zadanie zlecone) objęto 9 osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń wyniosła 588. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu państwa i przeznaczone były na utrzymanie pracownika świadczącego te usługi, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.459,00 zł wykonanie 1.156,20 zł. tj. 79,25 %

- wynagrodzenia i pochodne – plan 56.783,02 zł wykonanie 55.714,42 zł. tj. 98,11 %,

- odpis na ZFŚS – plan 1.550,26 zł wykonanie 100,00 %.

- pozostałe wydatki – plan 2.139,72 zł. wykonanie 1.539,12 zł tj. 71,93 % – koszty przelewów bankowych ekwiwalent dla pracownika za odzież i pranie, zakup paliwa, rękawiczek lateksowych, koszty przelewów bankowych, szkolenie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 319.041,00 zł, wykonanie 294.851,46 zł, tj. 92,42 % w tym:

1. Świetlica szkolna – plan 194.756,00 zł wykonanie 194.116,03 zł tj. 99,67 % są to wydatki świetlicy przy Szkole Podstawowej w Drawnie w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic) plan 11.634,00 zł wykonanie 11.523,24 zł , tj. 99,05 %.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 174.037,00 zł wykonanie 173.507,79 zł tj. 99,70 %.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9.085,00 zł wykonanie 9.085,00 zł tj. 100,00 %

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 104.285,00 zł wykonanie 94.435,43 zł tj. 90,56 % w tym: z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy 80 % dotacja celowa na zadania własne oraz 20 % wkładu własnego z budżetu gminy.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 20.000,00 zł wykonanie 6.300,00 zł tj. 31,50 % .

RODZINA - plan 6.734.608,74 zł wykonanie 6.641.507,32 zł tj. 98,62 %.

- zadania własne - plan 146.564,74 zł wykonanie 122.920,60 zł tj. 83,86 %

- zadania zlecone - plan 6.588.044,00 zł, wykonanie 6.518.586,72 zł tj. 98,95%

1. Świadczenia wychowawcze - plan 3.867.368,00 zł wykonanie 3.825.874,56 zł tj. 98,93 % dotacja na zadanie zlecone. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa. Od 01.04.2016 roku rząd wprowadził na podstawie ustawy świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz plan 9.088,00 zł wykonanie 8.874,69 zł -zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Urzędu Wojewódzkiego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 3.807.705,00 zł wykonanie 3.784.204,49 zł tj. 99,385 %.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydanych zostało 48 decyzji, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia 500+ - 650, liczba świadczeń- 7 447, w tym na pierwsze dziecko – 2 758. Liczba rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze - 420, liczba osób w rodzinach – 1 102.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 41.626,00 zł wykonanie 30.492,68 zł tj. 73,25 %.

- wydatki bieżące - plan 7.648,74 zł wykonanie 1.060,21 zł badania profilaktyczne, koszty wyjazdu służbowego, koszty obsługi bankowej oraz opłaty za usługi pocztowe.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.550,26 zł wykonanie 1.550,26 zł tj. 100,00 %

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.548.314,00 zł, wykonanie 2.526.898,27 zł, tj. 99,16 %, zadania zlecone oraz plan 9.500,00 zł wykonanie

Koszt obsługi programu to:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 184.663,00 zł wykonanie 179.352,78 zł tj. 97,12 %.

- wydatki bieżące - plan 14.279,74 zł wykonanie 14.147,33 zł, tj. 99,07 %.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.550,26 zł wykonanie 1.550,26 zł tj. 100,00 %.

3. Karta Dużej Rodziny - plan 350,00 zł wykonanie 105,39 zł tj. 30,11% Rządowy program Karta Dużej Rodziny.

4. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – plan 282.976,74 zł wykonanie 253.342,89 zł tj. 89,53 %

➤ Rządowy program DOBRY START 300+

Świadczenie „Dobry start” i koszty jego obsługi finansowane są w całości w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt całego programu w 2020r. wyniósł 146 320,00 zł., z tego:

- wypłatę świadczeń – 141 600,00 zł.,
- na płace – 3 776,00 zł.(dodatki do płacy),
- pozostałe wydatki – 944,00 zł. – prowizje bankowe, zakup art. biurowych.

W 2020 r. złożono 332 wnioski dotyczące wypłaty świadczenia dobry start, liczba świadczeń przyznanych i wypłaconych – 472, liczba dzieci na które wypłacono świadczenie – 472.

➤ Asystent rodziny i placówka wsparcia dziennego

Źródłem pokrycia wydatków na asystenta rodziny i placówkę są:

- środki własne gminy w kwocie 105 322,89 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 1 700,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 lutego 2019 r. w celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka utworzona została placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej- świetlicy. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Do prowadzenia świetlicy zatrudniona została 1 osoba w wymiarze pracy - ½ etatu. Przez cały 2020 r. wsparciem asystenta rodziny objętych było 13 rodzin, liczba dzieci 32.

Wydatki w rozdziale 85504:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – plan 190.460,00 zł wykonanie 170.674,45 zł tj. 89,61 %.

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27,58 zł
- różne opłaty i składki – 1.200,02 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,25 zł
- szkolenia pracowników – 726,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 16.790,00 zł wykonanie 16.789,50 zł - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK - dokumentacja

3. Oczyszczanie miast i wsi - - plan 271.576,60 zł wykonanie 235.277,83 zł tj. 86,64%

- wydatki bieżące – 234.524,64 zł sprzątanie miasta a ramach umowy ze Spółdzielnią Socjalną Nad Drawą, dzierżawa i obsługa WC na placu targowym, dekorowanie i rozdekorowanie miasta na święta
- wynagrodzenia bezosobowe – 576,19 zł,
- różne opłaty i składki – 177,00 zł

plan 88.331,66 zł wykonanie 50.032,60zł tj. 56,65%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 20.111,78 zł – wykaszanie terenów zielonych w sołectwach, przygotowanie terenu, wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń w mieście,
- wydatki bieżące – 29.920,82 zł w tym: 20919,24 zł.- utrzymanie zieleni w sołectwach i mieście wraz z zakupem sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz roślin; 8.883,61 zł opłaty związane z wycinką drzew, naprawa sprzętu, wykonanie opinii dendrologicznej na terenie promenady; 117,97 zł energia.

4. Schroniska dla zwierząt – plan 27.000,00 zł wykonanie – 10.832,70 zł tj. 40,13%

- wydatki bieżące - 10.832,70 zł w tym: 1.123,18 zł – zakup karmy dla zwierząt; 9.709,52 zł za usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 409.000,00 zł wykonanie 397.605,10 zł tj. 97,22%.

- wydatki bieżące – 397.605,10 zł w tym: 197.418,97 zł - oświetlenie miasta i wsi; 200.186,13 zł - konserwacja oświetlenia drogowego.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30.725,00 zł wykonanie 21.542,00 zł - usuwanie azbestu.

7. Pozostała działalność - plan 210.535,67 zł wykonanie 38.755,40 zł tj. 18,41 %

- dotacje celowe na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno – 70.000,00 zł LKS „ŚWIT” Barnimie – 44.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” – 10.000,00 zł i Szkolny Klub Żeglarski – 17.500,00 zł.

- różne opłaty i składki 141,60 zł- opłaty za zagospodarowanie odpadów MKS DRAWA LKS Świt Barnimie

2. Pozostała działalność - plan 164.170,00 zł wykonanie 136.776,00 zł tj. 83,32% w tym

- wydatki majątkowe - Remont przystani nad j. Adamowo w Drawnie wraz z budową pomieszczenia gospodarczego i zagospodarowaniem terenu.

Według tabeli "Wykonanie wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych Gminy Drawno w 2020 r."

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych, których termin płatności nastąpił z początkiem 2021 roku :

Urząd Miejski w Drawnie	- 394.430,66 zł
Szkoła Podstawowa w Drawnie	- 424.149,85 zł
Przedszkole Miejskie w Drawnie	- 116.769,98 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	- 71.869,93 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie	- 32.561,10 zł
Łącznie	- 1.039.781,52 zł

Z up. BURMISTRZA
SKARBNIK
Agnieszka Zarecka
mgr Agnieszka Zarecka

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Drawno 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:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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
OGÓLEM:											
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 893 369,00 287 930,00	29 704 323,29 287 930,00	29 341 286,16 328 907,81	26 044 913,39 328 907,81	201 268,24 0,00	3 296 372,77 0,00	757 372,13 0,00	98,78 53,32
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 930,00	287 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	328 907,81	328 907,81	328 907,81	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	328 907,81	328 907,81	328 907,81	0,00	0,00	0,00	100,00
020	02001		Leśnictwo Gospodarka leśna	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	14 031,06 14 031,06	14 031,06 14 031,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127,56 127,56
		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	11 000,00	11 000,00	14 031,06	14 031,06	0,00	0,00	0,00	127,56
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne	833 580,00 833 580,00	1 284 783,00 1 284 783,00	1 432 937,84 1 432 937,84	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	1 382 937,84 1 382 937,84	0,00 0,00	111,53 111,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12
							8	9		11		
							dochody bieżące	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		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		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	401 203,00	367 260,79	0,00	0,00	367 260,79	0,00	91,54	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	833 580,00	833 580,00	1 015 677,05	0,00	0,00	1 015 677,05	0,00	121,85	
630			Turystryka	501 000,00	6 000,00	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	81,30	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	81,30	
		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	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	81,30	
	63095		Pozostała działalność	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	300 000,00	697 949,99	106 302,81	0,00	591 647,18	0,00	232,65	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	300 000,00	697 949,99	106 302,81	0,00	591 647,18	0,00	232,65	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	22 171,29	22 171,29	0,00	0,00	0,00	110,86	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	110 000,00	110 000,00	83 401,78	83 401,78	0,00	0,00	0,00	75,82	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	16 993,18	0,00	0,00	16 993,18	0,00	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	170 000,00	574 654,00	0,00	0,00	574 654,00	0,00	338,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	618,14	618,14	0,00	0,00	0,00	-	
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00	
730	73011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 486,00 20 491,00 20 486,00	572 735,15 34 735,15 34 730,15	579 223,06 34 432,55 34 350,40	79 223,06 34 432,55 34 350,40	8 200,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	101,13 99,13 98,91	
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	1 643,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995,00	502 995,00	503 071,34	3 071,34	0,00	500 000,00	500 000,00	100,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	495,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	104,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 403,62	1 403,62	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 149,72	1 149,72	0,00	0,00	0,00	45,99	
		6258	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90	

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90
	75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	12 200,00	9 937,49	9 937,49	8 200,00	0,00	0,00	81,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 538,46	1 538,46	0,00	0,00	0,00	38,46
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu udziału w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	100,00
	75095	0970	 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 456,68	14 456,68	0,00	0,00	0,00	-
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	1 060,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 297,00	54 297,00	54 297,00	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	54 297,00	54 297,00	54 297,00	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	7 880 608,00	8 906 722,09	9 174 892,36	9 174 892,36	0,00	0,00	0,00	103,01

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	2 039,02	2 039,02	0,00	0,00	0,00	135,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	2 039,02	2 039,02	0,00	0,00	0,00	135,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 487,00	3 972 683,09	4 223 214,97	4 223 214,97	0,00	0,00	0,00	106,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 818 557,00	2 553 339,09	2 749 207,98	2 749 207,98	0,00	0,00	0,00	107,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 300,00	262 300,00	263 567,50	263 567,50	0,00	0,00	0,00	100,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	604 700,00	604 700,00	602 345,00	602 345,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 050,00	9 050,00	9 053,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	54,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 000,00	447 414,00	502 352,89	502 352,89	0,00	0,00	0,00	112,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 356,00	93 356,00	95 249,00	95 249,00	0,00	0,00	0,00	102,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 610 109,00	1 610 109,00	1 709 371,45	1 709 371,45	0,00	0,00	0,00	106,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	922 070,00	922 070,00	889 209,32	889 209,32	0,00	0,00	0,00	96,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 772,00	494 772,00	563 958,86	563 958,86	0,00	0,00	0,00	113,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 240,00	1 240,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	85,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 850,00	34 850,00	41 918,00	41 918,00	0,00	0,00	0,00	120,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	68,17
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 877,00	6 877,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	5,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	175 908,24	175 908,24	0,00	0,00	0,00	146,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	2 285,60	2 285,60	0,00	0,00	0,00	175,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	20 873,43	20 873,43	0,00	0,00	0,00	231,93	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 380,00	130 380,00	140 369,88	140 369,88	0,00	0,00	0,00	107,66	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 870,10	16 870,10	0,00	0,00	0,00	112,47	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 380,00	105 380,00	114 309,21	114 309,21	0,00	0,00	0,00	108,47	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 190,57	9 190,57	0,00	0,00	0,00	91,91	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 193 132,00	3 192 050,00	3 099 897,04	3 099 897,04	0,00	0,00	0,00	97,11	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 163 132,00	3 162 050,00	3 071 934,00	3 071 934,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	27 963,04	27 963,04	0,00	0,00	0,00	93,21	
	758		Różne rozliczenia	6 303 430,50	6 323 857,93	6 852 941,23	6 318 525,61	0,00	534 415,62	0,00	108,37	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 041 493,00	3 051 696,00	3 051 969,00	3 051 969,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 493,00	3 051 696,00	3 051 969,00	3 051 969,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
	75807		Część wyodrębnawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 141 402,00	3 141 402,00	3 141 402,00	3 141 402,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 141 402,00	3 141 402,00	3 141 402,00	3 141 402,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 400,50	57 624,93	55 827,23	52 019,61	0,00	3 807,62	0,00	96,88	
		0740	Wpływy z dywidend	400,00	400,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	122,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,50	5 000,50	1 557,47	1 557,47	0,00	0,00	0,00	31,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	48 416,81	48 416,81	48 416,81	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 807,62	3 807,62	0,00	0,00	3 807,62	0,00	100,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 555,33	1 555,33	0,00	0,00	0,00	-	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	530 608,00	0,00	0,00	530 608,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	530 608,00	0,00	0,00	530 608,00	0,00	-
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 135,00 73 135,00	73 135,00 73 135,00	73 135,00 73 135,00	73 135,00 73 135,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
	801		Oświata i wychowanie	262 614,00	500 233,78	342 863,19	342 863,19	0,00	0,00	0,00	68,54
	80101	0690	Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat	14 520,00 60,00	112 309,28 60,00	100 310,62 0,00	100 310,62 0,00	97 789,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,32 0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	4 460,00	48,78	48,78	0,00	0,00	0,00	1,09
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 472,60	2 472,60	0,00	0,00	0,00	24,73
		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	90 814,70	90 814,66	90 814,66	90 814,66	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 974,58	6 974,58	6 974,58	6 974,58	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	123 776,00	218 776,00	159 443,38	159 443,38	0,00	0,00	0,00	72,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 200,00	27 200,00	5 579,82	5 579,82	0,00	0,00	0,00	20,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 576,00	96 576,00	62 325,20	62 325,20	0,00	0,00	0,00	64,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 000,00	91 538,36	91 538,36	0,00	0,00	0,00	96,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 518,00	124 518,00	39 929,44	39 929,44	0,00	0,00	0,00	32,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	124 518,00	124 518,00	39 929,44	39 929,44	0,00	0,00	0,00	32,07
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 724,00	9 369,67	9 369,67	0,00	0,00	0,00	96,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 724,00	9 369,67	9 369,67	0,00	0,00	0,00	96,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 906,50	33 810,08	33 810,08	0,00	0,00	0,00	96,86
		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	34 906,50	33 810,08	33 810,08	0,00	0,00	0,00	96,86
	851		Ochrona zdrowia	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	1 425 693,50	1 574 069,40	1 504 207,57	1 504 207,57	0,00	0,00	0,00	95,56
		85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	4 636,97	4 636,97	0,00	0,00	0,00	154,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 636,97	4 636,97	0,00	0,00	0,00	154,57
		85203	Ośrodki wsparcia	551 837,50	583 478,75	573 631,61	573 631,61	0,00	0,00	0,00	98,31
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	16,95
		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	541 522,50	567 363,75	567 363,75	567 363,75	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	295,00	464,47	464,47	0,00	0,00	0,00	157,45
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 486,00	30 820,00	30 369,85	30 369,85	0,00	0,00	0,00	98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 486,00	30 820,00	30 369,85	30 369,85	0,00	0,00	0,00	98,54
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 300,00	266 022,00	233 589,08	233 589,08	0,00	0,00	0,00	87,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	3 000,00	2 728,82	2 728,82	0,00	0,00	0,00	90,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	263 022,00	230 860,26	230 860,26	0,00	0,00	0,00	87,77
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 579,65	1 337,01	1 337,01	0,00	0,00	0,00	84,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 579,65	1 337,01	1 337,01	0,00	0,00	0,00	84,64
		85216	Zasłki stałe	341 000,00	353 200,00	345 366,00	345 366,00	0,00	0,00	0,00	97,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	4 200,00	1 775,20	1 775,20	0,00	0,00	0,00	42,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	349 000,00	343 590,80	343 590,80	0,00	0,00	0,00	98,45
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 070,00	127 305,00	127 245,85	127 245,85	0,00	0,00	0,00	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00	51,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 235,00	1 234,47	1 234,47	0,00	0,00	0,00	99,96

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	126 000,00	125 975,00	125 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	91 180,00	83 834,84	83 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 600,00	14 673,70	14 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	
		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	57 000,00	61 932,00	59 960,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 648,00	9 184,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 484,00	6 196,36	6 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 484,00	6 196,36	6 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 269,00	45 269,00	45 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 269,00	45 269,00	45 269,00	0,00	0,00	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	38 478,65	38 478,65	38 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				w tym:		w tym:					
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań wykonanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań wykonanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
				dochody bieżące		dochody majątkowe		%			
				ogółem (plan po zmianach)		ogółem (wykonanie)		ogółem			
				ogółem (plan na 1 stycznia)		ogółem (plan po zmianach)		ogółem (wykonanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	6 790,35	6 790,35	6 790,35	6 790,35	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 285,00	83 750,43	83 750,43	83 750,43	0,00	0,00	99,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 285,00	83 750,43	83 750,43	83 750,43	0,00	0,00	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 010,00	80 010,00	80 010,00	80 010,00	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	4 275,00	3 740,43	3 740,43	3 740,43	0,00	0,00	87,50
855			Rodzina	8 226 750,00	6 620 332,00	6 562 186,54	6 562 186,54	6 562 186,54	0,00	0,00	99,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 953 250,00	3 867 368,00	3 825 929,57	3 825 929,57	3 825 929,57	0,00	0,00	98,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 000,00	1 006,06	1 006,06	1 006,06	0,00	0,00	100,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 000,00	8 088,00	7 923,64	7 923,64	7 923,64	0,00	0,00	97,97
		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	5 950 000,00	3 858 280,00	3 816 999,87	3 816 999,87	3 816 999,87	0,00	0,00	98,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 500,00	2 560 314,00	2 552 845,37	2 552 845,37	2 552 845,37	0,00	0,00	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	352,24	352,24	352,24	0,00	0,00	17,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	2 000,00	7 500,00	6 615,77	6 615,77	6 615,77	0,00	0,00	88,21

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	2 538 814,00	2 519 875,25	2 519 875,25	0,00	0,00	0,00	99,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	26 002,11	26 002,11	0,00	0,00	0,00	216,68	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	105,39	105,39	0,00	0,00	0,00	30,11	
		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	0,00	350,00	105,39	105,39	0,00	0,00	0,00	30,11	
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	156 700,00	148 020,00	148 020,00	0,00	0,00	0,00	94,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	155 000,00	146 320,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	94,40	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wyliczających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ulaskę o 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	14 000,00	35 600,00	35 286,21	35 286,21	0,00	0,00	0,00	99,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	35 600,00	35 286,21	35 286,21	0,00	0,00	0,00	99,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 417,00	2 514 444,00	1 365 331,71	1 365 331,71	50 000,00	0,00	0,00	54,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 438 009,00	1 438 009,00	1 288 937,92	1 288 937,92	0,00	0,00	0,00	89,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 438 009,00	1 438 009,00	1 272 083,31	1 272 083,31	0,00	0,00	0,00	88,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	893,20	893,20	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 961,41	15 961,41	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 002,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	92,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 002,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	92,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 000,00	885 000,00	0,00	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	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 158,00	8 158,00	1 614,23	1 614,23	0,00	0,00	0,00	19,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 058,00	8 058,00	1 614,23	1 614,23	0,00	0,00	0,00	20,03

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych 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	
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 725,00	16 438,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 725,00	16 438,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79
	90095	0970	Pozostała działalność	500 250,00	110 550,00	4 618,91	4 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 618,91	4 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	171 113,13	171 113,13	0,00	0,00	171 113,13	141 113,13	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	171 113,13	171 113,13	0,00	0,00	171 113,13	141 113,13	100,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 433,89	125 433,89	0,00	0,00	125 433,89	125 433,89	100,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 679,24	15 679,24	0,00	0,00	15 679,24	15 679,24	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	
926	92605		Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	116 280,00	124 482,24	8 203,24	0,00	116 259,00	116 259,00	107,04	
		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	0,00	0,00	133,01	133,01	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	8 070,23	8 070,23	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	0,00	116 280,00	116 259,00	0,00	0,00	116 259,00	116 259,00	99,98	
		6258	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	98 841,06	98 820,15	0,00	0,00	98 820,15	98 820,15	99,98	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 438,94	17 438,85	0,00	0,00	17 438,85	17 438,85	100,00	
			OGÓLEM:	28 893 389,00	29 704 373,29	29 341 286,16	26 044 913,39	201 258,24	3 296 372,77	757 372,13	98,78	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:										z tego:										%	% udział w													
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań		dotacje na zadania bieżące		władztwa na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odbiór akcji i udziałów		wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		% wykonania wydatków ogółem		% udział w wydatkach ogółem		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 629,80	1 629,80	1 629,80	0,00	0,00	1 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,01			
		4280	Zakup energii	50 000,00	34 278,00	28 725,33	28 725,33	28 725,33	0,00	0,00	28 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,11			
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	4 950,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,01			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług laboratoryjnych/chemicznych	20 000,00	20 000,00	18 408,46	18 408,46	18 408,46	0,00	0,00	18 408,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,73			
		4390	Zakup usług objętych wykazaniem w art. 5 ust. 1 pkt 2	36 900,00	36 900,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,07			
		4410	Podróż służbowe krajowe	15 000,00	12 702,00	9 981,32	9 981,32	9 981,32	0,00	0,00	9 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,12			
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	26 100,00	26 034,23	26 034,23	26 034,23	0,00	0,00	26 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,04			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 508,46	36 508,46	36 508,46	36 508,46	36 508,46	0,00	0,00	36 508,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,10			
		4580	Przebiegłe odzaki	0,00	23,00	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	0,00	5 978,00	5 977,31	5 977,31	5 977,31	0,00	0,00	5 977,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	12 470,00	10 970,67	10 970,67	10 970,67	0,00	0,00	10 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,02				
		73045	Kwalifikacja młodocianych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		73096	Skup pomieszczeń i linie	0,00	22 626,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wykazanie bieżące	0,00	21 853,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	0,00	0,00	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		73076	Pomocą jednostki samorządu w trybie art. 221	134 450,00	138 090,00	72 698,67	72 698,67	72 698,67	0,00	0,00	72 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	451,00	450,81	450,81	450,81	0,00	0,00	450,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,27			
		4170	Wykazanie bieżące	0,00	2 370,00	2 736,02	2 736,02	2 736,02	0,00	0,00	2 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
		4190	Nieopłaty konkursowe	9 150,00	9 150,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,03			
		4199	Nieopłaty konkursowe	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	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	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 wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,03			
		4219	Zakup środków żywności	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 650,00	2 752,30	2 752,30	2 752,30	0,00	0,00	2 752,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,01			
		4229	Zakup środków żywności	0,00	350,00	349,45	349,45	349,45	0,00	0,00	349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	96 082,00	41 805,12	41 805,12	41 805,12	0,00	0,00	41 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00			
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		73095	Przebiegłe świadczenia	191 880,00	203 892,82	82 077,92	82 077,92	82 077,92	0,00	0,00	82 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2360	Dotacje osłowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organami prowadzącym działalność przytoku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500																											

Dział	Rozdział	5	Wyszaczkowanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrost cen i efektów odnośnych	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 odbiór akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]														
																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 599,50	34 599,50	34 599,50	34 599,50	2 703,72	2 703,72	0,00	0,00	34 599,50	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	100,00	0,13							
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 703,72	2 703,72	2 703,72	2 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,72	0,00	0,00	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							
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	1 112,61	1 112,61	1 112,61	1 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4430	Opłaty tytułu składek	1 200,00	1 541,31	1 541,31	1 541,31	1 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,31	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	100,00	0,01							
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 500,00	11 115,36	11 115,36	11 115,36	11 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115,36	0,00	0,00	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							
		4700	Skonsumowane pracownictwo niebędących członkami komisji składu orzecyjnego	3 000,00	10 989,60	10 989,60	10 989,60	10 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,60	0,00	0,00	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							
		83205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi i wyposzczenia	7 000,00	7 000,00	5 038,95	5 038,95	5 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,95	0,00	0,00	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	848,95	848,95	848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00							
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,01							
		4700	Skonsumowane pracownictwo niebędących członkami komisji składu orzecyjnego	1 200,00	1 200,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		83213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	36 000,00	30 820,00	30 369,85	30 369,85	30 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,11							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	30 820,00	30 369,85	30 369,85	30 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,11						
		85214	Zadania w zakresie celowej pomocy w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	281 300,00	330 022,00	280 810,97	280 810,97	280 810,97	1 743,72	1 743,72	0,00	0,00	279 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	1,03						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykraszanych nadzorcze z przekazaniem lub wykraszanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	325 022,00	279 067,25	279 067,25	279 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	279 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 743,72	1 743,72	1 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	1,03						
		85215	Dotacje inwestycyjne	112 000,50	65 798,56	65 987,36	65 987,36	65 987,36	26,22	26,22	0,00	0,00	65 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 798,56	65 987,36	65 987,36	65 987,36	26,22	26,22	0,00	0,00	65 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,32							
		85216	Zawikłania	341 000,00	333 200,00	348 004,82	348 004,82	348 004,82	4 504,02	4 504,02	0,00	0,00	343 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykraszanych nadzorcze z przekazaniem lub wykraszanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 200,00	4 504,02	4 504,02	4 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	348 000,00	343 500,80	343 500,80	343 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,24	0,02						
		83219	Obciążenia społeczne	048 705,00	838 705,00	781 095,08	781 095,08	781 095,08	753 484,88	927 389,25	128 094,83	0,00	0,00	781 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	2,80						
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	4 840,00	3 520,00	2 831,20	2 831,20	2 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,01							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	88,89	0,02							
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	545 790,00	533 790,00	488 694,05	488 694,05	488 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	488 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	1,80							
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 170,81	39 874,03	39 874,03	39 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39 874,03	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	0,00	98,26	0,15							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	91 289,72	82 973,79	82 973,79	82 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,31							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 188,48	8 000,38	8 000,38	8 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,31							
		4170	Wydatki na świadczenia osobowe	15 000,00	9 670,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 639,80	32 639,80	32 639,80	32 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,03						
		4280	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	22 609,88	22 609,88	22 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 609,88	0,00	0,00	0,00	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	0,12						
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,09							
		4380	Zadania usług pozostałych	42 970,00	52 300,00	48 585,25	48 585,25	48 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00							
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	4 151,19	4 151,19	4 151,19	4 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																				Załącznik	%	ucztał w
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wypróżnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przeważającej gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w wirt. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonania wydatków ogółem	ogółem [%]				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 505,00	15 505,00	15 351,89	15 351,89	15 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,06		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służb cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00		
		4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowy	224 639,00	241 715,00	229 842,00	229 842,00	221 550,32	185 247,35	38 303,17	0,00	5 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,94		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 959,00	5 999,00	5 291,48	5 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 596,00	149 869,90	148 719,23	148 719,23	146 719,23	146 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,02	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 618,00	10 618,00	10 540,51	10 540,51	10 540,51	10 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,54	
		4110	Składeki na ubezpieczenia społeczne	28 607,00	30 348,02	24 667,86	24 667,86	24 667,86	24 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,04	
		4120	Składeki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowy	2 904,00	3 293,00	2 512,25	2 512,25	2 512,25	2 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	2 000,00	807,50	807,50	807,50	807,50	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	78,29	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,74	3 730,32	3 730,32	3 730,32	3 730,32	3 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,01	
		4410	Pobory służbowe krajowe	17 000,00	26 596,90	22 996,90	22 996,90	22 996,90	22 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,08	
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 201,28	6 459,42	6 459,42	6 459,42	6 459,42	6 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służb cywilnej	0,00	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		65200	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	154 000,00	124 287,16	124 287,16	124 287,16	124 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,40	
		3110	Świadczenie społeczne	138 000,00	154 000,00	124 287,16	124 287,16	124 287,16	124 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,40	
		65305	Pozostała działalność	58 310,00	79 794,00	48 338,23	48 338,23	48 338,23	48 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,45	
		3110	Świadczenie społeczne	30 400,00	29 724,00	26 771,80	26 771,80	26 771,80	26 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,10	
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	640,69	640,69	640,69	640,69	640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składeki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 790,00	1 461,80	1 461,80	1 461,80	1 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów bezrobotne	16 300,00	21 700,00	9 261,61	9 261,61	9 261,61	9 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800,00	159,31	283,50	283,50	283,50	283,50	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	42,88	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 915,25	5 915,25	5 915,25	5 915,25	5 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 989,21	1 313,19	1 313,19	1 313,19	1 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,02	
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	51,79	51,79	51,79	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	
		653	Pozostała działalność	0,00	59 049,00	58 049,00	58 049,00	58 049,00	58 049,00	0,00	0,00	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	0,21	
		65305	Pozostała działalność	0,00	59 049,00	58 049,00	58 049,00	58 049,00	58 049,00	0,00	0,00	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	0,21	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 478,85	38 478,85	38 478,85	38 478,85	38 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 790,35	6 790,35	6 790,35	6 790,35	6 790,35	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	0,00	100,00	0,00	
		65401	Edukacyjne opłaty wydatkowe	215 048,00	319 941,06	294 851,48	294 851,48	294 851,48	294 851,48	0,00	0,00	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	
		65401	Świadczenia stażowe	174 120,00	194 759,00	194 116,03	194 116,03	194 116,03	194 116,03	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	0,00	82,42	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865,00	11 634,00	11 523,24	11 523,24	11 523,24	11 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 022,00	138 566,00	138 157,71	138 157,71	138 157,71	138 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 865,00	8 500,00	8 489,72	8 489,72	8 489,72	8 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,51	
		4110	Składeki na ubezpieczenia społeczne	23 762,00	24 363,00	24 362,97	24 362,97	24 362,97	24 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,04	
		4120	Składeki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnozdrowy	2 578,00	2 578,00	2 457,39	2 457,39	2 457,39	2 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 968,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,01	
		65415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	104 283,00	94 435,43	94 435,43	94 435,43	94 435,43	0,00	0,00	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	0,03	
		3260	Line turni, pomocy dla uczniów	20 000,00	104 283,00	94 435,43	94 435,43	94 435,43	94 435,43	0,00	0,00	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	0,35	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													%	udział w wydatkach ogółem [%]			
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń na realizację ich zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i odbiór akcji i udziałów			Wydatki na wynajem nieruchomości handlowego	Wydatki na wykonanie wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
85416		3240	Podręcznik dla uczniów o charakterze mowy-wydziału	20 000,00	20 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,02	
85446		4300	Dotacje i dofinansowania na wydział	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		4300	Podręcznikowe książki	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		4300	Podręcznikowe książki	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		4300	Podręcznikowe książki	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		4300	Podręcznikowe książki	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		4300	Podręcznikowe książki	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		4300	Podręcznikowe książki	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych na wydziałach z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na wydziałach w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	8 088,00	7 835,84	7 835,84	7 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,03	
3110		3110	Świadczenia społeczne	5 889 425,00	3 807 705,00	3 784 204,49	3 784 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	13,94	
4010		4010	Wydatki na świadczenia społeczne	32 709,00	32 709,00	22 344,87	22 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,08	
4040		4040	Dotacje wynagrodzenie poczę	2 400,00	2 400,00	2 305,43	2 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,01	
4110		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	5 589,00	5 123,48	5 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,02	
4120		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	920,00	920,00	718,90	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 200,00	1 200,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	
4260		4260	Zakup usług zleconych	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	549,49	549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	
4410		4410	Podręcznikowe książki	48,74	48,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4560		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na wydziałach w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	250,00	1 000,00	1 038,85	1 038,85	1 038,85	0,00	0,00	0,00	1 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	
4700		4700	Szabolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	0,00	
85502		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 500,00	2 546 314,00	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	2 528 884,27	99,16	8,31
2910		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na wydziałach w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 500,00	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	5 748,89	76,68	0,02
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	1 810 927,00	2 338 321,00	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	2 324 824,88	99,42	8,96
4010		4010	Wydatki na świadczenia społeczne	42 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	100,00	0,17	
4040		4040	Dotacje wynagrodzenie poczę	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	3 330,41	98,86	0,01
4110		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	132 443,00	136 293,00	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	130 957,37	96,11	0,48
4210		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	1 293,74	100,00	0,01
4260		4260	Zakup usług zleconych	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	100,00	0,04
4410		4410	Podręcznikowe książki	100,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
4560		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na wydziałach w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	1 273,33	63,67	0,00

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																			22	23
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	65903	4700	Skłonienie pracowników niepełnoletnich członkami komisyj składowych (zobowiązania)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	65904	4210	Kierunki Działalności	0,00	390,00	105,39	105,39	105,39	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	105,39	105,39	105,39	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 278,74	282 878,74	233 342,89	233 342,89	62 088,44	74 191,51	7 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00		
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	188 400,00	189 250,00	170 000,45	170 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00		
		4100	Wydatki na świadczenia społeczne pracowników	62 290,00	64 076,00	61 770,86	61 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00		
		4100	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 161,00	3 161,00	3 120,56	3 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 830,00	9 896,15	9 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	499,00	13,74	13,74	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	91,28	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	24 000,00	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	2,75	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 360,00	1 424,86	1 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,01	
		4410	Poradza służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 057,70	1 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	
		4700	Skłonienie pracowników niepełnoletnich członkami komisji składowych (zobowiązania)	1 000,74	1 000,74	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	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	36 600,00	35 286,21	35 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,13		
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 775,28	3 462 739,23	2 281 991,48	2 214 991,99	80 331,77	2 134 616,22	35 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	8,41	
		4270	Gospodarka elektryczna i ochrona wód	83 500,00	86 832,00	75 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	44 340,00	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	0,00	46,80	0,01	
		6030	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na ubezpieczenie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,09	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 438 008,00	1 454 789,00	1 431 130,51	1 414 341,01	1 414 341,01	39 693,50	1 354 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	52 375,00	49 873,00	45 465,08	45 465,08	45 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	5,27	
		4100	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 323,00	4 323,00	3 982,09	3 982,09	0,00	3 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,01	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	7 913,61	7 913,61	0,00	7 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,07	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	1 246,00	1 033,02	1 033,02	0,00	1 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	82,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,00	8 789,00	6 222,22	6 222,22	0,00	6 222,22	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 019,00	1 359 019,00	1 344 921,14	1 344 921,14	0,00	1 344 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,02	
		4430	Poradza służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	27,58	27,58	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	4,96	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	
		4700	Skłonienie pracowników niepełnoletnich członkami komisji składowych (zobowiązania)	1 500,00	1 500,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 789,50	16 789,50	16 789,50	0,00	16 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	
		90003	Organizacja miast i wsi	270 700,00	271 579,80	235 277,83	235 277,83	235 277,83	234 701,64	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	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,00	276,19	276,19	0,00	276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,87	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	10 000,00	8 370,00	300,00	300,00	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	99,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 952,60	3 952,60	3 952,60	0,00	3 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	247 853,00	230 942,04	230 942,04	230 942,04	230 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																				22						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	wydatczenia 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa aktywów	wzrost wartości dodanej	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	11 494,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00				
		6058	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	4110	Udziały w przedsiębiorstwach i spółdzielniach	65 206,26	68 331,66	50 032,60	50 032,60	50 032,60	0,00	0,00	20 111,78	29 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,40	859,50	859,50	859,50	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	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,05	122,55	122,55	122,55	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	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów bezosobowe	22 000,00	19 490,55	19 129,73	19 129,73	19 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	0,00	54 867,58	20 919,24	20 919,24	20 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup materiałów	60 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	117,97	117,97	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 657,00	8 883,61	8 883,61	8 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	885 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	885 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	4200	Scholarstwa dla emerytów	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 123,18	1 123,18	1 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	9 709,52	9 709,52	9 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	4210	Opłaty za usługi, płace i diety	317 000,00	409 000,00	397 605,10	397 605,10	397 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	180 500,00	201 500,00	197 418,97	197 418,97	197 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 400,00	200 186,13	200 186,13	200 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	4300	Przebiegi leczenia związane z gospodarką odpadami	0,00	30 723,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 723,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90035	4210	Przebiegi leczenia	223 900,00	197 606,97	60 020,75	59 870,75	59 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup materiałów wyposażenia	31 720,00	19 844,30	19 844,31	19 844,31	19 844,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	32 400,00	19 233,31	19 233,31	19 233,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 809,00	8 982,63	8 982,63	8 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 007,00	1 182 009,71	698 482,18	698 482,18	698 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 007,00	1 182 009,71	698 482,18	698 482,18	698 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	2480	Darowizmy i składki kultury, amatorski i hobby	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje pochodzące z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje pochodzące z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	92193	2480	Dotacje pochodzące z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4110	Pozostałe dotacje	114 067,00	147 668,71	74 528,23	74 528,23	74 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów bezosobowe	2 500,02	2 221,94	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia																											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																				%	udział w wydankach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na wypłaty z budżetu procentów i gwarancji	wydatki na obciążenie długów	wydatki majątkowe	z tego:		w/w w tym:			w/w w tym:	w/w w tym:
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja ich stańców	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziałem finansowane z kredytów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem finansowym z kredytów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego				Wykonania wydatków ogółem	udział w wydankach ogółem [%]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy publicznej	150 000,00	150 000,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,52					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	141,80	141,80	0,00	0,00	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92685	Poprawki do saldań	97 890,00	144 470,00	136 776,00	141,80	0,00	0,00	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00					
		4190	Naprawy konserwacyjne	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 841,06	98 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	51 238,94	37 955,34	0,00	0,00	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	0,36					
				31 750 000,00	51 238,94	37 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,14					

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drawno na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					
						dochody bieżące	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	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	udział w dochodach ogółem [%]	
OGÓŁEM:											
010	01010	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 930,00	287 930,00	0,00	0,00	287 930,00	287 930,00	0,00	0,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	328 907,81	328 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
020	02001	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	328 907,81	328 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
			Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
			Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
600	60016	0940	Transport i łączność	833 580,00	1 284 783,00	50 000,00	0,00	1 234 783,00	0,00	0,00	4,33
			Drogi publiczne gminne	833 580,00	1 284 783,00	50 000,00	0,00	1 234 783,00	0,00	0,00	4,33
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz w lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	401 203,00	0,00	0,00	401 203,00	0,00	1,35	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	833 580,00	833 580,00	0,00	0,00	833 580,00	0,00	2,81	
630			Turytyka	501 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	63095		Pozostała działalność	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	170 000,00	0,00	1,01	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	170 000,00	0,00	1,01	
		0470	Wpływy z opłat za umowy zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	71035	Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75011	Administracja publiczna	27 486,00	572 755,15	72 755,15	8 200,00	500 000,00	500 000,00	1,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 486,00	34 730,15	34 730,15	0,00	0,00	0,00	0,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995,00	502 995,00	2 995,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1,69
		0940	Wpływy z różnych opłat	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		6258	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1,68
	75056		Spis powszechny I line	0,00	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
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	0,00	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	12 200,00	12 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,03	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 060,00	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 297,00	54 297,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
		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	54 297,00	54 297,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 880 608,00	8 906 722,09	8 906 722,09	0,00	0,00	0,00	29,98	

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 487,00	3 972 683,09	3 972 683,09	0,00	0,00	0,00	13,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 818 557,00	2 553 339,09	2 553 339,09	0,00	0,00	0,00	8,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	604 700,00	604 700,00	604 700,00	0,00	0,00	0,00	2,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 000,00	447 414,00	447 414,00	0,00	0,00	0,00	1,51
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 356,00	93 356,00	93 356,00	0,00	0,00	0,00	0,31
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 610 109,00	1 610 109,00	1 610 109,00	0,00	0,00	0,00	5,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	922 070,00	922 070,00	922 070,00	0,00	0,00	0,00	3,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 772,00	494 772,00	494 772,00	0,00	0,00	0,00	1,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 877,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 380,00	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,44
		0410	Wpływy z opłat skarbowei	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 380,00	105 380,00	105 380,00	0,00	0,00	0,00	0,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 193 132,00	3 192 050,00	3 192 050,00	0,00	0,00	0,00	10,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 163 132,00	3 162 050,00	3 162 050,00	0,00	0,00	0,00	10,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		758	Różne rozliczenia	6 303 430,50	6 323 857,93	6 320 050,31	0,00	3 807,62	0,00	21,28
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 041 493,00	3 051 696,00	3 051 696,00	0,00	0,00	0,00	10,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 493,00	3 051 696,00	3 051 696,00	0,00	0,00	0,00	10,27
		75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 141 402,00	3 141 402,00	3 141 402,00	0,00	0,00	0,00	10,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 141 402,00	3 141 402,00	3 141 402,00	0,00	0,00	0,00	10,58
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47 400,50	57 624,93	53 817,31	0,00	3 807,62	0,00	0,19
		0740	Wpływy z dywidend	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,50	5 000,50	5 000,50	0,00	0,00	0,00	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	48 416,81	48 416,81	0,00	0,00	0,00	0,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 807,62	0,00	0,00	3 807,62	0,00	0,01
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 135,00	73 135,00	73 135,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 135,00	73 135,00	73 135,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
	801		Oświata i wychowanie	262 814,00	500 233,78	500 233,78	97 789,28	0,00	0,00	1,68	
	80101		Szkoły podstawowe	14 520,00	112 309,28	112 309,28	97 789,28	0,00	0,00	0,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		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	90 814,70	90 814,70	90 814,70	0,00	0,00	0,31	
		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	6 974,58	6 974,58	6 974,58	0,00	0,00	0,02	
	80104		Przedszkola	123 776,00	218 776,00	218 776,00	0,00	0,00	0,00	0,74	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 576,00	96 576,00	96 576,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 518,00	124 518,00	124 518,00	0,00	0,00	0,00	0,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	124 518,00	124 518,00	124 518,00	0,00	0,00	0,00	0,42
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 906,50	34 906,50	0,00	0,00	0,00	0,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 906,50	34 906,50	0,00	0,00	0,00	0,12
851			Ochrona zdrowia	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 425 693,56	1 574 069,46	1 574 069,46	0,00	0,00	0,00	5,30
	85202		Doły pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	551 837,50	583 478,75	583 478,75	0,00	0,00	0,00	1,96
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	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	541 522,50	567 363,75	567 363,75	0,00	0,00	0,00	1,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11
							w tym:		w tym:		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	udział w dochodach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	36 486,00	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 486,00	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 300,00	266 022,00	266 022,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	263 022,00	263 022,00	0,00	0,00	0,00	0,89	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 579,65	1 579,65	0,00	0,00	0,00	0,01	
		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	0,00	1 579,65	1 579,65	0,00	0,00	0,00	0,01	
	85216		Zasłki stałe	341 000,00	353 200,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	1,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	1,17	
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	117 070,00	127 305,00	127 305,00	0,00	0,00	0,00	0,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,42	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	69 000,00 12 000,00	91 180,00 14 600,00	91 180,00 14 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,31 0,05	
		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	57 000,00	61 932,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 648,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 484,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 484,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 269,00	45 269,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 269,00	45 269,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
		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	38 478,65	38 478,65	0,00	0,00	0,00	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	6 790,35	6 790,35	6 790,35	0,00	0,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 285,00	84 285,00	0,00	0,00	0,00	0,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 285,00	84 285,00	0,00	0,00	0,00	0,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 010,00	80 010,00	0,00	0,00	0,00	0,27
		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	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,01
855			Rodzina	8 726 750,00	6 620 332,00	6 620 332,00	0,00	0,00	0,00	22,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 953 250,00	3 867 368,00	3 867 368,00	0,00	0,00	0,00	13,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	3 000,00	8 088,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		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	5 950 000,00	3 858 280,00	3 858 280,00	0,00	0,00	0,00	12,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 500,00	2 560 314,00	2 560 314,00	0,00	0,00	0,00	8,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	2 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		w tym:	
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	2 100 000,00	2 538 814,00	2 538 814,00	0,00	0,00	0,00	8,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,53
		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	145 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	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	14 000,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 417,00	2 514 444,00	1 524 894,00	50 000,00	989 550,00	989 550,00	8,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11
						7	w tym:		w tym:	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 438 009,00	1 438 009,00	1 438 009,00	0,00	0,00	0,00	4,84
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 438 009,00	1 438 009,00	1 438 009,00	0,00	0,00	0,00	4,84
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,17
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,17
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	2,98
	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	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	2,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:		udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 725,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 725,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
	90095		Pozostała działalność	500 250,00	110 550,00	6 000,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,35		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	171 113,13	0,00	0,00	171 113,13	141 113,13	0,58		
	92195		Pozostała działalność	0,00	171 113,13	0,00	0,00	171 113,13	141 113,13	0,58		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 433,89	0,00	0,00	125 433,89	125 433,89	0,42		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 679,24	0,00	0,00	15 679,24	15 679,24	0,05		

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92995		Pozostała działalność	0,00	116 280,00	0,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,39	
		6258	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	98 841,06	0,00	0,00	98 841,06	98 841,06	0,33	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 438,94	0,00	0,00	17 438,94	17 438,94	0,06	
			OGÓŁEM:	28 893 369,00	29 704 323,29	26 230 859,54	201 258,28	3 473 463,75	2 034 873,13	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		udział w wydatkach ogółem [%]				
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 wykupienie akcji i udziałów	wnieście 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4410	Podatki służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 875,62	3 875,62	3 875,62	3 875,62	0,00	3 875,62	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	72 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	1 500,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wypracowania bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	731 500,00	731 500,00	6 500,00	6 500,00	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wypracowania bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	76 575,00	1 089 535,79	1 089 535,79	1 089 535,79	0,00	1 089 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
		70005	Gospodarka gruntem i nieruchomościami	76 575,00	1 089 535,79	1 089 535,79	1 089 785,79	0,00	1 089 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	3,54
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	29 006,70	29 006,70	29 006,70	0,00	29 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	48 110,00	48 110,00	48 110,00	0,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 225,00	731 820,09	731 820,09	731 820,09	0,00	731 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
		4570	Osiedli od nieruchomości wpięt z tytułu pozostałych podmiotów i opłat	0,00	289 849,00	289 849,00	289 849,00	0,00	289 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
		710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
		71015	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
		4300	Gminne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7501	Administracja publiczna	2 531 441,00	2 980 290,13	2 980 290,13	2 783 143,15	1 978 444,23	618 500,66	15 000,00	142 125,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Usługi wojewódzkie	20 486,00	34 730,15	34 730,15	34 730,15	34 707,16	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypracowania bezosobowe pracowników	13 300,00	25 182,80	25 182,80	25 182,80	25 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4040	Dotacje wypracowania roczne	1 180,94	1 180,94	1 180,94	1 180,94	1 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,53	4 667,76	4 667,76	4 667,76	4 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,45	665,66	665,66	665,66	665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 022,99	3 022,99	3 022,99	3 022,99	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Różne wydatki i należności na prawach powołania	126 830,00	126 830,00	126 830,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 530,00	115 030,00	115 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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	0,37
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na odroczone odpisy	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 wyłączenie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
75023			Usługi grani (granie) i miast na prawach powiatu)	2 357 495,00	2 455 922,56	2 455 922,56	2 455 922,38	1 971 908,92	541 917,46	0,00	2 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,54	2 095,18	2 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 286,00	1 484 505,92	1 484 505,92	1 484 505,92	1 484 505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	126 350,00	98 971,00	98 971,00	98 971,00	98 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	32 930,00	32 930,00	32 930,00	32 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
		4140	Wpłaty na Praskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 822,00	48 822,00	48 822,00	0,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	60 503,00	60 503,00	60 503,00	60 503,00	0,00	60 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	98 404,00	96 404,00	96 404,00	0,00	98 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
		4280	Zakup środków żywności	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	0,00	0,31
		4280	Zakup energii	50 000,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	0,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	204 382,00	204 382,00	204 382,00	0,00	204 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4410	Podróż służbowe krajowe	16 000,00	12 702,00	12 702,00	12 702,00	0,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	36 508,46	36 508,46	36 508,46	36 508,46	0,00	36 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnicze	0,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	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	Skądania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75066	Spółki powiatowe/liniowe	0,00	22 825,00	22 825,00	22 825,00	0,00	21 839,00	986,00	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	21 839,00	21 839,00	21 839,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 450,00	136 090,00	136 090,00	126 070,00	3 188,00	122 882,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4228	Zakup środków żywności	4 000,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	96 082,00	96 082,00	96 082,00	0,00	96 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		75095	Pozostała działalność	191 890,00	203 692,62	203 692,62	143 692,62	8 000,21	135 692,61	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki (plan ogólny)		Wydatki (plan po zmianach)		z tego:												udział w wydatkach ogólnym (%)
				ogółem	na 1 stycznia	ogółem	na 1 stycznia	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	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	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		4100	Wymagowania emerytalno-pensyjne	6 000,21	6 000,21	6 000,21	6 000,21	6 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		4170	Wymagowania emerytalno-pensyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,02
		4180	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 146,86	6 146,86	6 146,86	6 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 942,57	20 668,28	20 668,28	20 668,28	20 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	29 437,22	28 927,27	28 927,27	28 927,27	28 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	74 852,00	74 852,00	74 852,00	74 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,01
		751	Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	55 357,00	55 357,00	20 757,06	13 948,19	4 796,81	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		75101	Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	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	21,73	21,73	21,73	21,73	21,73	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	Wymagowania bezosobowe	886,65	886,65	886,65	886,65	886,65	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	Wydatki Przewodniczącego Rzeczypospolitej Polska	0,00	54 297,00	54 297,00	19 697,00	14 900,19	4 796,81	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 049,92	2 049,92	2 049,92	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,27	225,27	225,27	225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagowania bezosobowe	0,00	12 625,00	12 625,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 715,28	3 715,28	3 715,28	3 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4410	Podatki służbowe krajowe	0,00	1 081,52	1 081,52	1 081,52	1 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		7514	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 440,00	243 440,00	226 440,00	218 542,00	121 914,39	96 433,30	768,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75112	Ochrona straża pożarne	197 240,00	197 240,00	197 240,00	189 152,00	121 914,39	67 235,50	768,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wymagowania osobowe racjonalnym	84 660,00	85 903,50	85 903,50	85 903,50	85 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4040	Dodatkowe wymagowania racjonalnym	7 417,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 482,00	14 482,00	14 482,00	14 482,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4170	Wymagowania bezosobowe	12 500,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 157,32	22 157,32	22 157,32	22 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 802,04	25 802,04	25 802,04	25 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4280	Zakup usług zleconych	2 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 802,64	6 802,64	6 802,64	6 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Dział	Rozdział	9	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki budżete	z tego:			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	z tego:		zakup i sprzedaż akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki na świadczenia								wydatki na świadczenia	w tym:				w tym:
80149			Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji i metod pracy dla dzieci w przeszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 344,00	151 303,00	151 303,00	141 137,00	133 397,00	7 740,00	0,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 366,00	10 366,00	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 237,00	105 737,00	105 737,00	105 737,00	105 737,00	0,00	0,00	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		Dotacje wynagrodzenia roczne	1 174,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	17 241,00	19 565,00	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4120		Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	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	0,01
	4220		Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	860,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług	210,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	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
	4700		Składowki pracowników niebędących członkami kierownictwa i innych	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	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 wyznaczonej specyficznej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 030,00	191 071,00	191 071,00	144 889,00	179 771,00	5 128,00	0,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 917,00	6 172,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,00	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	161 041,00	143 357,00	143 357,00	143 357,00	143 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	9 027,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	29 825,00	25 607,00	25 607,00	25 607,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	4120		Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	4290		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	800,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 989,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	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 cyfrowych	0,00	35 706,50	35 706,50	35 706,50	0,00	0,00	35 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 706,50	35 706,50	35 706,50	35 706,50	0,00	0,00	35 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40195		Procedura dzielnikowa	43 833,00	48 742,00	48 742,00	48 742,00	48 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 383,00	48 092,00	48 092,00	48 092,00	48 092,00	0,00	0,00	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83148			Ordnansy szkolne	111 340,00	138 520,00	138 520,00	134 720,00	64 530,00	45 580,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	4280		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
	4290		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	83153		Zwrot kosztów nauki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83154			Przeznaczanie siłochronnych	99 660,00	122 620,00	122 620,00	122 620,00	68 530,00	53 890,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40

Dział	Rozdział	§	Wytyczne	Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		uczest w wydatkach ogółem [7]
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w yjm. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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		
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 211,00	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 912,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	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	14 196,00	14 196,00	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,74	2 839,74	2 839,74	2 839,74	2 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		4410	Podróża służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	7 000,00	7 000,00	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	
		53195	Porozumienia działalności	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2860	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność podrytu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		832	Pomoc społeczna	3 141 166,90	3 321 435,80	3 321 435,80	3 321 435,80	3 321 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	
		4300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność podrytu publicznego	546 147,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 130,00	103 950,00	103 950,00	103 950,00	103 950,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
		4330	Opłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	522 017,00	529 050,00	529 050,00	529 050,00	529 050,00	0,00	529 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	
		83203	Okrośki wyparcia	541 522,90	573 463,75	573 463,75	571 592,50	481 661,40	109 990,90	0,00	1 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 571,25	1 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	367 331,55	367 331,55	367 331,55	367 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 383,00	19 383,00	19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	64 230,38	64 230,38	64 230,38	64 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	8 000,00	8 776,57	8 776,57	8 776,57	8 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 432,50	30 777,40	30 777,40	30 777,40	30 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 989,73	3 989,73	3 989,73	3 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 749,67	12 749,67	12 749,67	12 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		4330	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 599,50	34 599,50	34 599,50	34 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 703,72	2 703,72	2 703,72	2 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
		4410	Podróża służbowe krajowe	2 200,00	1 112,61	1 112,61	1 112,61	1 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 541,31	1 541,31	1 541,31	1 541,31	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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 500,00	11 115,36	11 115,36	11 115,36	11 115,36	0,00	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	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 989,80	10 989,80	10 989,80	10 989,80	0,00	10 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		83245	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyłom w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sprzedaż akcji i spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pocztowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	835		Podróż służbowe zagraniczne	8 374 026,74	8 374 026,74	8 374 026,74	398 122,72	304 653,00	33 261,74	0,00	8 336 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83501		Świadczenia wychowawcze	3 933 250,00	3 887 368,00	3 887 368,00	59 663,00	41 626,00	18 037,00	0,00	3 887 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	8 088,00	8 088,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wykorzystanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	8 088,00	8 088,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 888 425,00	3 807 705,00	3 807 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	32 708,00	32 708,00	32 708,00	32 708,00	32 708,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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 pocztowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Osobli od dotacji oraz płatności: Wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4700	Solidarna pracownikom nadępczych cadnikami kursusa służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 500,00	2 548 314,00	2 548 314,00	209 993,00	184 683,00	25 330,00	0,00	2 338 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wykorzystanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 927,00	2 338 321,00	2 338 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	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	132 443,00	138 263,00	138 263,00	138 263,00	138 263,00	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	1 129,74	1 929,74	1 929,74	1 929,74	1 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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 pocztowych	7 000,00	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	85,41	85,41	85,41	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:																	ucztał w wydatkach ogółem [%]
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wymagalności i świadczeń nie należących do budżetu	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem skorzystawców, 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 skorzystawców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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	
		4650	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Konta Dłużnej Rodziny	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wypełnienie rodzyń	304 278,74	232 978,74	232 978,74	232 978,74	92 516,74	13 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki odcinkowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	188 400,00	189 280,00	189 280,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 280,00	64 076,00	64 076,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubieżczenie społeczne	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,74	1 000,74	1 000,74	1 000,74	0,00	1 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Szkolenia na ubieżczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekafre świadczenia rodzinna, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
		4130	Szkolenia na ubieżczenie zdrowotne	14 000,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
		9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 332 775,35	3 462 734,23	2 387 844,23	2 388 487,13	85 087,00	2 201 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 07 679,00	4 104 796,00	1 008 100,00	0,00	50 000,00	11,16	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 500,00	98 932,00	48 632,00	48 632,00	0,00	48 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	44 340,00	44 340,00	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie Funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,16	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 009,00	1 434 799,00	1 438 009,00	1 438 009,00	85 440,00	1 372 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796,00	18 796,00	0,00	0,00	0,00	4,89	
		4010	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
		4110	Szkolenia na ubieżczenie społeczne	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,00	8 799,00	8 799,00	8 799,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358 019,00	1 358 019,00	1 358 019,00	1 358 019,00	0,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4410	Podatki służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	udział w wydatkach ogółem (%)
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	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: 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 udziały	wnieście 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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,75	1 200,75	1 200,75	0,00	1 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyścianie mieszkań	270 700,00	271 576,60	271 576,60	271 576,60	8 842,00	282 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	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	10 000,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	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	1 000,00	3 582,60	3 582,60	3 582,60	0,00	3 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	247 853,00	247 853,00	247 853,00	0,00	247 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	11 494,00	11 494,00	11 494,00	0,00	11 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	
		6058	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	0,04	
		6059	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	
		90004	Utrzymanie składni w mieszkańach	85 006,28	88 331,66	88 331,66	85 874,56	21 000,00	64 874,56	0,00	0,00	0,00	2 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,40	1 380,40	1 380,40	1 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	0,00	129,05	129,05	129,05	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 490,55	19 490,55	19 490,55	19 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	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	0,08	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 967,56	54 967,56	54 967,56	0,00	54 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	60 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
		4300	Zakup energii	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	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	2 457,10	2 457,10	2 457,10	2 457,10	0,00	2 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		90005	Ochrona powiatu krasowickiego i hrabstwa	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	
		90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1,32	
		4260	Zakup energii	160 000,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	
		90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odfallami	0,00	30 725,00	30 725,00	30 725,00	0,00	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 725,00	30 725,00	30 725,00	0,00	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		90035	Pozostałe działania	224 300,00	197 669,97	197 669,97	197 669,97	0,00	197 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,00	19 845,30	19 845,30	19 845,30	0,00	19 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	
		4260	Zakup energii	33 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 840,00	12 615,67	12 615,67	12 615,67	0,00	12 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 809,00	9 809,00	9 809,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
		421	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 087,00	1 182 688,71	1 120 616,75	1 185 616,75	2 600,02	1 13 616,73	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
		92100	Opłaty i składki kulturalne, ewidencja i biblioteczna	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów indywidualnych kultur Biblioteki	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydaki (plan ogółem (plan na 1 stycznia))	Wydaki (plan ogółem (plan pozostających))	z tego:													Wydaki w udziale w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
92195	2480	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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
92195	4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	147 680,71	105 810,75	105 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,02	378,18	378,18	378,18	2 800,02	103 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 586,88	92 324,73	92 324,73	92 324,73	0,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
92405	92405	92405	Kultura fizyczna	203 890,00	331 410,00	141 338,00	31 338,00	3 000,00	21 338,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
92401	4170	4170	Wyprzedzenia bezosobowe	15 800,00	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	1,07
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	0,05
4280	4280	4280	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
4430	4430	4430	Różne usługi i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
92405	2380	2380	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	151 440,00	151 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92405	2380	2380	Dotacje celowa z budżetu jednostki amonrządu terenowego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
92895	4190	4190	Różna opieka i składki	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895	4190	4190	Pełnienie działalności	97 880,00	144 478,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4210	Namoty konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,53
6050	6050	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
6058	6058	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	51 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
PODŁEK				20 750 000,00	31 810 079,29	17 165 328,88	1 102 072,00	7 204 150,00	1 119 788,00	1 042 388,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	29 704 323,29	29 341 286,16	98,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 162 050,00	3 071 934,00	97,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	27 963,04	93,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 475 409,09	3 638 417,30	104,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	757 072,00	827 526,36	109,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	605 940,00	603 401,00	99,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 900,00	50 971,00	116,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 039,02	135,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 600,00	80,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,65	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 870,10	112,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	8 180,00	68,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 877,00	382,00	5,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 380,00	114 309,21	108,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 448 009,00	1 281 273,88	88,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 500,00	177 278,24	144,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	22 171,29	110,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,00	384,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 324,00	3 260,00	246,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 200,00	5 579,82	20,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 576,00	62 325,20	64,5
0690	Wpływy z różnych opłat	12 613,00	6 769,20	53,7
0740	Wpływy z dywidend	400,00	490,00	122,5
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	131 460,00	102 359,62	77,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	16 993,18	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	574 654,00	338,0
0830	Wpływy z usług	159 118,00	57 075,74	35,9
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	0,00	133,01	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	456 414,00	539 187,73	118,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 090,50	3 573,68	44,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 023,00	71 681,52	96,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 538,46	38,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 502,00	24 129,34	193,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 200,00	58 200,00	100,0

§	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	3 837 365,86	3 799 997,90	99,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 124,81	1 073 511,11	94,7
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	4 275,00	3 740,43	87,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 293,35	129 293,31	100,0
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	13 764,93	13 764,93	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 858 280,00	3 816 999,87	98,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	26 565,87	216,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 800,00	5 800,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 356,00	95 249,00	102,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 725,00	16 438,00	87,8
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	8 070,23	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 266 233,00	6 266 506,00	100,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 480,00	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 010 433,89	125 433,89	12,4
6258	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	598 841,06	598 820,15	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 118,18	33 118,09	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 203,00	897 868,79	223,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 807,62	3 807,62	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	833 580,00	1 015 677,05	121,8
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 555,33	-

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

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	871 177,81	362 717,02	41,6
600	Transport i łączność	2 135 831,00	2 071 607,88	97,0
630	Turystyka	982 256,00	836 197,86	85,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 099 935,79	1 079 296,25	98,1
710	Działalność usługowa	70 600,00	14 115,18	20,0
750	Administracja publiczna	2 980 290,33	2 603 809,91	87,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 357,00	55 357,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 440,00	226 497,32	93,0
757	Obsługa długu publicznego	166 927,00	114 305,48	68,5
758	Różne rozliczenia	197 499,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 703 962,78	6 117 469,20	91,3
851	Ochrona zdrowia	139 520,00	102 815,46	73,7
852	Pomoc społeczna	3 321 329,90	3 110 819,05	93,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 069,00	56 069,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 041,00	294 851,46	92,4
855	Rodzina	6 734 608,74	6 641 507,32	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 734,23	2 281 931,49	65,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 689,71	896 492,18	77,1
926	Kultura fizyczna	331 410,00	282 077,02	85,1
	OGÓŁEM:	31 034 679,29	27 147 936,08	87,5

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawno w 2020 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	%
Przychody ogółem		1 835 356,00	1 500 825,82	81,77
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	22 756,00	22 756,00	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	495 000,00	489 504,00	98,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	859 700,00	938 565,82	109,17
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	407 900,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem		505 000,00	505 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	50 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 000,00	455 000,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Drawno
 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:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
OGÓLEM:				5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	328 907,81 328 907,81	328 907,81 328 907,81	328 907,81 328 907,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,98 100,00
		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	328 907,81	328 907,81	328 907,81	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	57 555,15 34 730,15	52 055,15 34 730,15	52 055,15 34 730,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,44 100,00
		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	34 730,15	34 730,15	34 730,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 357,00	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		10	11				
							8	9						
				Dochody ogółem (plan)		Dochody ogółem (wykonanie)		z tego: dochody bieżące		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		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		% wykonania ogółem
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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 297,00	54 297,00	54 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 297,00	54 297,00	54 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	
	801		Oświata i wychowanie	34 906,50	33 810,08	33 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00			96,86	
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 906,50	33 810,08	33 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00			96,86	
		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	34 906,50	33 810,08	33 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00			96,86	
	852		Pomoc społeczna	630 875,40	628 660,76	628 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00			99,65	
		2010	Ośrodki wsparcia	630 875,40	628 660,76	628 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00			99,65	
		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	567 363,75	567 363,75	567 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 579,65	1 337,01	1 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00			84,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,65	1 337,01	1 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00			84,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 932,00	59 960,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	96,82
			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	61 932,00	59 960,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	96,82
	855		Rodzina	6 588 044,00	6 518 586,72	6 518 586,72	0,00	0,00	0,00	98,95
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3 858 280,00	3 816 999,87	3 816 999,87	0,00	0,00	0,00	98,93
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 858 280,00	3 816 999,87	3 816 999,87	0,00	0,00	0,00	98,93
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 814,00	2 519 875,25	2 519 875,25	0,00	0,00	0,00	99,25
			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	2 538 814,00	2 519 875,25	2 519 875,25	0,00	0,00	0,00	99,25
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	350,00	105,39	105,39	0,00	0,00	0,00	30,11
			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	350,00	105,39	105,39	0,00	0,00	0,00	30,11
	85504	2010	Wsparanie rodzinny	155 000,00	146 320,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	94,40
			Wsparanie rodzinny	155 000,00	146 320,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	94,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				
						dochody bieżące	w tym:		w tym:	
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	155 000,00	146 320,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	94,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z osobą pobierającą zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 600,00	35 286,21	35 286,21	0,00	0,00	0,00	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00	35 286,21	35 286,21	0,00	0,00	0,00	99,12
OGÓŁEM:				7 695 645,86	7 617 377,52	7 617 377,52	0,00	0,00	0,00	96,98

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Drawno
 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
OGÓŁEM:				7 692 645,88	7 616 997,77	7 616 997,77	1 347 730,16	797 443,28	530 286,88	0,00	5 289 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	328 907,81	328 907,81	328 907,81	328 907,81	2 879,20	326 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 907,81	328 907,81	328 907,81	328 907,81	2 879,20	326 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	495,64	495,64	495,64	495,64	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	2 383,56	2 383,56	2 383,56	2 383,56	2 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 969,97	1 369,97	1 369,97	0,00	0,00	1 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	322 458,64	322 458,64	322 458,64	322 458,64	0,00	322 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 555,45	51 675,40	51 675,40	51 675,40	47 666,41	4 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 730,15	34 350,40	34 350,40	34 350,40	31 327,41	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 182,80	24 865,40	24 865,40	24 865,40	24 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,94	1 190,94	1 190,94	1 190,94	1 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,76	4 613,19	4 613,19	4 613,19	4 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83		
	4440		Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	665,66	657,88	657,88	657,88	657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83		
75056			Spis powszechny I line	3 022,99	3 022,99	3 022,99	3 022,99	0,00	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 825,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	16 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 839,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	55 357,00	55 357,00	55 357,00	20 757,00	15 960,19	4 796,81	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	151,62	151,62	151,62	151,62	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21,73	21,73	21,73	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75107			Wybory Prezesa i Członków Polskiej Komisji	886,65	886,65	886,65	886,65	886,65	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	54 297,00	54 297,00	54 297,00	19 697,00	14 900,19	4 796,81	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,92	2 049,92	2 049,92	2 049,92	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	225,27	225,27	225,27	225,27	225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,29	3 715,29	3 715,29	3 715,29	3 715,29	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 081,52	1 081,52	1 081,52	1 081,52	1 081,52	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
		801	Opłaty i wyliczenia	34 906,50	33 810,08	33 810,08	33 810,08	33 810,08	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 906,50	33 810,08	33 810,08	33 810,08	33 810,08	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 906,50	33 810,08	33 810,08	33 810,08	33 810,08	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
		852	Pomoc społeczna	630 873,40	628 660,76	628 660,76	624 622,52	517 316,02	107 306,50	4 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	567 363,75	567 363,75	567 363,75	565 792,50	461 601,60	104 190,90	1 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,25	1 571,25	1 571,25	0,00	0,00	0,00	1 571,25	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	367 331,65	367 331,65	367 331,65	367 331,65	367 331,65	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	19 383,00	19 383,00	19 383,00	19 383,00	19 383,00	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	64 230,38	64 230,38	64 230,38	64 230,38	64 230,38	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	8 776,57	8 776,57	8 776,57	8 776,57	8 776,57	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	30 777,40	30 777,40	30 777,40	30 777,40	30 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup środków żywności	3 969,73	3 969,73	3 969,73	3 969,73	3 969,73	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
		4280	Zakup energii	12 749,67	12 749,67	12 749,67	12 749,67	12 749,67	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
		4300	Zakup usług pocztowych	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 599,50	34 599,50	34 599,50	34 599,50	34 599,50	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,61	1 112,61	1 112,61	1 112,61	1 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 541,31	1 541,31	1 541,31	1 541,31	1 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,36	11 115,36	11 115,36	11 115,36	11 115,36	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 189,60	5 189,60	5 189,60	5 189,60	5 189,60	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 579,65	1 337,01	1 337,01	26,22	0,00	26,22	1 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 548,06	1 310,79	1 310,79	0,00	0,00	0,00	1 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31,59	26,22	26,22	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 932,00	59 960,00	59 960,00	58 803,80	55 714,42	3 089,38	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,00	1 156,20	1 156,20	0,00	0,00	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 928,00	44 732,40	44 732,40	44 732,40	44 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 237,31	3 237,31	3 237,31	3 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,02	6 791,67	6 791,67	6 791,67	6 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	953,04	953,04	953,04	953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,72	1 329,72	1 329,72	1 329,72	1 329,72	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	209,40	209,40	209,40	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	
						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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w ym.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Rodzina	6 568 044,00	6 518 586,72	6 518 586,72	267 957,35	213 621,46	54 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		3110	Świadczenia wychowawcze	3 898 280,00	3 816 999,87	3 816 999,87	32 795,38	30 492,68	2 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		4010	Wynagrodzenia społeczne	3 807 705,00	3 784 204,49	3 784 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 708,00	22 344,87	22 344,87	0,00	22 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 305,43	2 305,43	0,00	2 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 599,00	5 123,48	5 123,48	0,00	5 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	718,90	718,90	0,00	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	202,95	202,95	202,95	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91
		4300	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	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	Zakup usług pozostałych	5 100,00	549,49	549,49	549,49	0,00	549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77
		4440	Podróż służbowe krajowe	48,74	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
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 814,00	2 519 875,25	2 519 875,25	195 050,37	179 352,78	15 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 321,00	2 324 824,88	2 324 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 330,41	3 330,41	3 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 263,00	130 957,37	130 957,37	130 957,37	0,00	130 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,74	1 929,74	1 929,74	1 929,74	0,00	1 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 214,59	11 214,59	11 214,59	11 214,59	0,00	11 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85503	Karta Dział Rodziny	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	105,39	105,39	105,39	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11
		85504	Wspieranie rodziny	350,00	105,39	105,39	105,39	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	146 320,00	146 320,00	4 720,00	3 776,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 260,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	%	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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 wykonane
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nielaboratoryjne 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	35 800,00	35 286,21	35 286,21	35 286,21	0,00	35 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	35 286,21	35 286,21	35 286,21	0,00	35 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12		
			OGÓŁEM:	7 895 645,86	7 616 997,77	7 616 997,77	1 327 730,16	797 443,28	530 266,88	0,00	6 289 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98		

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drawno 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)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym:		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				7 695 645,86	7 695 645,86	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 907,81	328 907,81	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	328 907,81	328 907,81	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	328 907,81	328 907,81	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 555,15	57 555,15	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 730,15	34 730,15	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	34 730,15	34 730,15	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	5	6	z tego:		8	9		
							7	8				
				z tego:								
				w tym:			w tym:					
				dochody bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 297,00	54 297,00	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	54 297,00	54 297,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	34 906,50	34 906,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 906,50	34 906,50	0,00	0,00	0,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	dochody bieżące	z tego:		8	9
						7	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	
		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	34 906,50	34 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	630 875,40	630 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	567 363,75	567 363,75	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	567 363,75	567 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 579,65	1 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579,65	1 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 932,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		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	61 932,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 588 044,00	6 588 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 858 280,00	3 858 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym:		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 858 280,00	3 858 280,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 814,00	2 538 814,00	0,00	0,00	0,00
	85503	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	2 538 814,00	2 538 814,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			Wsparianie rodziny	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	dochody bieżące	w tym:		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	155 000,00	155 000,00	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	35 600,00	35 600,00	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	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	7 695 645,86	7 695 645,86	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	z tego:		z tego:					w tym:					
				Wydatki ogólnego	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dobycie na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			OGÓLNE:	7 695 645,86	7 695 645,86	1 380 181,55	820 835,17	538 346,38	0,00	5 335 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			ROLNICTWO I WYDARZANIA	328 907,81	328 907,81	328 907,81	2 879,20	326 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01055			Pozostałe działalności	328 907,81	328 907,81	328 907,81	2 879,20	326 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	495,64	495,64	495,64	495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 383,56	2 383,56	2 383,56	2 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,97	1 369,97	1 369,97	1 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług rzeczowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	322 458,64	322 458,64	322 458,64	0,00	322 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	57 655,15	57 655,15	57 655,15	0,00	53 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urządki województwa	34 730,15	34 730,15	34 730,15	0,00	4 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 730,15	34 730,15	34 730,15	0,00	31 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dofinansowanie roczne	25 182,80	25 182,80	25 182,80	0,00	25 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,94	1 190,94	1 190,94	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	4 687,76	4 687,76	4 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	665,65	665,65	665,65	0,00	665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Ścis powołany i inne	3 022,99	3 022,99	3 022,99	0,00	3 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 825,00	22 825,00	22 825,00	21 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urządki niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 357,00	55 357,00	20 757,00	15 960,19	4 756,81	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urządki niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	151,62	151,62	151,62	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,73	21,73	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	895,65	895,65	895,65	895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wykonywanie Przewidywania Rzeczpospolitej Polskiej	54 297,00	54 297,00	19 697,00	14 900,19	4 796,81	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,92	2 049,92	2 049,92	2 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,27	225,27	225,27	225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,00	12 625,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,29	3 715,29	3 715,29	3 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podatki i opłaty skarbowe	1 081,52	1 081,52	1 081,52	1 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Zapewnienie uszczelnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 906,50	34 906,50	34 906,50	0,00	34 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zakup materiałów i wyposażenia	34 906,50	34 906,50	34 906,50	0,00	34 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652			Zakup materiałów i wyposażenia	34 906,50	34 906,50	34 906,50	0,00	34 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Opłaty masarskie	630 875,40	630 875,40	630 875,40	518 346,62	102 528,78	0,00	4 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,25	1 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 331,65	367 331,65	367 331,65	367 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dofinansowanie wynagrodzenia roczne	19 383,00	19 383,00	19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 230,38	64 230,38	64 230,38	64 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,57	8 776,57	8 776,57	8 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 777,40	30 777,40	30 777,40	30 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	3 989,73	3 989,73	3 989,73	0,00	3 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	finansowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65503	4210	Zakup materiałów	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65904	3110	Wszelkiego rodzaju świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	4 740,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	150 260,00	150 260,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	150 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	604,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne OCOA, EM:	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 695 645,96	7 695 645,96	1 380 181,55	820 836,17	599 346,38	0,00	6 335 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	19 994, 54	1 325, 75	0, 07
2.	Barnimie	22 336, 63	1 646, 30	0, 07
3.	Brzeziny	27 064, 19	3 450, 78	13, 00
4.	Chomętowo	22 857, 10	2 566, 42	11, 00
5.	Dominikowo	19 690, 93	2 550, 22	13, 00
6.	Kiełpino	14 573, 03	1 429, 37	0, 10
7.	Konotop	15 397, 10	2 251, 67	15, 00
8.	Niemieńsko	15 744, 07	13 417, 71	85, 00
9.	Podlesie	10 582, 79	163, 16	0, 01
10.	Święciechów	28 278, 61	15 020, 87	53, 00
11.	Zatom	16 307, 91	9 044, 49	55, 00
12.	Żółwino	11 536, 98	772, 07	0, 07
		224 363, 88	53 628, 81	24, 00 %

Wydatki bieżące plan 224.363,88 zł wykonanie 53.628,81 zł tj. 24,00 %.

Wydatki majątkowe wykonanie 12.050,71 zł tj. 12, 00 %.

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy
 Drawno na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				161 827,66	822 163,95	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 559,66	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 559,66	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 559,66	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	768,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	768,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	822 163,95	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	659 776,51	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	659 776,51	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	162 387,44	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	162 387,44	0,00
926			Kultura fizyczna	141 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 500,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				161 827,66	822 163,95	0,00

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta i Gminy Drawno na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	29 704 323,29	29 341 286,16	98,8
	Dochody bieżące	26 230 859,54	26 044 913,39	99,3
	Dochody majątkowe	3 473 463,75	3 296 372,77	94,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 104 584,70	9 687 287,30	87,2
	<i>dochody bieżące</i>	9 035 903,95	8 896 107,55	98,5
	<i>dochody majątkowe</i>	2 068 680,75	791 179,75	38,2
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 695 645,86	7 616 997,77	99,0
	<i>dochody bieżące</i>	7 695 645,86	7 616 997,77	99,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 236 131,41	958 630,37	42,9
	<i>dochody bieżące</i>	201 258,28	201 258,24	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	2 034 873,13	757 372,13	37,2
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 142 207,43	1 081 059,16	94,6
	<i>dochody bieżące</i>	1 138 399,81	1 077 251,54	94,6
	<i>dochody majątkowe</i>	3 807,62	3 807,62	100,0

Wykonane dochodów i wydatków budżetu Gminy Drawno związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminach w 2020 r.

Dział	Rozdział*	§	Plan dochodów po zmianach	Wkonanie	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7	8
756	75618	0480	105 380,00	114 309,21	108,47%	0,00	0,00	0,00%
851			0,00	0,00	0,00%	128 520,00	92 755,46	72,17%
851	85153		0,00	0,00	0,00%	5 700,00	949,00	16,65%
		4210	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	949,00	94,90%
		4300	0,00	0,00	0,00%	4 700,00	0,00	0,00%
851	85154		0,00	0,00	0,00%	122 820,00	91 806,46	74,75%
		3020	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
		4010	0,00	0,00	0,00%	42 100,00	37 998,37	90,26%
		4040	0,00	0,00	0,00%	3 211,00	3 209,41	99,95%
		4110	0,00	0,00	0,00%	7 912,00	6 767,36	85,53%
		4120	0,00	0,00	0,00%	1 111,00	1 051,09	94,61%
		4170	0,00	0,00	0,00%	14 196,00	9 666,00	68,09%
		4210	0,00	0,00	0,00%	6 502,09	6 502,09	100,00%
		4280	0,00	0,00	0,00%	6 660,48	6 660,48	100,00%
		4300	0,00	0,00	0,00%	29 680,00	18 002,40	60,65%
		4360	0,00	0,00	0,00%	260,00	0,00	0,00%
		4410	0,00	0,00	0,00%	710,00	0,00	0,00%
		4430	0,00	0,00	0,00%	1 527,17	200,00	13,10%
		4440	0,00	0,00	0,00%	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	199,00	2,84%
		Ogółem:	98 688,00	114 309,21	115,83%	128 520,00	92 755,46	72,17%

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska budżetu Gminy Drawno w 2020 r.

Dział	Rozdział*	§	Plan dochodów po zmianach	wykoananie	%	Plan wydatków po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5		6	7	8
900	90019		8 158,00	1 614,23	19,79%	0,00	0,00	0,00%
		0580	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0590	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	8 058,00	1 614,23	20,03%	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	0,00	0,00	0,00%	8 158,00	1 614,23	19,79%
Łącznie:			8 158,00	1 614,23	19,79%	8 158,00	1 614,23	19,79%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Drawno związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2020 r.

Dział	Rozdział*	Nazwa	§	Dochody		%	Wydatki		%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002			1 438 009,00	1 288 937,92	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 438 009,00	1 272 083,31	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	15 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			1 438 009,00	1 288 937,92	89,63	1 453 598,25	1 429 930,49	98,37	1 413 140,99	16 789,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	49 875,00	45 465,08	91,16	45 465,08	0,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	4 323,00	3 982,09	92,11	3 982,09	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	8 696,00	7 913,61	91,00	7 913,61	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	1 246,00	1 033,02	82,91	1 033,02	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	8 799,00	6 222,22	70,72	6 222,22	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	1 358 019,00	1 344 921,14	99,04	1 344 921,14	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	1 500,00	27,58	1,84	27,58	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	1 550,25	1 550,25	100,00	1 550,25	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	1 500,00	726,00	48,40	726,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	16 790,00	16 789,50	100,00	0,00	16 789,50
Opółem:				1 438 009,00	1 288 937,92	89,63	1 453 598,25	1 429 930,49	98,37	1 413 140,99	16 789,50

Wykonanie wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych Gminy Drawno w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				2 836 760,00	2 161 123,03
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Barnimie-Drawno wraz z koncepcją przyłączenia Konotopia	010	01010	105 000,00	0,00
2	Budowa ujęcia wody w Borowcu	010	01010	381 710,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie	600	60016	1 467 200,00	1 465 194,87
4	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Drawnie	600	60016	17 850,00	17 850,00
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem w ramach rewitalizacji I	630	63095	725 000,00	665 971,20
6	Zakup kamer do monitoringu miasta	754	75495	17 000,00	11 956,96
7	Projekt pn. "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Utworzenie Parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą".	900	90095	123 000,00	150,00
RAZEM				2 836 760,00	2 836 760,00
II. Inwestycje rozpoczynane				1 718 021,96	759 992,08
1	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych pozyskanych od KOWR Chomętowo, Święciechów, Niemieńsko	600	60016	524 073,00	483 375,87
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej-dokumentacja	801	80101	50 000,00	31 000,00
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900	90001	50 000,00	50 000,00
4	Dokumentacja budowa PSZOK	900	90002	16 790,00	16 789,50
5	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Drawno	900	90005	750 000,00	0,00
6	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla właścicieli lokali na terenie Gminy Drawno	900	90005	135 000,00	0,00
7	Zadania sołeckie realizowane z Grantów pozyskanych w 2020 r - Niemieńsko "Poprawa bezpieczeństwa za świetlicą wiejską"	921	92195	16 021,26	15 993,01
8	Zadania sołeckie realizowane z Grantów pozyskanych w 2020 r. - Święciechów "Poprawa dojścia do placu zabaw"	921	92195	15 000,00	15 000,00
9	Zadania sołeckie realizowane z Grantów pozyskanych w 2020 r. Zatom "Doposażenie placu zabaw"	921	92195	11 057,70	11 057,70
10	Remont przystani nad jeziorem Adamowo wraz z budową pomieszczenia gospodarczego i zagospodarowaniem terenu - wkład własny	926	92695	150 080,00	136 776,00
RAZEM				1 718 021,96	759 992,08
OGÓLEM				4 554 781,96	2 921 115,11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM:	2 304 516,26	54 289,00	70 800,00	278 054,15	145 734,03	2 420 325,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 510,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	381 710,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 510,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	381 710,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 580,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	93 780,00
			Budowa ujęcia wody w Borowcu PROW						
630			Turystyka	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
	63095		Pozostała działalność	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			przeźreni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jaziora Grażyzna i nadanie mu nowych funkcji RPOWZ						
750			Administracja publiczna	0,00	54 289,00	0,00	1 000,00	45 289,00	10 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 020,00	0,00	1 000,00	0,00	10 020,00
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	0,00	650,00	0,00	1 040,00

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		
1	2	3	4	5	6 zwiększenia	7 zmniejszenia	8 zwiększenia	9 zmniejszenia	10
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 269,00	0,00	0,00	45 269,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 269,00	0,00	0,00	45 269,00	0,00
			Oswiata i wychowanie						
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	97 789,28	0,00	97 789,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	97 789,28	0,00	97 789,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	90 814,70	0,00	90 814,70
			projekt "Zdalna szkoła"	0,00	0,00	0,00	6 974,58	0,00	6 974,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	45 269,00	0,00	45 269,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 269,00	0,00	45 269,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	45 269,00	0,00	45 269,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	38 478,65	0,00	38 478,65
			Projekt "Bezpieczna edukacja"	0,00	0,00	0,00	6 790,35	0,00	6 790,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 206,26	0,00	0,00	276,93	83 026,09	2 457,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	276,93	22 276,93	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 749,16	0,00	0,00	0,00	60 749,16	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
			Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Drawno	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
			Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla właścicieli lokali na terenie Gminy Drawno	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
			Projekt pn. "Papieski szlak kajakowy Drawy i Konynicy szansą na rozwój regionu - Utworzenie Parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą".						
926			Kultura fizyczna	33 800,00	0,00	0,00	133 718,94	17 438,94	150 080,00
	92695		Pozostała działalność	33 800,00	0,00	0,00	133 718,94	17 438,94	150 080,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	116 280,00	17 438,94	98 841,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	0,00	0,00	17 438,94	0,00	51 238,94
			Projekt pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych w Drawnie"						
			OGÓLNE:	2 304 516,26	54 289,00	70 800,00	278 054,15	145 734,03	2 420 325,38

Stan zobowiązań wymagalnych i należności instytucji kultury w 2020 roku

l.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Należności	0,00
Razem	Zobowiązania wymagalne <i>należności</i>	0,00 0,00