



SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Ząbkowice Śląskie
za 2020 rok

Budżet miasta i gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXII/136/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	99 721 466,49 zł, w tym:
dochody bieżące	93 768 647,23 zł
dochody majątkowe	5 952 819,26 zł
- po stronie wydatków	109 992 504,49 zł, w tym:
wydatki bieżące	90 988 448,58 zł
wydatki majątkowe	19 004 055,91 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 10 271 038,00 zł.

Rozchody i przychody budżetu

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody		16 662 747,49
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie	§ 952	16 662 747,49
	Rozchody ogółem:		6 391 709,49
2.	Spląty kredytów	§ 992	6 391 709,49

W 2020 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości **511 962,00 zł**, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 70 462,00 zł,

w tym:

- zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Przedszkola Publicznego nr 1 – 70 462, 00 zł

2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 441 500,00 zł, z tego:

a) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 29 500,00 zł

w tym:

- remont dachu, prace remontowe i zabezpieczenie komina na dachu budynku głównego w Przedszkolu Publicznym nr 2 – 4 500,00 zł
- na remonty Przedszkola Publicznego nr 5 – 25 000,00 zł

b) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 145 000,00 zł

c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 267 000,00 zł

w tym:

- na usunięcie wiatrołomów oraz zabezpieczenie uszkodzonych gminnych budynków – 100 000,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 167 000,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec II półrocza 2020 roku ustalony został na poziomie:**

Zmiany w budżecie - dochody
dokonane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020
r. dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów 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:										
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00	3 950 000,00	2 492 577,00	874 459,04	0,00	3 931 882,04	
			Pozostała działalność	1 600 000,00	3 950 000,00	2 492 577,00	874 459,04	0,00	3 931 882,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	3 950 000,00	2 492 577,00	0,00	0,00	3 057 423,00	
		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	0,00	0,00	874 459,04	0,00	874 459,04	
020			Leśnictwo	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	
	02001		Gospodarka leśna	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	
		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	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	
600			Transport i łączność	1 108 627,12	7 573 656,00	4 452 362,62	0,00	0,00	4 229 920,50	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	259 002,00	0,00	0,00	0,00	259 002,00	

[zł]

		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 627,12	6 679 304,00	4 201 362,62	0,00	0,00	0,00	3 586 568,50
		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	1 108 627,12	0,00	771 539,62	0,00	0,00	0,00	337 087,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		zmniejszenia	zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		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	39 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 658,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 319 823,00	3 319 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 319 823,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 823,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	635 350,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	384 350,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 350,00	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00	258 571,96	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 571,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	258 571,96	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 571,96
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
	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	1 000 000,00	219 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 571,96
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
710		Działalność usługowa	208 000,00	37 600,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów 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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37 600,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00
		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	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00
	71035		Cmentarze	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	327 715,00	405 181,70	0,00	27 326,00	24 362,00	735 860,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00	0,00	0,00	0,00	24 362,00	236 353,00	

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 382,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
758		Różne rozliczenia	15 724 147,00	2 916 265,60	99 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 541 071,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 051 765,00	141 014,61	60 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 063,61
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 051 765,00	141 014,61	60 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 063,61
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 117,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	120 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 117,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 193,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 193,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 655 133,99	38 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 509,02
	2007	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	41 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 046,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów 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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	173 472,62	0,00	173 472,62
		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	0,00	0,00	173 472,62	0,00	173 472,62
852			Pomoc społeczna	1 559 000,00	62 934,30	0,00	441 255,00	144 088,00	1 919 101,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 400,00	0,00	0,00	20 000,00	45 400,00	380 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 400,00	0,00	0,00	20 000,00	45 400,00	380 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	3 546,00	633,00	2 913,00
		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	0,00	0,00	3 546,00	633,00	2 913,00
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	10 000,00	0,00	27 800,00	12 800,00	367 000,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 028,00	0,00	50 028,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	50 028,00	0,00	50 028,00
85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	118 577,00	0,00	0,00	122 577,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	118 577,00	0,00	0,00	118 577,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	666 103,55	53 400,00	0,00	0,00	0,00	612 703,55
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	612 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	612 703,55
	0839	Wpływy z usług	0,00	86 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 184,00
	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	447 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	447 719,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		8	9	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			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	78 800,00	0,00	0,00	0,00		78 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 485,00	30 985,00	123 937,00	0,00		122 437,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 485,00	30 985,00	123 937,00	0,00		122 437,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 485,00	123 937,00	0,00		94 452,00	
		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	29 485,00	1 500,00	0,00	0,00		27 985,00	
855			Rodzina	28 196 250,00	616 443,55	612 703,55	888 417,00	2 151 100,00		26 937 307,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00		18 291 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00		18 291 000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 000,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00		7 604 000,00	

2057				0,00	447 719,55	447 719,55						0,00	0,00
6257				0,00	78 800,00	78 800,00						0,00	0,00
85513				91 600,00	0,00	0,00						100,00	143 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020			
					przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		Plan dochodów					
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	5	6		7	8	9
		3	4											
		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) usługami	91 600,00	0,00	0,00						100,00	143 208,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 286 746,49	5 798 861,38	1 523 320,40						0,00	10 562 287,47	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 483 526,00	1 351 294,00	0,00						0,00	5 834 820,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 467 526,00	1 340 894,00	0,00						0,00	5 808 420,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00						0,00	10 000,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 773 220,49	18 983,00	1 446 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	345 444,78
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062,00
	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	1 773 220,49	0,00	1 446 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	326 461,78
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 261 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 039,80
	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	4 261 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 039,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	167 544,58	76 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90 982,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 561,69	46 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 561,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 421,20	0,00	0,00	0,00	74 421,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 519,23	141 426,34	115 880,42	0,00	0,00	267 065,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	140 080,34	65 880,42	0,00	0,00	74 199,92
		2007	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	70 040,17	0,00	0,00	0,00	70 040,17
		2009	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	70 040,17	65 880,42	0,00	0,00	4 159,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 490,23	1 346,00	0,00	0,00	0,00	27 836,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00
		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	26 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490,23
	92195		Pozostała działalność	185 029,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	135 029,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	OGÓLEM:	99 721 466,49	25 039 140,34	10 270 369,96	3 526 396,66	3 138 640,00	0,00	114 877 993,53	

Zmiany w budżecie - wydatki
dokonane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r. wydatki ogółem

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		7	8		9	10
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
			OGÓŁEM:	93 871 749,81	15 592 065,08	5 108 961,83	7 388 055,89	7 000 299,23		104 742 609,72			
010			Rolnictwo i leśnictwo	143 778,42	96 822,37	3 000,04	889 154,65	14 695,61		1 112 059,79			
	01008		Melioracje wodne	63 978,42	0,00	3 000,00	0,00	11 000,00		49 978,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00		14 978,42			
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	3 000,00	0,00	11 000,00		35 000,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00			
	01030		Izby rolnicze	39 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		42 800,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		42 800,00			
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	68 822,37	0,00	11 000,00	0,00		79 822,37			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	68 822,37	0,00	11 000,00	0,00		79 822,37			
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,04	878 154,65	3 695,61		874 459,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 317,43	0,00		1 317,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	187,77	0,00		187,77			

[zł]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	7 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,04	1 901,32	1 309,38	1 901,32	1 309,38	591,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,23	2 386,23	2 416,23	2 386,23	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	864 667,90	0,00	864 667,90	0,00	864 667,90
600			Transport i łączność	13 535 040,71	7 533 627,11	1 747 272,72		122 300,00	182 300,00	122 300,00	182 300,00	19 261 395,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	205 000,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	294 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	245 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	67 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 674,39

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		zmniejszenia	zmniejszenia		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 674,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 531,47	5 558 952,72	1 687 272,72	1 000,00	1 000,00	90 300,00	1 000,00	90 300,00	4 509 911,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 522,72	0,00	25 522,72	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	144 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	454 008,75	102 522,72	0,00	0,00	38 000,00	518 531,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 456 430,00	1 624 750,00	0,00	0,00	3 831 680,00
	60017		Drogi wewnętrzne	231 374,24	1 105 000,00	60 000,00	32 000,00	32 000,00	1 276 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24	1 105 000,00	60 000,00	32 000,00	32 000,00	1 276 374,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 576 135,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	12 711 135,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58 025,25
		4309	Zakup usług pozostałych	10 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	158 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 675,00
630			Turystryka	363 432,57	43 000,00	26 500,00	1 288,00	1 288,00	379 932,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 432,57	43 000,00	26 500,00	1 288,00	1 288,00	379 932,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	10 000,00	850,00	438,00	15 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	850,00	16 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5 100,00

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 Radę		przez Zarząd		zmniejszenia	zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 528,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	127 904,57	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 518,82	2 067 549,62	41 000,00	515 490,64	515 490,64	4 157 068,44	4 157 068,44	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 518,82	1 914 009,62	41 000,00	515 490,64	515 490,64	4 003 528,44	4 003 528,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	10 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	59 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	25 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	52 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	33 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	346 809,62	5 000,00	58 015,64	76 191,64	578 633,62	578 633,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 518,82	190 000,00	0,00	45 500,00	191 982,00	388 036,82	388 036,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	0,00	701,00	0,00	0,00	2 401,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	74 323,00	0,00	0,00	79 323,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00	1 200 000,00	25 000,00	252 856,00	50 000,00	2 577 856,00	2 577 856,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	19 395,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	14 000,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	500,00	1 520,00	0,00	9 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 169,45	6 169,45	199,00	0,00	199,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 244,03	0,00	0,00	5 074,00	170,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925,42	0,00	0,00	895,00	30,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	1 719,00	98 281,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	0,00	5 279,00	0,00	9 954,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	0,00	932,00	0,00	1 757,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	71035	Cmentarze	408 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00
720		Informatyka	0,00	173 908,04	81 559,02	9 026,00	9 026,00	92 349,02
72095		Pozostała działalność	0,00	173 908,04	81 559,02	9 026,00	9 026,00	92 349,02
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 716,65	69 716,65	0,00	0,00	0,00
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 842,37	11 842,37	0,00	0,00	0,00
	2617	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	69 716,65	0,00	0,00	0,00	69 716,65

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 672,10	0,00	0,00	7 672,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 353,90	0,00	0,00	1 353,90

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		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 072,74	0,00	0,00	0,00	6 744,59	1 328,15			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,28	0,00	0,00	0,00	1 138,55	232,73			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,55	0,00	0,00	0,00	977,90	172,65			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	164,96	30,47			
750			Administracja publiczna	8 455 468,00	188 339,76	131 247,22	436 865,86	433 901,86	8 515 524,54				
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 900,00	30 100,00	0,00	88 370,70	32 718,70	627 652,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	26 000,00	0,00	65 134,00	16 782,36	468 351,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	0,00	0,00	2 520,00	5 040,00	30 980,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	74 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	1 000,00	0,00	414,00	700,00	11 214,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 228,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	19 210,00	123,00	29 087,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	412,70	223,00	289,70				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078,34	9 921,66				

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 138 768,00	131 559,76	104 907,22	320 269,16	250 742,16	7 234 947,54				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 115,00	0,00	30 000,00	0,00	66 714,00	4 138 401,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 984,00	0,00	0,00	0,00	51 337,00	308 647,00				
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	30 000,00	0,00	19 700,00	0,00	249 700,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	816 089,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	766 089,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 580,00	0,00	4 000,00	0,00	6 000,00	102 580,00				
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	0,00	26 450,00	0,00	48 450,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 103,00	32 897,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00	0,00	298 000,00				
	4260 Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	68 000,00				
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	9 065,89	30 000,00	5 000,00	115 934,11				

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		7	8		9
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia				
5	6	7	8	9	10							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	91 559,76	0,00	143 337,00	2 337,00	0,00	682 559,76		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	23 831,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	0,00	33 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5,16	0,00	91 994,84		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	0,00	0,00	28 500,00	31 897,00	0,00	136 603,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	3 641,33	36 897,00	0,00	0,00	33 255,67		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	385,16	0,00	0,00	385,16		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	31 820,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	6 000,00	5 200,00	0,00	15 000,00	0,00	35 800,00		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	26 680,00	26 340,00	27 326,00	0,00	0,00	27 666,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	986,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		

75095		Pozostała działalność	113 000,00	0,00	0,00	900,00	30 900,00	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 516,00	0,00	0,00	181 712,20	6 196,20	180 032,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00	0,00	0,00	6 033,00	6 033,00	4 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00	578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00	97,00	97,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	175 679,20	163,20	175 516,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	101 850,00	0,00	101 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 569,00	0,00	7 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	1 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 830,00	0,00	9 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 556,20	60,00	12 496,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	8 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	103,20	46,80
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 983,39	141 440,00	9 500,00	202 122,00	35 122,00	1 186 923,39

75412	Ochotnicze straże pożarne	303 573,39	47 440,00	6 500,00	20 467,00	20 467,00	344 513,39
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	29 740,00

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	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	50 500,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	3 500,00	3 000,00	0,00	11 000,00	0,00	75 500,00	
	4260		Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 484,00	0,00	9 516,00	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	2 467,00	0,00	0,00	10 467,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	6 017,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 000,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	69 700,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 073,39	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	
75414			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
75416			Straż gminna (miejska)	559 710,00	80 000,00	3 000,00	13 700,00	11 207,00	0,00	639 203,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	382 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 070,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	69 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	9 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	21 700,00	14 000,00	0,00	167 955,00	3 448,00	0,00	3 448,00	200 207,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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			
				5	6	7	8	9	10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	140 826,00	0,00	0,00	140 826,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	10 000,00	0,00	26 681,00	3 448,00	54 933,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	850 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	850 000,00
758	8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		Różne rozliczenia	1 086 161,90	0,00	319 962,00	0,00	192 000,00	574 199,90
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 086 161,90	0,00	319 962,00	0,00	192 000,00	574 199,90
	4810	Rezerwy	1 086 161,90	0,00	319 962,00	0,00	192 000,00	574 199,90
801		Oświata i wychowanie	29 579 860,00	3 393 471,88	1 306 263,09	2 633 637,52	2 372 240,90	31 928 465,41
80101		Szkoły podstawowe	15 149 797,00	2 264 200,67	349 803,56	1 070 889,47	550 315,72	17 584 767,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 631,00	89 367,61	16 107,00	900,00	11 630,13	265 161,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 762 602,00	1 524 386,20	11 900,00	310 330,77	33 078,79	11 552 340,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 475,00	0,00	750,00	2 260,00	57 940,43	849 044,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 882,00	55 719,00	0,00	242 659,00	35 867,46	1 971 392,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 743,00	9 873,01	1 000,00	0,00	43 758,98	200 857,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 553,00	4 671,00	8 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 900,00	10 085,00	9 029,61	178 468,61	18 277,95	465 146,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	265 924,85	3 392,45	45 126,10	51 943,37	267 015,13
	4260	Zakup energii	344 000,00	0,00	4 500,00	3 502,00	23 298,25	319 703,75
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	54 975,00	18 069,50	15 100,00	12 493,62	73 011,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 850,00	0,00	1 020,00	240,00	9 220,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	118 870,00	0,00	39 761,51	56 645,20	338 386,31

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	0,00	615,00	1 485,00	636,95	20 933,05
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	365,00	0,92	364,08
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	0,00	796,00	0,00	4 394,00	4 160,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	0,00	730,00	166,00	3 164,00	8 372,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 956,00	0,00	1 484,00	13 593,48	10 825,67	522 239,81
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 708,00	0,00	0,00	0,00	24 708,00	0,00

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		zmniejszenia	zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
5	6	7	8	9	10						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	0,00	410,00	3 139,00	7 761,00	12 568,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00	100 000,00	280 000,00	200 000,00	140 000,00	657 100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 487,00	2 817,00	24 254,00	11 495,41	95 141,99	842 403,42		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 820,00	420,00	0,00	0,00	1 865,00	22 375,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 107,00	0,00	10 500,00	1 977,00	52 054,00	606 530,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 060,00	0,00	2 690,00	882,00	4 655,00	43 597,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 009,00	0,00	10 440,00	1 258,00	18 065,99	99 761,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 087,00	0,00	624,00	131,00	3 449,00	13 145,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	4 194,00	155,00	14 539,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	300,00		

	4260	Zakup energii	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	5 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	0,00	0,00	1 821,00	0,00	3 967,00	4 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	1 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 214,00	2 397,00	0,00	0,00	1 030,41	0,00	1 781,00	30 860,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 881 987,00	578 992,00	132 455,00	360 541,73	155 614,82	8 533 450,91		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 347,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	45 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 766,00	409 000,00	0,00	0,00	174 769,10	0,00	43 000,00	4 655 535,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 634,00	0,00	3 200,00	0,00	4 051,00	0,00	30 031,12	324 453,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 513,00	13 300,00	7 100,00	0,00	32 910,63	0,00	18 125,00	730 498,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 877,00	0,00	16 700,00	0,00	4 000,00	0,00	11 777,00	73 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	113,00	24 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	36 334,00	683,70	0,00	9 446,00	0,00	0,00	168 086,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	505,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	11 879,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 232,00	0,00	25 912,70	191 819,30
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 202,00	2 306,30	0,00	29 936,00	0,00	0,00	54 631,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 500,00	0,00	0,00	110,00	0,00	6 700,00	7 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 460,00	32 750,00	0,00	0,00	26 599,00	0,00	1 915,00	153 894,00
		Wyszczególnienie							Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu	

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Plan wydatków 01.01.2020	przez Nazwa Rady		przez Nazwa Zarządu		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
					zmniejszenia	zwiększenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	100,00	1 100,00	415,00	986,00	11 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	800,00	0,00	463,00	1 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	1 245,00	291,00	515,00	4 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 342,00	8 148,00	0,00	13 240,00	0,00	220 730,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 638,00	0,00	0,00	0,00	14 638,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	41 268,00	0,00	41 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	1 810,00	400,00	10,00	12 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 547,00	379 002,00	604 272,53	24 020,64	212 339,44	284 957,67
		4300	Zakup usług pozostałych	698 547,00	379 002,00	604 272,53	24 020,64	212 339,44	284 957,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	18 610,00	18 610,00	32 805,00	24 101,00	38 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 610,00	0,00	23 290,00	18 610,00	23 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	18 610,00	9 515,00	5 491,00	15 414,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 555 291,00	10 688,00	160 796,00	48 008,65	66 668,53	2 386 523,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 131,00	7 000,00	13 407,00	38 554,85	25 436,11	1 287 842,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 580,00	0,00	900,00	550,00	13 740,77	77 489,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 873,00	2 000,00	11 340,00	0,00	21 049,28	202 483,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 347,00	0,00	3 009,00	0,00	6 302,85	24 035,15

		4220	Zakup środków żywności	874 800,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	742 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 560,00	1 688,00	140,00	8 903,80	139,52	0,00	51 872,28
	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	369 125,00	86 428,00	4 452,00	33 000,00	162 298,99	0,00	321 802,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 900,00	4 427,00	0,00	26 000,00	124 291,05	0,00	186 035,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	0,00	0,00	80,00	9 046,37	0,00	12 233,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 587,00	1,00	400,00	5 000,00	23 604,02	0,00	32 583,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	0,00	80,00	700,00	5 357,55	0,00	2 700,45

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		zmniejszenia	zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	3 972,00	1 220,00	0,00	0,00	6 248,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 926,00	49 645,00	11 620,00	58 725,14	286 670,41	0,00	1 399 005,73	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	2 409,00	0,00	1 000,00	0,00	14 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 457,00	32 388,00	3 105,00	47 022,00	216 607,45	1 066 154,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 017,00	4 356,00	4 938,00	911,00	11 900,08	67 445,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 871,00	4 356,00	689,00	8 632,00	42 360,49	185 809,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 755,00	3 068,00	2 817,00	815,00	11 707,60	20 113,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 146,00	3 068,00	71,00	345,14	4 094,79	45 393,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 089,21	0,00	171 547,16	0,00	174 636,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,61	0,00	1 687,91	0,00	1 717,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 059,60	0,00	168 552,45	0,00	171 612,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 306,80	0,00	1 306,80
80195		Pozostała działalność	358 700,00	0,00	0,00	822 604,32	819 090,00	362 214,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	0,00	0,00	822 604,32	819 090,00	353 514,32
851		Ochrona zdrowia	545 000,00	77 354,53	42 266,00	24 884,60	24 884,60	580 088,53
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	77 354,53	42 266,00	24 884,60	24 884,60	535 088,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00	0,00	22 475,00	0,00	0,00	269 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	816,00	15 000,00	10 000,00	196,00	56 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	62 266,00	0,00	0,00	0,00	82 266,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	5 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	11 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 838,00	0,00	2 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	14 272,53	0,00	5 367,60	21 850,60	105 289,53

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		zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	209,00
852			Pomoc społeczna	4 427 007,00	38 934,30	136 000,00	853 523,00	556 356,00	4 627 108,30	
	85202		Domy pomocy społecznej	977 000,00	10 000,00	0,00	112 400,00	17 400,00	1 082 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	977 000,00	10 000,00	0,00	112 400,00	17 400,00	1 082 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	141 500,00	0,00	0,00	2 000,00	143 500,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	66 000,00	75 000,00	0,00	479 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	66 000,00	75 000,00	0,00	479 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	332 000,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	633,00	3 546,00	0,00	334 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	0,00	0,00	3 511,08	0,00	0,00	633,00	3 511,08	0,00	334 878,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	34,92
85216		Zasiłki stałe	342 000,00	10 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	27 800,00	0,00	367 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	10 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	27 800,00	0,00	367 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 269 112,00	18 934,30	94 536,00	10 000,00	0,00	0,00	113 978,00	94 536,00	0,00	1 258 604,30

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 078,00	7 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	2 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 212,00	0,00	10 000,00	47 733,00	82 200,00	892 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	0,00	8 000,00	200,00	72 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	0,00	0,00	9 591,00	17 000,00	152 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	0,00	1 624,00	2 000,00	13 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 975,30	0,00	7 488,00	500,00	21 463,30
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 900,00	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	0,00	6 200,00	0,00	52 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	0,00	2 000,00	2 200,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	24 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 195,00	0,00	116 000,00	173 731,00	138 055,00	525 871,00

		4300	Zakup usług pozostałych	606 195,00	0,00	116 000,00	173 731,00	138 055,00	525 871,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	0,00	0,00	9 825,00	0,00	254 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	0,00	0,00	9 825,00	0,00	254 825,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	94 328,00	44 300,00	50 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	94 328,00	44 300,00	50 028,00
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	260 357,00	17 490,00	242 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	135 463,00	0,00	135 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 092,00	100,00	24 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 452,00	0,00	3 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 800,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 900,00	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	74 000,00	10 000,00	64 000,00

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		zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	900,00	1 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	90,00	910,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	722 189,38	70 522,74	6 058,26	6 058,26	651 666,64
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	668 789,38	17 122,74	6 058,26	6 058,26	651 666,64
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 228,20	0,00	0,00	0,00	1 228,20
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 101,96	0,00	0,00	0,00	174 101,96
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 679,62	0,00	0,00	0,00	54 679,62
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 360,89	0,00	0,00	0,00	39 360,89
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 535,47	0,00	0,00	0,00	9 535,47
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 215,92	0,00	0,00	0,00	5 215,92
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 337,46	0,00	0,00	0,00	1 337,46
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 035,91	4 550,00	0,00	4 508,00	153 977,91
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,33	0,00	0,00	0,00	621,33
		4229 Zakup środków żywności	0,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	21 834,00
		4267 Zakup energii	0,00	12 942,00	200,00	0,00	0,00	12 742,00
		4277 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	37 519,90	10 516,84	750,26	0,00	27 753,32
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	5 741,64	1 855,90	0,00	0,00	3 885,74
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

			4437	Różne opłaty i składki	0,00	181,45	0,00	608,00	0,00	789,45
			4439	Różne opłaty i składki	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	685,55	0,00	0,00	0,00	685,55
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 926,06	0,00	0,00	1 550,26	7 375,80
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	0,00	1 300,00	0,00	1 450,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 105,00	77 560,34	184 765,45	209 963,16	86 026,16	1 268 836,89
	85401			Świetlice szkolne	1 197 105,00	15 541,00	165 754,00	14 387,16	14 387,16	1 046 892,00

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	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 130,00	500,00	1 439,00	7,00	0,00	0,00	11 198,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 494,00	14 774,00	125 423,00	12 997,68	193,00	193,00	787 649,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 237,00	0,00	2 137,00	193,00	6 641,67	6 641,67	57 651,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 409,00	0,00	27 919,00	1 029,60	230,00	230,00	136 289,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 286,00	0,00	7 411,00	0,00	2 992,88	2 992,88	12 882,12	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 549,00	267,00	1 425,00	159,88	4 329,61	41 221,27
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	19 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 019,34	7 777,45	191 076,00	66 139,00	179 178,89
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	55 741,89	7 777,45	172 130,00	66 139,00	153 955,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 277,45	0,00	18 946,00	0,00	25 223,45
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	0,00	11 234,00	4 500,00	4 500,00	23 766,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	11 234,00	0,00	0,00	18 766,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00
855		Rodzina	29 937 478,00	942 267,75	889 803,55	1 294 100,00	2 556 783,00	28 727 259,20
85501		Świadczenie wychowawcze	20 430 000,00	0,00	0,00	88 860,00	2 227 860,00	18 291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 143 980,00	0,00	0,00	64 860,00	2 139 000,00	18 069 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00	0,00	0,00	5 000,00	45 860,00	94 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	38 273,00
	4260	Zakup energii	18 130,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	18 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 570,40	0,00	0,00	8 000,00	24 300,00	33 270,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,60

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	112 000,00	7 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 246 240,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	100 000,00	6 917 240,00

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	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 820,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	104 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	446 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	25 260,00	
		4260	Zakup energii	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	8 000,00	47 600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	
85504			Wspieranie rodziny	645 000,00	4 440,00	700,00	111 102,00	47 662,00		712 180,00	
		3110	Świadczenia społeczne	589 917,00	3 900,00	0,00	38 123,00	12 000,00		619 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00	600,00	55 920,57	25 400,00		70 720,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 087,56	5 087,56	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 314,80	1 314,80	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	47 959,52	0,00	0,00	1 400,00	58 559,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 515,04	159 515,04	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 430,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	21 834,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	0,00	10 000,00	1 200,00	500,00	15 200,00
		4267	Zakup energii	0,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 100,00	0,00	500,00	70,00	1 730,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	87 783,99	0,00	40 350,00	36 450,00	98 683,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	10,00	0,00	0,00	0,00	610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	2 170,69	0,00	5 010,00	0,00	25 005,69
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 926,06	8 926,06	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	376 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	376 000,00
	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	91 600,00	0,00	0,00	0,00	51 708,00	100,00	143 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 600,00	0,00	0,00	0,00	51 708,00	100,00	143 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 954 295,70	48 000,00	2 200 276,89	374 251,08	374 251,08	374 251,08	13 106 572,59

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		zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	113 000,00	13 000,00	20 545,00	28 345,00	320 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	13 000,00	0,00	14 686,00	2 314,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	19 686,00	0,00	39 686,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	859,00	162 141,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 854,00	1 351 294,00	0,00	10 701,00	0,00	12 251,00	6 058 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	146 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 357,00	0,00	10 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	4 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 517 526,00	1 351 294,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	5 861 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 351 200,00	0,00	0,00	24 383,00	0,00	17 033,00	1 358 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	24 383,00	0,00	0,00	25 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	1 332 967,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 168 735,43	265 000,00	35 000,00	206 173,08	214 173,08	3 390 735,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	17 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 207,99	0,00	15 000,00	1 550,00	17 500,00	0,00	34 257,99
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 790,86	205 000,00	0,00	75 000,00	15 018,00	0,00	831 772,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 672,00	60 000,00	20 000,00	14 271,64	70 000,00	0,00	485 943,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 804,89	0,00	0,00	0,00	111 655,08	0,00	1 618 149,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 259,69	0,00	0,00	97 383,44	0,00	0,00	402 643,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00	230 000,00	0,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	271 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	768,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	325,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	279,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,75
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 778,90	5 000,00	0,00	700,00	26 758,00	0,00	10 720,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,75
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 000,00	0,00	4 266,00	36 535,00	0,00	26 731,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,16
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,06
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,61
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	181,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 929 175,59	780 000,00	200 000,00	227 754,25	149 727,25	0,00	2 587 202,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	66 950,00

Dział	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	

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59
	4300	Zakup usług pozostałych	34 493,60	0,00	8 000,00	0,00	24 521,00	0,00	0,00	1 972,60
	4307	Zakup usług pozostałych	13 560,30	0,00	0,00	0,00	148,77	0,00	0,00	13 411,53
	4309	Zakup usług pozostałych	2 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,99
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00	0,00	126,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	22,32
	4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	2 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 750,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 426,51
92195		Pozostała działalność	68 514,39	0,00	67 674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04	0,00	12 622,04	0,00	0,00	0,00	40,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00	0,00	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35	0,00	20 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	219,18	0,00	219,18	0,00	219,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	38,67	0,00	38,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	23 720,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	311,66	0,00	0,00	0,00	311,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	55,04
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 000,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	31 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	95 870,55	0,00	0,00	59 329,45

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		zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				109 992 504,49	20 623 116,30	5 692 436,22	8 110 192,54	7 722 435,88	125 310 941,23	
			OGÓLEM:							

- dochody ogółem	114 877 993,53 zł, (wzrost o 15 156 527,04 zł) w tym:
- dochody bieżące	97 525 415,25 zł (wzrost o 3 756 768,02 zł)
- dochody majątkowe	17 913 770,16 zł (wzrost o 11 960 950,90 zł)
- wydatki ogółem	125 310 941,23 zł, (wzrost o 15 318 436,74 zł) w tym:
- wydatki bieżące	98 548 862,32 zł (wzrost o 7 560 413,74 zł)
- wydatki majątkowe	26 762 078,91 zł (wzrost o 7 758 023,00 zł)
- przychody	16 902 657,19 zł (wzrost o 239 909,70 zł)
- rozchody	6 469 709,49 zł (wzrost o 78 000 zł) – udzielenie przez Gminę pożyczki w celu realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej”

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 10 432 947,70 zł (wzrost o 161 909,70 zł)

**1) Dochody bieżące
w tym:**

a) zwiększenia dochodów bieżących 13 699 104,04 zł

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:	
• zwrot podatku akcyzowego	874 459,04 zł
• dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego	27 326,00 zł
• dotacja na wybory Prezydenta RP	175 516,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	120 117,00 zł
• wyprawka szkolna dla uczniów	173 472,62 zł
• dodatek energetyczny	2 913,00 zł
• dla Ośrodka Pomocy Społecznej (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny)	972 315,00 zł
• stypendia socjalne dla uczniów	27 985,00 zł
2. Pozostałe dochody bieżące, z tego:	
• środki na remont dróg publicznych i wewnętrznych	3 209 823,00zł
• środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych	259 002,00 zł
• dotacje na realizację programów i projektów z udziałem środków europejskich	4 192 146,66 zł
• zwiększenie subwencji oświatowej	80 298,61 zł
• z tytułu różnych dochodów (z tytułu grzywien, wpływów z różnych opłat, za koncesje, licencje, ze zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z usł.)	3 533 891,11 zł

II. Dochody majątkowe: **17 913 770,16 zł**
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) 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 jst. tj. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – (Ciasna podwórko, Ciasna droga, budowa boiska na Krzywej, Rynek), Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich (plac zabawa przy żłobku), Budowa budynku wielofunkcyjnego w Stolcu, Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej, Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (park miejski, podwórka Armii Krajowej, Dolnośląska) | 9 417 046,12 zł |
| 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 7 039 301,04 zł |
| 3) wpływy z tyt. sprzedaży oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 457 423,00 zł |

Planowane na 2020 rok dochody budżetowe zrealizowano w 100,49 % tj. w kwocie 115 439 185,41 zł, w tym:

- dochody bieżące	84,90 % tj.	97 525 415,25 zł
- dochody majątkowe	15,59 % tj.	17 913 770,16 zł

Planowane na 2020 rok wydatki budżetowe zrealizowano w 93,97 % tj. w kwocie 117 751 194,40 zł,

z czego:

- wydatki bieżące	75,25 % tj.	94 291 951,45 zł,
- wydatki majątkowe	18,72 % tj.	23 459 242 95 zł

DOCHODY

Realizacja poszczególnych pozycji **dochodów własnych** przedstawia się następująco:
Tabela nr 3 Dochody wg źródeł:

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	114 877 993,53	115 439 185,41	100,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 484 916,00	19 894 309,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	1 146 709,13	103,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 170 000,00	12 608 136,01	103,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310 000,00	2 140 724,08	92,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	39 798,00	99,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	522 000,00	522 040,37	100,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 451,28	77,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	109 451,82	165,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 450,40	122,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	339 601,10	89,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	148 287,00	98,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 382,00	819 393,40	88,1
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	768,62	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	526 005,94	101,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 228 420,00	5 780 722,30	92,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	976 145,45	123,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	109 812,79	100,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	24 974,90	99,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 221,00	405 221,89	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 280,00	55 455,64	114,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213 225,00	93 136,24	43,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 800,00	304 366,70	60,2
0690	Wpływy z różnych opłat	322 350,00	215 789,58	66,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 495 621,96	1 437 133,54	96,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 577,83	100,4

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 147 423,00	3 093 471,98	98,3
0830	Wpływy z usług	1 191 950,00	1 198 137,96	100,5
0839	Wpływy z usług	86 184,00	53 252,00	61,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 100,00	45 027,86	78,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 585,00	96 816,60	93,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406 962,00	373 064,57	91,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 390,00	50 073,67	124,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 808,69	90 462,80	68,6
2007	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	111 067,16	168 458,68	151,6
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2009	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	6 581,77	9 905,58	150,5
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	10 145 470,66	10 018 979,38	98,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 527 136,37	2 402 349,88	95,1
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	27 985,00	20 684,51	73,9
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	490 189,78	693 721,52	141,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 820,00	13 577,62	481,5
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	18 291 000,00	18 162 537,55	99,3
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259 002,00	204 886,00	79,1
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	70 760,60	141,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 821,20	0,00	0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	120 117,00	120 117,00	100,0
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	5 869,96	23 600,42	402,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 804 445,61	15 924 806,00	100,8
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 999,00	34 768,82	173,9
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	5 767 460,73	9 349 132,14	162,1
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	39 658,00	67 913,98	171,2
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 492 577,00	2 492 577,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 350,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 092,64	104 126,54	22,5
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 209 823,00	2 099 452,88	65,4
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	379 888,00	376 517,81	99,1
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	25 111,05	-

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły **21 041 018 zł**. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	19 894 309,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 146 709,00 zł

W porównaniu do wykonania 2019 roku dochody z tego tytułu zmniejszyły się ogółem o 698 480,80 zł, tj. o 3,21%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - spadek o	669 528,00 zł, tj. 3,26%
- podatek dochodowy od osób prawnych- spadek o	28 952,80 zł, tj. 2,46%

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **12 608 136,01 zł**.

W stosunku do 2019 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 923 413,28 zł tj. o 7,32%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata planistyczna) Dochody z tego tytułu w omawianym okresie zrealizowano w wysokości **5 780 722,30 zł**.

W stosunku do 2019 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się o 430 707,64 zł tj. o 8,05%.

Dochody z podatku rolnego stanowiły dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **2 140 724,08 zł**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 144 245,49 zł, tj. o 7,23%.

Następnym źródłem dochodów własnych były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **1 437 133,54 zł**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 137 841,30 zł tj. o 9,59%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w wysokości **819 393,40 zł**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 110 989,44 zł tj. o 13,55%.

Dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych** zostały zrealizowane w wysokości **526 005,94 zł**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 22 433,88 zł, tj. o 4,45%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **1 198 137,96**. Na dochody te składały się między innymi; usługi opiekuńcze, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez szkoły i przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne (wyżywienie).

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 462 537,58 zł tj. o 27,85%.

Planowane na 2020 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości **976 145,45 zł**.

Stanowi to wzrost dochodów o 164 575,73 zł tj. o 20,28% w porównaniu do wykonania 2019 roku.

Kolejnym źródłem dochodów były **wpływy z tytułu różnych opłat**. Zostały zrealizowane w kwocie **292 448,89 zł**. Na dochody te składały się między innymi: opłaty parkingowe, wpływy za wyceny lokali i działek, opłaty za czynności egzekucyjne, i opłaty za zabezpieczenie należności, wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 115 175,48zł tj. o 64,97%.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** zrealizowano w wysokości **522 040,37 zł**.

Stanowi to wzrost dochodów o 1 794,22 zł tj. o 0,3% w porównaniu do wykonania w 2019 roku.

Dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w omawianym okresie wyniosły **339 601,10 zł**.

Stanowi to spadek dochodów o 21 502,31 zł tj. o 5,95% w porównaniu do wykonania w 2019 roku.

Wpływy **z tytułu odsetek** wyniosły **141 844,46 zł**, w tym:

- od nieterminowych wpłat podatków – 45 027,86 zł
- pozostałych odsetek – 96 816,60 zł

Stanowi to wzrost dochodów o 10 417,09 zł tj. o 7,93% w porównaniu do roku poprzedniego.

Dochody **z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości **148 287,00 zł**.

Stanowi to spadek dochodów o 16 679,00 zł tj. o 11,25% w porównaniu do wykonania w 2015 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**. Dochody te wyniosły **109 812,79 zł**.

Stanowi to spadek dochodów o 536,63 zł tj. o 0,49% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowiły wpływy z tytułu **mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych**, które w omawianym okresie wyniosły **24 974,90 zł**.

Stanowi to spadek dochodów własnych o 3 104,32 zł tj. o 11,06 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Realizację w/w dochodów oraz pozostałych nie wymienionych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2019	Zaległość na 31.12.2020	Wzrost	Spadek
Dochody z najmu i dzierżawy	1 877 795,10	3 028 523,43	1 150 728,33	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 391,57	5096,46		16 391,57
Grzywny i mandaty	61 941,53	106 712,72	44 771,19	
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	18 808,73	46 066,62	27 257,89	
Podatek od nieruchomości	2 223 085,67	2 850 560,56	627 474,89	
Podatek rolny	53 565,88	85 111,41	31545,53	
Podatek leśny	96,50	87,00		9,50
Podatek od środków transportowych	67 685,32	120 194,62	52509,30	
Podatek od spadku i darowizn (podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe)	1 301,00	4360,46	3059,46	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 291,66	2721,73		1569,93
Opłata od posiadania psów	519,00	140,00		379,00
Wpływy z usług	11 673,16	14 302,33	2 629,17	
Wpływy z innych lokalnych opłat	304 958,18	669 748,84	364 790,66	
Wpływy z różnych dochodów	343 698,83	741 059,93	397 361,10	
Pozostałe odsetki	447 619,08	611 621,46	164 002,38	
Razem:	5 539 442,36	8 286 307,57		18 350,00

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **524 096,82 zł**

w tym:

- 1) Wpływy ze sprzedaży gruntów 337 798,00 zł
- 2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 182 903,82 zł
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 395,00 zł

Zmiany w stanie mienia gminy w 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		Zmiany w stanie mienia zwiększenia (+) zmniejszenia (-) w roku 2020	Zmiany w stanie mienia w roku 2020 wartość w zł./wg wartości księgowy
		Powierzchnia gruntów	Wartość	Powierzchnia gruntów	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grunty ogółem (w ha) (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	786,00	3 576 019,99	784,00	3 555 867,75	-2,00	-20152,24
1	Grunty nieużytki	9,00	1 585,00	9,00	1 585,00	0,00	0,00
2	Grunty pod wodami płynącymi	36,00	5 025,00	36,00	5 025,00	0,00	0,00
3	Grunty tereny różne	35,00	8 680,00	35,00	8 680,00	0,00	0,00
4	Grunty użytki rolne - grunty orne	140,00	163 644,02	138,00	162 923,78	-2,00	-720,24
5	Grunty użytki rolne - Grunty rolne zabudowane	8,00	344 489,00	8,00	344 489,00	0,00	0,00
6	Grunty użytki rolne - Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,00	1 185,00	9,00	1 185,00	0,00	0,00
7	Grunty użytki rolne - lasy	16,00	2 155,00	16,00	2 155,00	0,00	0,00
8	Grunty użytki rolne - łąki	19,00	16 815,00	19,00	15 778,00	0,00	-1037,00
9	Grunty użytki rolne - pastwiska	56,00	120 407,37	56,00	120 407,37	0,00	0,00
10	Grunty użytki rolne - sady	2,00	1 496,00	2,00	1 496,00	0,00	0,00
11	Grunty użytki rolne - stawy	4,00	2 020,00	4,00	2 020,00	0,00	0,00
12	Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne	319,00	508 563,60	319,00	490 385,60	0,00	-18178,00
13	Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe	28,00	747 372,00	28,00	747 372,00	0,00	0,00
14	Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny niezabudowane	19,00	306 943,00	19,00	306 726,00	0,00	-217,00

1 5	Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe	8,00	297 401,00	8,00	297 401,00	0,00	0,00
1 6	Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacyjne wypoczynkowe	45,00	631 611,00	45,00	631 611,00	0,00	0,00
1 7	Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zabudowane pozostałe	33,00	416 628,00	33	416 628,00	0,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2020 roku zrealizowano w wysokości **117 751 194,40 zł tj. 93,97% planu.**

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 112 059,79	1 060 896,75	95,40
600	Transport i łączność	19 261 395,10	17 581 984,66	91,28
630	Turystyka	379 932,57	359 969,56	94,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 157 068,44	3 934 973,35	94,66
710	Działalność usługowa	649 300,00	576 622,38	88,81
720	Informatyka	92 349,02	92 323,20	99,97
750	Administracja publiczna	8 515 524,54	8 075 728,59	94,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 032,00	177 357,98	98,51
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 923,39	1 150 457,98	96,93
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	761 442,49	89,58
758	Różne rozliczenia	574 199,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 928 465,41	31 234 787,45	97,83
851	Ochrona zdrowia	580 088,53	476 836,93	82,20
852	Pomoc społeczna	4 627 108,30	4 387 099,43	94,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 666,64	478 719,49	73,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 836,89	1 173 590,40	92,49
855	Rodzina	28 727 259,20	28 389 801,77	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 106 572,59	11 914 929,21	90,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073 425,07	3 748 394,54	73,88
926	Kultura fizyczna	2 388 333,85	2 173 527,27	91,01
-	OGÓLEM:	125 310 941,23	117 749 843,43	93,97

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2020 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące **94 291 951,45 zł**
- wydatki majątkowe **23 459 242,95 zł**

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
				Wydaki ogółem (wykonanie)					z tego:					wydatki majątkowe																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21				
				599 992 564,69	535 310 941,23	751 54 801,45	117 194 391 50	178,57	34 751 460,11	35 227 718,46	4 823 560 31 28	012	815 350,65	0,00	751 442,46	23 459 242,95	22 608 870,95	14 712 882,04	0,00	850 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	100,00			
010			143 778,42	1 112 059,79	1 060 896,75 14	1 010 896,75	1 060 896,75	9 169,26	1 061 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,90			
			63 978,42	49 900,00	896,75 14	896,75 14	896,75 14	0,00	14 900,00	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	29,81	0,01		
01008			14 978,42	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	99,48	0,01		
4270			40 000,00	35 000,00	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		
4270			40 000,00	35 000,00	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	
01010			40 000,00	35 000,00	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	
			40 000,00	35 000,00	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	
01030			38 600,00	42 800,00	41 834,45	41 834,45	41 834,45	0,00	41 834,45	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	97,74	0,04		
			38 600,00	42 800,00	41 834,45	41 834,45	41 834,45	0,00	41 834,45	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	97,74	0,04		
2600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			0,00	79 822,37	79 703,30	79 703,30	79 703,30	0,00	79 703,30	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	99,85	0,07		
			0,00	79 822,37	79 703,30	79 703,30	79 703,30	0,00	79 703,30	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	99,85	0,07		
01095			0,00	874 459,00	874 459,00	874 459,00	874 459,00	1 317,43	874 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			0,00	874 459,00	874 459,00	874 459,00	874 459,00	1 317,43	874 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4120			0,00	317,43	317,43	317,43	317,43	0,00	317,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			0,00	317,43	317,43	317,43	317,43	0,00	317,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			0,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4430			0,00	864 864,00	864 864,00	864 864,00	864 864,00	0,00	864 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			0,00	864 864,00	864 864,00	864 864,00	864 864,00	0,00	864 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
600			13 535 040,71	19 281 305,19	17 581 864,00	17 581 864,00	17 581 864,00	1 113 896,75	17 581 864,00	0,00	78 873,32	68 096,70	0,00	0,00	18 468 128,27	16 468 128,27	12 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	14,93		
			0,00	19 281 305,19	17 581 864,00	17 581 864,00	17 581 864,00	1 113 896,75	17 581 864,00	0,00	78 873,32	68 096,70	0,00	0,00	18 468 128,27	16 468 128,27	12 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	14,93		
60004			0,00	245 245,00	245 245,00	245 245,00	245 245,00	0,00	245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21		
			0,00	245 245,00	245 245,00	245 245,00	245 245,00	0,00	245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21		
4430			0,00	43 666,98	43 666,98	43 666,98	43 666,98	0,00	43 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,04		
			0,00	43 666,98	43 666,98	43 666,98	43 666,98	0,00	43 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,04		

4500	Procesie podzieli na RENK budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00
60013	Drogi publiczne wsielubskie	0,00	87 674,36	29 600,00	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	43,74	0,03
60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	213 179,82	78 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,18
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miastu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	137 000,00	78 875,32	78 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,07
60015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miastu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	205 000,00	134 304,50	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	65,51	0,11
60016	4210 Drogi publiczne gminne	727 631,47	4 909 911,47	3 909 997,32	673 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	3,36
4270	Zakup usług wyposażenia	700,00	14	329,66	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	90,68	0,01
4300	Zakup usług porozumień	454 008,75	931,47	518 153,12	518 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,44
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	100,00	0,00
60017	6000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 831 690,00	3 286 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	2,76
60018	Drogi inwestycyjne	231 374,24	1 276 374,24	333 759,69	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	28,15	0,26
60019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24	1 276 374,24	333 759,69	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	26,15	0,26
60018	Uruchamianie składowi kłęk bywiolowych	0,00	60 000,00	55 000,00	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	91,67	0,05

Data	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wskazanie wkładów do udziału w kosztach projektu	% udział w wykonaniu wydatkach ogółem	
							z tego: wydatki budżetowe	z tego: wydatki budżetowe	z tego: wydatki budżetowe	z tego: wydatki budżetowe	z tego: wydatki budżetowe					
1	F	3	6000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,05
60019	Pozostała działalność	12 576 135,00	12 711 135,00	12 696 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	10,78
4307	Zakup usług porozumień	58 025,25	58 025,25	57 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,05
4309	Zakup usług porozumień	10 236,75	10 236,75	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
60019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	198 370,00	144 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,12

6007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 825,00	10 611 825,00	10 611 825,00	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	100,00	0,01		
6009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 675,00	1 872 675,00	1 872 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,56	
630	Turytyka	363 432,57	379 948,96	359 968,96	39 985,63	39 985,63	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	94,75	0,31	
6305	Zadania w zakresie uczestniczenia turystyki w wydatkach budżetowych	363 432,57	379 948,96	359 968,96	39 985,63	39 985,63	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	94,75	0,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 501,27	2 501,27	2 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	
4260	Zakup energii	25 000,00	15 412,00	15 369,41	15 369,41	15 369,41	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	96,72	0,01	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	16 136,00	15 563,69	15 563,69	15 563,69	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	96,31	0,01	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	75,30	75,30	75,30	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	3,77	0,00	
4380	Zakup usług obsługujących numerację	0,00	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	100,00	0,00	
4410	Podatki akcyzowe krajowe	1 000,00	1 000,00	658,08	658,08	658,08	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	65,81	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	
4650	Materiał kursowe	0,00	38,00	37,88	37,88	37,88	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	99,68	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	3 199,50	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	29,58	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00	190 528,00	190 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,16	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57	127 964,57	126 646,43	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	0,00	0,00	99,02	0,11	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 918,82	4 157 3 934 973,35	3 479 3 875 131,35	131,35	131,35	70 876,12	3 604	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 372,06	3,34	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 138 918,82	4 003 3 784 691,35	3 479 3 875 131,35	131,35	131,35	70 876,12	3 604	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	3,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 900,00	10 241,82	10 241,82	10 241,82	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	93,96	0,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 260,00	1 064,30	1 064,30	1 064,30	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	87,86	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 600,00	59 580,00	59 580,00	59 580,00	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	99,07	0,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	52 000,00	28 928,69	28 928,69	28 928,69	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	55,63	0,02	
4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	29 783,63	29 783,63	29 783,63	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	90,19	0,03	
4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	578 633,62	454 517,76	454 517,76	454 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,39	
4300	Zakup usług pocztowych	344 518,82	388 036,82	385 735,97	385 735,97	385 735,97	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	99,41	0,33	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 401,00	2 204,91	2 204,91	2 204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	
4380	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	79 323,00	76 872,35	76 872,35	76 872,35	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	96,91	0,07	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00	2 577 856,00	2 519 133,09	2 519 133,09	2 519 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	2,14	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	19 395,00	19 394,76	19 394,76	19 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	14 000,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,01	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów powiatowych	130 000,00	7 110,00	6 605,73	6 605,73	6 605,73	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	92,91	0,01	
4560	Kary i colokucje wyliczone na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 000,00	7 264,00	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,01	

4010	Koszty pozostawienia saptowego i proceduralnego	80 000,00	82 073,00	82 014,32	82 014,32	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	99,91	0,09	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,09
7002Z	Towarzystwa Budowlane Spółdzielcze	0,00	153 540,00	150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,13
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	153 540,00	150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,13
710	Działalność usługowa	573 000,00	649 300,00	576 822,38	557 822,38	9 516,00	548 806,38	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,49
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	146 800,00	90 738,50	71 938,50	9 516,00	82 922,50	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	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	96,64	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki na wygrządzenia i składowanie odpadów	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych																		
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 152,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,85	841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,08	148,52	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
4120	4120	Składowanie na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,12	119,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	4130	Składowanie na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,90	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0 000,00	9 020,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,03	160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,42	20,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	98 291,00	62 922,50	62 922,50	62 922,50	0,00	62 922,50	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
4307	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 604,00	9 603,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,00	1 756,46	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
4300	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101Z	7101Z	Zadania z zakresu gospodarki niefinansowej	40 000,00	44 000,00	39 127,85	39 127,85	39 127,85	0,00	39 127,85	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	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	39 127,85	39 127,85	39 127,85	0,00	39 127,85	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	0,00
7103Z	7103Z	Centra	400 000,00	408 500,00	446 756,03	446 756,03	446 756,03	0,00	446 756,03	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	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	408 500,00	446 756,03	446 756,03	446 756,03	0,00	446 756,03	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	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	92 348,02	92 323,20	92 323,20	92 323,20	0,00	92 323,20	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	0,00	0,00

Kod	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		z tego:		z tego:		%	uczest w wykonaniu wydatkach		
			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	z tego:						
72000		Prostota działalności	6,00	92 348,02	92 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundusjom	0,00	69 716,05	69 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundusjom	0,00	11 642,37	11 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 672,10	7 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 353,90	1 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,15	1 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,65	172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,47	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
730		Administracja publiczna	8 455 468,00	8 515 8 077 679,56	8 077 683 904,79	5 923 718,91	1 770 184,78	0,00	0,00	0,00	94,85	6,86
73011		Urzędy wojewódzkie	541 960,00	627 652,00	619 670,24	619 670,24	579 744,46	39 825,78	0,00	0,00	98,73	0,53
		2650 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planowo	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	468 351,64	468 351,45	468 351,45	468 351,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 960,00	30 934,82	30 934,82	30 934,82	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	74 900,00	72 834,68	72 834,68	72 834,68	0,00	0,00	0,00	97,24	0,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 214,00	7 623,51	7 623,51	7 623,51	0,00	0,00	0,00	67,96	0,01
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 087,00	29 034,42	29 034,42	0,00	29 034,42	0,00	0,00	99,82	0,02
		4410 Podróż służbowe krajowe	0,00	285,70	285,70	285,70	0,00	285,70	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440 Opłaty na zakusowy Fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	9 921,66	9 921,66	9 921,66	0,00	9 921,66	0,00	0,00	100,00	0,01
73022		Katki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	324 000,00	304 766,99	304 766,99	15 644,99	0,00	13 944,99	0,00	94,66	0,26
		3030 Roczne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	288 922,00	288 922,00	0,00	0,00	0,00	288 922,00	0,00	96,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 946,19	3 946,19	0,00	3 946,19	0,00	0,00	65,77	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 867,54	3 867,54	0,00	3 867,54	0,00	0,00	48,34	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 041,26	6 041,26	0,00	6 041,26	0,00	0,00	75,52	0,01
		4700 Skarżenia pracowników należących członków zarządu (uczty czynniki)	2 000,00	2 000,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	99,50	0,00
73023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 136 768,00	7 234 6 891 864,67	6 891 6 861 781,90	5 328 181,72	1 542 600,19	0,00	15 082,77	0,00	95,26	5,85
		3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 062,77	10 062,77	0,00	10 062,77	0,00	0,00	84,02	0,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 115,00	4 136 3 977 214,94	3 977 3 977 214,94	3 977 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	3,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 684,00	308 647,00	308 452,65	308 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,26

Data	Rodzaj	§	Wyszaczenie	Wyszaczenie ogółem (plan na 1 stycznia)	Wyszaczenie ogółem (wykonanie) bilans	z tego:							Wyszaczenie ogółem (bilans po zmianach)	Wyszaczenie ogółem (wykonanie) bilans	Wyszaczenie ogółem (plan na 1 stycznia)	Wyszaczenie ogółem (wykonanie) bilans	% udziału w wykonaniu wydatków ogółem [%]	
						Wynagrodzenia i składki od nich należące 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 porceks i obsługi 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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00	4 972,00	4 972,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
4380	Zakup usług obsługujących uruchamiania			5 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4420	Podatki służbowe zagraniczne			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
75075	Przebieg jednostki samorządu terytorialnego			273 305,00	183 248,66	183 248,66	0,00	183 248,66	4 783,83	156 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	534,66	534,66	0,00	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	7 698,00	7 698,00	0,00	7 698,00	4 249,15	4 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28
4190	Nagrody konkursowe			8 000,00	1 088,55	1 088,55	0,00	1 088,55	0,00	1 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	31 916,87	31 916,87	0,00	31 916,87	0,00	31 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89
4300	Zakup usług pozostałych			200 000,00	135 332,04	135 332,04	0,00	135 332,04	0,00	135 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
4410	Podatki służbowe krajowe			3 000,00	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
75090	Pozostała działalność			113 000,00	83 900,00	70 504,00	0,00	6 734,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3530	Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych			100 000,00	63 830,00	63 830,00	0,00	63 830,00	0,00	63 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
4350	Zakup usług pozostałych			10 000,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97
751	Urzędy samorządnych organów władzy wykonawczej, kontrolnej i sędziowskiej oraz sądy			4 516,00	180 632,00	177 357,36	177 357,36	76 557,36	56 666,70	19 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91

Data	Rodzaj	§	Wyszaczenie	Wyszaczenie ogółem (plan na 1 stycznia)	Wyszaczenie ogółem (wykonanie) bilans	z tego:							Wyszaczenie ogółem (bilans po zmianach)	Wyszaczenie ogółem (wykonanie) bilans	% udziału w wykonaniu wydatków ogółem [%]			
						Wynagrodzenia i składki od nich należące 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 porceks i obsługi 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	wielkość wkładów do spółek prawa handlowego	
75101	Urzędy samorządnych organów władzy wykonawczej, kontrolnej i sędziowskiej oraz sądy			4 516,00	4 503,86	4 503,86	4 503,86	3 991,29	512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			576,00	573,48	573,48	573,48	573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			86,00	81,72	81,72	81,72	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	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			516,00	512,66	512,66	512,66	512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej			0,00	173 516,00	172 854,12	172 854,12	52 877,50	19 316,82	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48

	Polska													
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	7 568,76	7 568,76	7 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 078,74	1 078,74	1 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 498,20	10 885,32	10 885,32	0,00	0,00	10 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 444,00	8 444,50	8 444,50	0,00	0,00	8 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,80	46,80	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrota nawiadów	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obrotowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 853,39	1 186 922,39	1 150 457,38	1 047 286,20	951 846,46	524 198,79	427 719,87	29 740,00	108 171,73	108 171,73	0,00	96,93	0,98
75412	Ochrona straż pożarna	303 573,39	344 513,39	331 022,63	307 749,34	225 304,34	25 795,86	189 588,38	29 740,00	28 273,39	28 273,39	0,00	94,04	0,28
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	50 500,00	47 705,00	47 705,00	0,00	0,00	47 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	962,84	962,84	0,00	0,00	962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	40 000,00	38 000,00	34 743,22	34 743,22	34 743,22	34 743,22	34 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	75 500,00	73 041,02	73 041,02	0,00	0,00	73 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
4300	Zakup energii	18 000,00	9 516,00	8 690,14	8 690,14	0,00	0,00	8 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 467,00	10 466,85	10 466,85	0,00	0,00	10 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4380	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 017,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	69 700,00	69 652,84	69 652,84	69 652,84	69 652,84	69 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 800,00	3 357,03	3 357,03	3 357,03	3 357,03	3 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 890,50	18 890,50	18 890,50	18 890,50	18 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073,39	20 073,39	20 073,39	20 073,39	0,00	0,00	20 073,39	0,00	20 073,39	20 073,39	0,00	0,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	100,00
75414	Obrota cyfrowa	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
75418	Światło gminne (miejska)	599 710,00	639 203,00	621 330,87	541 432,53	531 835,54	488 482,93	43 454,61	0,00	79 888,34	79 888,34	0,00	0,00	97,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	9 576,99	9 576,99	0,00	0,00	9 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	314 000,00	302 659,47	302 659,47	302 659,47	382 659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 190,00	28 621,76	28 621,76	28 621,76	28 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02
4110 Skadki na ubezpieczenia ipoboczne	72 070,00	67 818,76	67 818,75	67 818,76	67 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,06
4120 Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	10 000,00	9 300,30	9 300,30	9 300,30	9 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	8 215,33	8 215,33	8 215,33	8 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,07
4260 Zakup energii	6 000,00	3 894,96	3 894,96	3 894,96	3 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	19 187,13	19 187,13	19 187,13	19 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,02
4280 Zakup usług zdrowotnych	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
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	711,49	711,49	711,49	711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,44	738,44	738,44	738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00
4410 Podroza służbowe krajowe	1 300,00	347,68	347,68	347,68	347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki ogółem (wykonanie)		Wydatki budżetowe		z tego:										% udział w wydatkach ogółem [%]	
			§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§			
75492	0,00	80 000,00	80 000,00	79 698,34	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	99,97	0,07
75492	21 700,00	209 207,96	198 194,48	198 104,48	194 688,68	0,00	194 688,68	0,00	3 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	6,17
3000	0,00	4 000,00	3 417,80	3 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00
4210	0,00	140 826,00	140 391,27	140 391,27	140 391,27	0,00	140 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	6,12
4300	21 700,00	54 533,00	53 848,26	53 848,26	53 848,26	0,00	53 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,08
4390	0,00	448,00	447,15	447,15	447,15	0,00	447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
757	950 000,00	830 660,00	761 442,49	761 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,65
75702	950 000,00	830 660,00	761 442,49	761 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,65
8110	950 000,00	830 660,00	761 442,49	761 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,65

Data	Rodzaj	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	z tego:						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i obsługi długu	wydatki na wypłaty z tytułu objęcia akcji udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wieloletnie wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania ogółem wydatków		
					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4100	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 087,00	13 145,00	12 859,46	12 859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	14 533,00	14 531,74	14 531,74	0,00	0,00	14 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4260	Zakup energii	10 650,00	5 060,00	4 505,27	4 505,27	0,00	0,00	4 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300	Zakup usług pocztowych	6 480,00	4 334,00	4 333,09	4 333,09	0,00	0,00	4 333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 202,00	1 201,19	1 201,19	0,00	0,00	1 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
4420	Różne opłaty i składki	660,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4440	Opłaty na zakupu funduszu świadczeń socjalnych	20 214,00	30 860,41	30 860,41	30 860,41	0,00	0,00	30 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	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	-	
80104	Przedskoda	7 881 987,00	8 533 369 811,74	8 341 208,76	6 699 715,58	5 774 374,16	925 341,42	1 609 653,78	40 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 602,96	0,00	98,88	7,11
2440	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego	1 631 347,00	1 600 653,78	1 600 653,78	1 600 653,78	0,00	0,00	1 600 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	1,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	45 721,00	40 839,40	40 839,40	0,00	0,00	40 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 766,00	4 605 935,10	4 646 170,94	4 646 170,94	0,00	0,00	4 646 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	3,92
4040	Dotacje wypracowane roczne	303 634,00	324 453,98	319 394,80	319 394,80	0,00	0,00	319 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 213,00	720 498,63	720 530,21	720 530,21	0,00	0,00	720 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 877,00	73 430,00	63 581,64	63 581,64	0,00	0,00	63 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,05
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 310,00	24 697,00	24 696,57	24 696,57	0,00	0,00	24 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	168 086,30	166 285,30	166 285,30	0,00	0,00	166 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 879,00	11 505,03	11 505,03	0,00	0,00	11 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,01
4260	Zakup energii	219 000,00	191 879,30	182 555,95	182 555,95	0,00	0,00	182 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,16
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	54 831,70	54 368,53	54 368,53	0,00	0,00	54 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 210,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,01
4300	Zakup usług pocztowych	96 460,00	103 894,00	100 799,17	100 799,17	0,00	0,00	100 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,13
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	166 000,00	63 757,06	63 757,06	0,00	0,00	63 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	11 329,00	10 640,05	10 640,05	0,00	0,00	10 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,01

4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 037,00	848,36	848,36	0,00	848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00
4430	Wzrost opłaty i składki	6 300,00	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 342,00	226 730,00	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4610	Koszty funkcjonowania sądownictwa i prokuratorskiego	0,00	41 267,95	41 267,95	41 267,95	0,00	41 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 505,00	12 080,00	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,01
6000	Wydziły na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 603,00	28 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28 602,98	28 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80113	Dowładzenie uczniów do szkół	698 547,00	284 957,67	270 001,61	270 001,61	0,00	270 001,61	0,00	270 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,23
4300	Zakup usług pozostałych	698 547,00	284 957,67	270 001,61	270 001,61	0,00	270 001,61	0,00	270 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	38 794,00	38 113,80	38 113,80	0,00	38 113,80	0,00	38 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 290,00	23 278,60	23 278,60	0,00	23 278,60	0,00	23 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 414,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 555 291,98	2 366 833,12	2 105 412,34	2 105 412,34	0,00	2 105 412,34	1 573 441,61	531 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	1,79
4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 131,00	1 287 842,74	1 280 429,35	1 280 429,35	0,00	1 280 429,35	0,00	1 280 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	1,09
4940	Dodatek wynagrodzenie roczne	91 585,00	77 489,23	76 434,12	76 434,12	0,00	76 434,12	0,00	76 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 873,00	202 483,72	194 303,86	194 303,86	0,00	194 303,86	0,00	194 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 347,00	34 035,15	22 184,26	22 184,26	0,00	22 184,26	0,00	22 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,41
4220	Zakup środków żywności	874 800,00	742 860,00	480 098,45	480 098,45	0,00	480 098,45	0,00	480 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,04
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 560,00	51 872,28	51 872,28	51 872,28	0,00	51 872,28	0,00	51 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Kod	Nazwa	Wyszycie	Wyszycie ogółem (plan na 1 stycznia)	Wyszycie ogółem (wykonanie)	Wyszycie ogółem (plan po zmianach)	Wyszycie ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania będące	kwadrans na rzecz osób fizycznych	wyszycie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wyszycie na obsługę	wyszycie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości aktywów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	% udziału w wydatkach ogółem	
							wyszycie jednostek budżetowych	wyszycie związane z realizacją ich statutowych zadań													
80109	Wyszycie ogółem (plan na 1 stycznia)	369 125,00	299 207,64	207 207,64	222 097,34	216 349,34	6 248,00	78 610,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,25	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucjonalnej jednostki systemu	0,00	82 000,00	76 610,30	0,00	0,00	0,00	78 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 960,00	186 035,06	172 974,75	172 974,75	172 074,75	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	92,98	0,15
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	21 200,00	12 233,63	11 122,51	11 122,51	11 122,51	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	90,52	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 567,00	32 583,98	29 922,84	29 922,84	29 922,84	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	91,83	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 436,00	2 790,45	2 329,24	2 329,24	2 329,24	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	86,25	0,00
4440	Opłaty na zobowiązany świadczeń społecznych	9 000,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	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
80150	Wyszycie ogółem (plan na 1 stycznia)	1 088 926,00	1 399 095,73	1 394 285,42	1 384 285,42	1 335 414,60	45 393,35	0,00	13 477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,18
3020	Wyszycie osobne niezależnie od wynagrodzeń	10 660,00	14 089,00	13 477,47	13 477,47	0,00	0,00	0,00	13 477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 457,00	1 066 154,05	1 065 369,65	1 065 369,65	1 065 369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	79 017,00	67 445,02	67 444,96	67 444,96	67 444,96	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	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 871,00	185 809,51	183 512,66	183 512,66	183 512,66	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	98,76	0,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30 750,00	20 113,40	19 088,34	19 088,34	19 088,34	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	94,00	0,02
4440	Opłaty na zobowiązany świadczeń społecznych	48 146,00	45 393,35	45 393,35	45 393,35	45 393,35	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	100,00	0,04
80153	Wyszycie ogółem (plan na 1 stycznia)	6,00	174 636,37	172 771,83	172 771,83	172 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 717,52	1 707,25	1 707,25	1 707,25	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	99,40	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 812,05	169 757,86	169 757,86	169 757,86	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	98,02	0,14
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,80	1 306,80	1 306,80	1 306,80	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	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	358 700,00	362 214,32	262 064,78	262 064,78	262 064,78	917,36	261 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	77,36	77,36	77,36	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	4,55	0,00
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	12,86	0,00
4440	Opłaty na zobowiązany świadczeń społecznych	350 000,00	353 514,32	261 087,42	261 087,42	261 087,42	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	73,85	0,22
851	Ochrona zdrowia	643 000,00	560 688,53	478 636,93	478 636,93	45 621,42	184 064,57	247 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,40
85153	Zwciążanie naruszeń	45 000,00	45 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	19,11	0,01
4100	Magnety konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200 Zakup energii	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
		4200 Zakup usług zdrowotnych	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
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400 Inne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		55213	34 200,00	32 000,00	28 008,97	28 008,97	28 008,97	28 008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02
		4100 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	32 000,00	28 008,97	28 008,97	28 008,97	28 008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02
		65214	480 000,00	479 000,00	472 031,50	472 031,50	472 031,50	472 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,40
		3110 Świadczenia społeczne	480 000,00	479 000,00	472 031,50	472 031,50	472 031,50	472 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,40
		65215	332 000,00	334 913,00	296 829,70	296 829,70	296 829,70	296 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,25
		3110 Świadczenia społeczne	332 000,00	334 913,00	296 829,70	296 829,70	296 829,70	296 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,32	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
		65216	342 000,00	367 000,00	353 648,03	353 648,03	353 648,03	353 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,30
		3110 Świadczenia społeczne	342 000,00	367 000,00	353 648,03	353 648,03	353 648,03	353 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,30
		65218	1 288 112,86 5 000,00	1 258 804,30 7 922,00	1 248 509,02 7 822,00	1 248 509,02 7 822,00	1 237 679,12	1 130 905,19	108 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	1,06
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 922,00	7 822,00	7 822,00	7 822,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	2 090,00	2 068,90	2 068,90	2 068,90	2 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 212,00	892 745,00	891 745,00	891 745,00	891 745,00	891 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	72 800,00	72 795,78	72 795,78	72 795,78	72 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	152 591,00	152 412,63	152 412,63	152 412,63	152 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 824,00	13 401,78	13 401,78	13 401,78	13 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	21 463,30	14 183,49	14 183,49	14 183,49	14 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,07
		4260 Zakup energii	10 000,00	8 150,00	8 094,31	8 094,31	8 094,31	8 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 150,00	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	63,64	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 250,00	51 891,07	51 891,07	51 891,07	51 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,04
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 000,00	4 993,38	4 993,38	4 993,38	4 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4410 Próbki i składowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Kod	§	Wyszaczkowanie	Wydanki ogólnie	z tego:		dotacje na	z tego:		zakup i umieszczenie	% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem
					Wydanki ogólnie	z tego:		z tego:	w tym:			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 101,96	162 580,79	162 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 670,62	20 470,66	20 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44
4117		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 360,89	30 773,31	30 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18
4119		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 525,47	3 200,79	3 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14
4127		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	5 215,32	3 135,99	3 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12
4129		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 337,46	470,19	470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 977,91	164 070,23	164 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,33	578,98	578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
4229		Zakup środków żywności	0,00	21 824,00	16 060,55	16 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96
4267		Zakup energii	0,00	12 742,00	5 568,12	5 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66
4277		Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	865,60	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	27 793,32	6 122,33	6 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 865,74	2 18,70	2 18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	309,20	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35
4437		Różne opłaty i składki	0,00	786,45	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
4459		Różne opłaty i składki	0,00	32,02	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
4460		Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	0,00	665,55	665,55	665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4447		Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 375,80	7 375,80	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4707		Socjalna pracownicza wzbogaceniowa koperta	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 800,00	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	61 377,00	77,89
604		Edukacyjne opłaty wyliczeniowe	1 252 105,06	1 288 826,89	1 173 390,46	1 173 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
60401		Szwajcarska	1 197 160,96	1 046 882,00	1 017 608,17	1 017 608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 130,00	11 708,00	11 171,10	11 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 094,00	787 649,08	765 443,93	765 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
4040		Dobroczynne wynagrodzenia roczne	68 237,00	57 661,33	57 345,60	57 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	163 409,00	136 260,60	132 046,79	132 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 206,00	12 862,12	11 136,53	11 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
4440		Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	46 540,00	41 221,27	40 464,22	40 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
0000		Wyszaczkowanie	Wydanki ogólnie	z tego:	z tego:	Wydanki ogólnie	z tego:	z tego:	z tego:	zakup i umieszczenie	% wykonania ogólnie	udział w wydatkach ogólnie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		plan na 1 stycznia	plan po zmianach	wykonane	bilans	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki na realizację zadań	zadania budżete	swiadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu tytułu pożyczek (zaciągów)	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie skł(0)1 udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	wydatków ogółem						
85412	Kolonia i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 000,00	16 728,60	16 728,60	16 728,60	0,00	16 728,60	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	88,05	0,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	179 178,88	134 708,63	134 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	134 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	8,11
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	153 855,44	110 514,12	110 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	110 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,09
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 223,45	24 194,51	24 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,02
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	23 766,00	4 545,00	4 545,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 766,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
41160	Magrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00
855	Rodzina	28 937 478,00	28 737 259,20	28 389 801,77	27 748 758,00	2 175 836,75	1 369 447,75	806 389,02	81 400,00	25 512 527,34	0,00	0,00	640 843,68	640 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	34,11
85501	Swiadczenia wychowawcze	26 430 860,00	18 291 860,00	18 162 860,00	18 162 860,00	142 735,17	90 774,65	51 960,32	0,00	18 019 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	15,42
3110	Swiadczenia społeczne	20 143 560,00	18 000 840,00	18 019 802,38	18 019 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	15,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00	94 040,00	73 713,41	73 713,41	73 713,41	73 713,41	73 713,41	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	78,38	0,06
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	8 098,00	8 098,00	3 732,36	3 732,36	3 732,36	3 732,36	3 732,36	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	46,32	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	18 000,00	12 211,47	12 211,47	12 211,47	12 211,47	12 211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	2 500,00	1 117,62	1 117,62	1 117,62	1 117,62	1 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00
4210	Zakup materiału i wyposażenia	38 273,00	38 273,00	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,02
4260	Zakup energii	18 130,00	18 130,00	3 562,46	3 562,46	3 562,46	0,00	3 562,46	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	19,65	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 570,45	33 270,40	18 808,96	18 808,96	18 808,96	0,00	18 808,96	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	56,53	0,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	4 030,00	2 025,04	2 025,04	2 025,04	0,00	2 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 458,00	2 458,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 860,00	7 554 000,00	7 480 648,88	7 480 648,88	805 774,82	531 388,03	74 396,99	0,00	6 874 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	6,35
3110	Swiadczenia społeczne	6 246 240,00	6 917 240,00	6 874 884,26	6 874 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	5,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	104 800,00	104 341,92	104 341,92	104 341,92	104 341,92	104 341,92	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	99,54	0,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 700,00	446 700,00	424 863,54	424 863,54	424 863,54	424 863,54	424 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 500,00	2 500,00	2 162,87	2 162,87	2 162,87	2 162,87	2 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00

Kod	Nazwa	Wydatki												Wyszaczkowanie	% udział w wydatkach ogółem			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Solidarnościowy																		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	25 247,28	25 247,28	25 247,28	0,00	25 247,28	0,00	25 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02	
4260	Zakup energii	9 360,00	5 300,00	3 521,01	3 521,01	0,00	3 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	47 600,00	42 747,33	42 747,33	0,00	42 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,04	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	3 130,00	2 870,97	2 870,97	0,00	2 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,00	
4410	Podatki akcyzowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niepełnych ośrodkami korekcyjnymi	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	
8563	Karta Dużej Rodziny	0,00	819,06	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,06	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	
85004																		
Wspieranie rodziny		845 000,00	712 180,00	702 500,90	702 500,90	83 531,00	3 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,60	
3110	Świadczenia społeczne	589 917,00	619 940,00	615 300,00	615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	40 800,00	70 720,07	67 616,07	67 616,07	67 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,06	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 690,00	3 821,00	3 702,90	3 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	12 322,03	11 742,09	11 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	1 094,90	769,14	769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 100,00	1 542,04	1 542,04	0,00	1 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	720,00	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243,00	1 501,00	1 500,26	1 500,26	0,00	1 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
85005	Terenowa i funkcjonowanie placówek	1 750 878,00	1 640 052,20	1 530 124,06	890 088,38	826 145,68	663 453,85	162 891,83	81 400,00	2 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	1,30

Kod	Nazwa	Wydatki												Wyszaczkowanie	% udział w wydatkach ogółem		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Realizacja																	
Wyszaczkowanie																	
Wyszaczkowanie		72 000,00	72 000,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00
Wyszaczkowanie		2 134,00	2 535,00	2 534,70	2 534,70	0,00	0,00	2 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
Wyszaczkowanie		665 474,00	560 863,00	546 767,59	546 767,59	546 767,59	0,00	546 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,48
Wyszaczkowanie		30 141,00	25 131,00	24 575,44	24 575,44	24 575,44	0,00	24 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,02
Wyszaczkowanie		102 756,00	84 750,00	84 502,02	84 502,02	84 502,02	0,00	84 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,07
Wyszaczkowanie		14 479,00	7 919,00	7 614,80	7 614,80	7 614,80	0,00	7 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,01

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	58 549,79	58 549,79	58 549,79	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	99,98	0,00	
	4220 Zakup środków żywności	56 430,00	46 201,16	46 201,16	46 201,16	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	81,87	0,04
	4260 Zakup energii	24 500,00	13 559,76	13 559,76	13 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,01
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	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	7 000,00	98 693,99	16 436,36	16 436,36	0,00	16 436,36	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	16,68	0,01
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	609,07	609,07	609,07	0,00	609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
	4410 Podstawowe świadczenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 625,00	25 005,69	25 005,69	25 005,69	0,00	25 005,69	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	100,00	0,02
	4500 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4700 Subwencje pracownicze i innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050 Wynagrodzenia i świadczenia	600 000,00	650 350,00	640 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	640 043,68	640 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,54
85008	Różnicy zastępcze	260 000,00	370 723,00	370 723,00	370 723,00	0,00	370 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,31
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	370 723,00	370 723,00	370 723,00	0,00	370 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,31
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	91 600,00	143 207,38	143 207,38	143 207,38	0,00	143 207,38	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	100,00	0,12
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 600,00	143 207,38	143 207,38	143 207,38	0,00	143 207,38	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	100,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 954 295,70	13 194 572,58	11 814 929,21	9 167 870,73	201 152,82	8 994 817,91	10 000,00	0,00	2 746 2 746 958,48	1 847 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	16,12
90004	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	228 000,00	329 200,00	297 348,99	210 268,40	0,00	210 268,40	0,00	0,00	87 080,59	87 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,25
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 696,00	37 221,89	37 221,89	0,00	37 221,89	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	93,79	0,03
	4390 Zakup usług obywatelskich wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	608,91	608,91	0,00	608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4400 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	162 141,00	161 739,00	161 739,00	0,00	161 739,00	0,00	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	0,14
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 200,00	7 863,60	7 863,60	0,00	7 863,60	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	64,40	0,01
	6050 Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	0,00	100 000,00	87 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 080,59	87 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 798 854,06	6 038 596,00	5 897 643,95	5 897 643,95	183 704,82	5 911 837,13	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	94,04	4,84
	4070 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	146 550,00	146 023,70	146 023,70	0,00	146 023,70	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	99,98	0,12

					15 000,00	10 642,77	10 642,77	10 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 528,00	25 417,69	25 417,69	25 417,69	25 417,69	25 417,69	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	0,00	90,33	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 622,66	3 622,66	3 622,66	3 622,66	3 622,66	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	0,00	0,00	95,33	0,00
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 517 526,00	5 507 296,35	5 507 296,35	5 507 296,35	5 507 296,35	296,35	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	0,00	0,00	0,00	93,96	4,08

Dział	Kod	Nazwa	Wyszukiwanie ogólnego opłatem (plan po stronie)	Wyszukiwanie ogólnego opłatem (plan po stronie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wzrostanie wkładów do spółek handlowych	% udział w wykonaniu wydatków ogółem						
					Wyszukiwanie ogólnego opłatem (plan po stronie)		Wyszukiwanie ogólnego opłatem (plan po stronie)		Wyszukiwanie ogólnego opłatem (plan po stronie)		Wyszukiwanie ogólnego opłatem (plan po stronie)		Wyszukiwanie ogólnego opłatem (plan po stronie)		Wyszukiwanie ogólnego opłatem (plan po stronie)											
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19	20		
440	440	Odpisy na zakładowy fundusz rezerwacyjny	0,00	4 650,76	4 650,76	4 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
90003	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	1 351 200,00	1 348 580,00	1 348 338,25	1 348 338,25	0,00	1 348 338,25	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	99,25	1,15
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	25 580,00	24 382,47	24 382,47	0,00	24 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,02
4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 323 967,00	1 323 955,78	1 323 955,78	0,00	1 323 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,12
90004	90004	Utrzymanie śmieci w miastach i gminach	3 958 735,43	3 990 735,43	3 971 129,96	3 971 129,96	0,00	3 971 129,96	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	0,00	0,00	99,57	2,61
4170	4170	Wyposażenie bezosobowe	0,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	0,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,01
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 207,96	34 257,59	34 234,00	34 234,00	0,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,03
4260	4260	Zakup energii	0,00	518,00	170,42	170,42	0,00	170,42	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	0,00	0,00	32,90	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	566 790,06	831 772,96	716 460,83	716 460,83	0,00	716 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,61
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 672,00	485 943,64	485 770,04	485 770,04	0,00	485 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,41
6027	6027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 804,89	1 618 149,81	1 416 405,48	1 416 405,48	0,00	1 416 405,48	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	87,53	1,26
6055	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 259,69	402 643,13	402 643,13	402 643,13	0,00	402 643,13	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	100,00	0,34
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i śmieci	41 650,00	271 650,00	214 100,34	214 100,34	0,00	214 100,34	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	0,00	0,00	78,81	0,18
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 650,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	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	69,03	0,02
6230	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	185 350,34	185 350,34	0,00	185 350,34	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	0,00	0,00	80,59	0,16
90015	90015	Odwołanie ulg, prelew i daty	1 325 896,27	1 425 896,27	1 039 133,99	1 039 133,99	0,00	1 039 133,99	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	81,96	1,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4260	Zakup energii	590 000,00	549 257,00	448 824,89	448 824,89	0,00	448 824,89	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	0,00	0,00	81,72	0,38
4270	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4305	Zakup usług pozostałych	705 856,27	675 856,27	590 311,10	590 311,10	590 311,10	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	87,34	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	140 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 958,90	140 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,12	
90090	Pozostała działalność	120 000,00	250 982,89	106 271,89	106 271,89	96 271,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,09	
2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 982,89	92 821,89	92 821,89	92 821,89	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	42,00	0,06	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 217 304,13	5 873 423,87	3 748 394,54	3 654 486,84	589 991,29	79 172,02	519 419,37	3 445 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,66	693 997,70	1 230,00	0,00	0,00	0,00	72,86	2,18
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 778,90	234 617,23	118 456,69	118 456,69	37 889,87	0,00	37 089,67	79 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,19
2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę	190 000,00	190 000,00	79 525,89	79 525,89	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	0,00	79,53	0,07	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 370,32	1 324,23	1 324,23	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	24,62	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,47	233,69	233,69	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	30,41	0,00	
4117	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,60	210,70	210,70	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	0,00	11,41	0,00	
4119	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,89	37,16	37,16	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	11,41	0,00	
4127	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	279,81	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	
4126	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	48,30	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 065,13	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	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 599,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody komunistyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 778,90	10 750,00	10 394,24	10 394,24	10 394,24	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	99,56	0,01	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 167,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,75	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	
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	26 731,00	26 696,43	26 696,43	26 696,43	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	99,87	0,02	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 850,16	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	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług obsługujących kumantów	0,00	1 030,61	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	
4309	Zakup usług obsługujących kumantów	0,00	181,86	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	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj	Wyczerpanie	Wydatki ogółem (wykonania)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:			Wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki na wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki na wydatki budżetowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	własność udziałów do spółek prawa handlowego	% udział w wykonaniu wydatków ogółem [%]	
				Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe	Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe	Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe	Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe						
5	Wyczerpanie	187 778,90	234 617,23	118 456,69	118 456,69	37 889,87	0,00	37 089,67	79 525,89	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	87,34

	6656	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 200,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 750,18	948 750,18	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 426,51	167 426,51	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50	194,50	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
92195		Pozostała działalność	68 514,39	846,00	666,00	666,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04	40,00	0,00	0,00	0,00	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	35 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6656	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35	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	-	0,00
926		Kultura fizyczna	948 154,85	2 288	2 173 527,27	765 929,98	341 751,33	24 718,04	338 962,29	372 954,10	30 600,00	624,50	0,00	1 407 597,29	0,00	0,00	700 000,00	91,01	1,85
92601		Obiekty sportowe	441 454,85	1 743	1 565 878,84	158 381,55	158 381,55	0,00	158 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 597,29	0,00	0,00	700 000,00	83,80	1,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,00
	4200	Zakup energii	0,00	160 983,00	149 720,35	149 720,35	149 720,35	0,00	149 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 711,20	4 711,20	4 711,20	0,00	4 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00

Rodzaj	Dział	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 objęcie udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	% udział w wykonaniu wydatków ogółem (%)
				Wydatki ogółem budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu pożyczki i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki na wypłaty z tytułu pożyczki i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu pożyczki i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
	5	Wyszczególnienie	700 000,00	700 000,00	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		
	52604	Instytucje kultury fizycznej	102 173,00	590 302,80	100 302,80	160 302,80	0,00	100 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4160	Pozostałe wydatki finansowe	84 131,00	83 197,56	83 197,56	83 197,56	0,00	83 197,56	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	3 856,00	2 777,29	2 777,29	2 777,29	0,00	2 777,29	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	11 965,00	11 964,44	11 964,44	11 964,44	0,00	11 964,44	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	2 258,00	2 257,09	2 257,09	2 257,09	0,00	2 257,09	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	17,00	16,42	16,42	16,42	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92602		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 700,00	587 245,63	507 245,63	163 046,96	24 718,04	19 277,94	372 954,10	30 600,00	624,50	0,00	0,00	1 407 597,29	0,00	0,00	700 000,00	81,56	0,45		

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec 2020 roku plan wydatków bieżących wynosił 98 548 862,32 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości **94 291 951,45 zł**, tj. 96% planu.

1. Udzielone dotacje:	5 046 877,30 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 137 000,00 zł
- dotacje celowe dla fundacji	81 542,52 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	740 030,93 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli	1 677 264,08 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 834,45 zł
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	78 875,32 zł
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 330,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 751 460,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 140 097,46 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>211 286,47 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909 382,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	322 543,33 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>52 066,70 zł</i>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	249 687,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 436 589,36 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>43 486,94 zł</i>
3) pozostałe wydatki bieżące	54 493 614,04 zł
w tym między innymi:	
- obsługa długu publicznego	761 442,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 981,51 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 674,80 zł
- świadczenia społeczne	26 940 307,77 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 216,35 zł
- zakup energii	1 305 315,34 zł
- zakup usług remontowych	901 153,36 zł
- zakup usług pozostałych	12 767 262,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395 181,03 zł
- różne opłaty i składki	1 053 335,50 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 507 921,81 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 060 897,05 zł
1. Melioracje wodne	14 900,00 zł
w tym:	
Fundusz sołecki-Pawłowice –zakup płyt ażurowych	14 900,00 zł
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00 zł
w tym:	
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00 zł

2. Izby rolnicze	41 834,75 zł
w tym:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	41 834,75 zł
3. Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 703,30 zł
w tym:	
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	79 703,30 zł
4. Pozostała działalność	874 459,00 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>874 459,00zł</i>
w tym:	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	864 667,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 664,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1505,20 zł
- zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki	621,90 zł
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 519 837,42 zł
1. Lokalny transport zbiorowy	293 545,63 zł
- wykonanie oznakowania ZKP	25 476,99 zł
- przewóz osób ZKP	219 790,66 zł
- ubezpieczenie autobusy	43 666,98 zł
- podatek od środków transport.-autobusy	4 611,00 zł
2.Drogi publiczne powiatowe	213 179,82 zł
- dotacja „Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona dł.350m,km 1+020+370”	78 875,32 zł
- dotacja „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3158D w miejscowości Braszowice, km 7+008-7+318”	134 304,50 zł
3. Drogi publiczne gminne	4 080 727,04 zł
w tym:	
- zakup kamienia	13 329,66 zł
- remonty dróg	130 721,51 zł
- obsługa parkingów	90 408,21 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania	48 229,51 zł
- transport	5 311,43 zł
- przepust na ul. Kamienieckiej	4 182,00 zł
- remont chodnika Os.xx-lecia, remont nawierzchni dróg	150 425,96 zł
- zarządzanie SPP	177 100,19 zł
- bieżące utrzymanie dróg	246 744,99 zł
-wykonanie organizacji ruchu	16 500,00 zł
Fundusz sołecki:	11 245,00 zł
w tym:	
-Rakowice-wykonanie nawierzchni z kostki	2 250,00 zł
-Kluczowa- wykonanie nawierzchni bitumicznej	7 995,00 zł
-Różne opłaty i składki-ubezpieczenie	1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 528,58 zł
w tym:	
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	3 031 555,37 zł
- przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	154 973,21 zł
4. Drogi wewnętrzne	131 980,73 zł
w tym:	
- przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej	131 980,73 zł
- Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	7 800,00 zł
- budowa drogi do budynków mieszkalnych w Stolcu na działce nr 998/7	170 978,96 zł
Fundusz sołecki:	
Sulisławice z Hutą Szklary- przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta	23 000,00 zł
3. Pozostała działalność	48 462,00 zł
w tym:	
- Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (...)	48 462,00 zł
4.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Agrestowej w Ząbkowicach Śląskich km 0+000+0+590 (intensywne opady deszczu maj 2019)	28 000,00 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Diamentowej w Ząbkowicach Śląskich km 0+000+0+610 (intensywne opady deszczu maj2019)	27.000,00 zł
5. Pozostała działalność	12 696 942,20 zł
- materiały promocyjno-informacyjne ZKP	57 810,00 zł
- wykonanie portalu ZKP	10 196,70 zł
- ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (...)	12 628 935,50 zł
3. TURYSTYKA	359 969,56 zł
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 595,63 zł
2.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 373,93 zł
-poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	320 373,93 zł
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 675 042,29 zł
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 042,29 zł
w tym,	
- składki na ubezpieczenie społeczne	10 241,82 zł
- składki na Fundusz Pracy	1054,30 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	59 580,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	13 466,94 zł
(gabłota – Oś. Słoneczne, miał węglowy, pellet)	28 928,69zł
Fundusz sołecki- Braszowice – zakup słupków i umocowań do tabliczek z numerami posesji w uliczkach	1 992,60 zł
- energia elektryczna, energia cieplna, woda	29 763,63 zł
-remont bud.mieszk.przy ul. Kamienieckiej 13	195 038,68 zł
- remont bud. mieszk.przy ul. Reymonta 5	89 955,30 zł
- zakup usług pozostałych	385 735,97 zł
(energia cieplna, energii elektryczna, woda, ścieki, usługi remontowo-budowlane, przegląd budynku, monitoring, konserwacja SAP, obsługa toalety publicznej, usługa audytu, obsługa placów zabaw, naprawa czujników dymu, uprzątnięcie terenu, dezynfekcja, odbiór odpadów, ogłoszenia, przygotowanie postępowania ZP)	
-Fundusz sołecki-Bobolice-mat.budowl.i tabl.kierunk.z nr domów	3 603,20 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 204,91 zł
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna	76 872,35 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem, fund. Remontowy	2 519 133,09 zł
- ubezpieczenie	19 394,76 zł
- podatek od nieruchomości	11 820,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	6 605,73 zł
(wieczyste użytkowanie)	
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	7 264,00 zł
opłaty sądowe, koszty postęp. sądowego, wynagr. adwokackie)	62 014,32 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TBS	150 372,00 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

568 712,64 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

82 828,76 zł

- wynagrodzenia osobowe	16 106,26 zł
- nadzór autorski GIAP, projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	62 922,50 zł
-przygotowanie i uruchomienie konsultacji „szkoła świadomego planowania Przestrzennego 2,0”	3 800,00 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

39 127,85 zł

w tym:

- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	10 356,98 zł
- połączenie działek	4 987,99 zł
- podział nieruchomości	21 189,89 zł
- aktualizacja EGIB	1 594,00zł
- pomiar powykonawczy	998,99 zł

3. Cmentarze

446 756,03 zł

w tym:

- wydatki związane z zarządem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	446 756,03 zł
--	---------------

6. INFORMATYKA	92 323,20 zł
1. Pozostała działalność	92 323,20 zł
- dotacja celowa Program E-aktywni	81 542,52 zł
- wynagrodzenia osobowe	10 780,68 zł
7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 172 854,59 zł
1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	619 670,24 zł
z tego:	
a) zwrot niewykorzystanych dotacji	680,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe	468 351,45 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 934,82 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne	72 834,68 zł
e) składki na Fundusz Pracy	7 623,51 zł
f) odpis na ZFŚS	9 921,66 zł
g) pozostałe usługi (asysta techniczna, odnowienie certyfikatu, poświadczenie podpisu, archiwizacja dokumentów)	29 034,42 zł
h) delegacje	289,70 zł
i) zwrot niewykorzystanej dotacji	680,00 zł
2. Utrzymanie Rady Miejskiej	304 766,99 zł
z tego:	
a) diety radnych	288 922,00 zł
b) zakup artykułów spożywczych i biurowych	3 946,19 zł
c) oprogramowanie do głosowania	3 687,54 zł
d) naprawa ekspresu	180,00 zł
d) usługi telekomunikacyjne	6 041,26 zł
e) szkolenie	1 990,00 zł
3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego	6 987 639,70 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	3 977 214,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 452,65 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	249 687,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	24 881,34 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	778 945,36 zł
- odpisy na ZFŚS	97 126,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie, woda	10 082,77 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 414,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: komputery, drukarki, kserokopiarka, meble, fotele, maty ochronne, kamery, projektor, tusze, tonery, art. spożywcze, kwiaty, prenumeraty, mat. budowlane, mat. elektryczne, paliwo, mat. eksploatacyjne do samochodu, mat. biurowe, środki czystości, flagi, rozszerzenie oprogram. Raporty CWA w Bestii),	290 580,30 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	62 777,20 zł

- usługi remontowe – naprawa ekspresu, remont	110 519,61 zł
- badania okresowe pracowników	3 440,00 zł
- zakup usług pozostałych	670 460,31 zł
(w tym: nadzór serwisowy kotłowni, ścieki, emisja ogłoszeń i publikacji, usługi pocztowe, gaz, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, dostęp do LEX, serwis kserokopiarek i drukarek, usługi transportowe, usługi dźwigowe, pranie flag, mycie samochodu, obsługa prawna, usługi IODA, montaż klimatyzatorów)	
- usługi telekomunikacyjne	16 907,20 zł
- świadczenie usług specjalistycznych, doradczych	18 138,81 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	26 112,10 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, samochodu Skoda od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi, składka Związek Miast Polskich)	82 448,90 zł
- odpisy na ZFŚS	136 423,04 zł
- opłata skarbową	51,00 zł
- rozliczenie podatku VAT	10 600,56 zł
- pozostałe odsetki	384,72 zł
- koszty postępowania sądowego	29 581,76 zł
- szkolenia pracowników	34 409,70 zł
4. Spisy powszechnie i inne	21 320,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- GUS NSR	20 340,00 zł
- materiały biurowe, paliwo.art. elektryczne- GUS NSR, NSP	657,02 zł
- komunikaty- GUS NSR	188,07 zł
- usł. telekomunikacyjne –GUS NSR	134,91 zł
5. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 657,00 zł
6. Promocja gminy	163 246,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 783,83 zł
- nagrody konkursowe	1 088,55 zł
- zakupy (produkty regionalne, zestawy upominkowe, stroje sportowe, sprzęt do produkcji foto-video „dron”)	31 916,87 zł
- usługi (druk ulotek, plakatów, banery, usługi fotograficzne, materiały promocyjne,)	125 332,04 zł
- podróże służbowe	125,37 zł
7. Pozostała działalność	70 554,00 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	63 830,00 zł
- pozostałe	6 724,00 zł

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	177 357,98 zł
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 503,86 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	573,48 zł
- składki na fundusz pracy	81,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00 zł
- akcesoria komputerowe, mat. biurowe	512,66 zł
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 854,12 zł
w tym:	
- diety dla Komisji Wyborczych	100 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	7 568,76 zł
- składki na fundusz pracy	1 078,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 830,00 zł
- flagi, środki czystości, telefony	10 885,32 zł
- druk obwieszczeń, usł.inform, przewóz osób	8 444,50 zł
- podróże służbowe krajowe	46,80 zł
9.OBRONA NARODOWA	400,00 zł
- materiały biurowe	400,00 zł
10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	1 259 331,87 zł
1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	331 022,63 zł
-dotacje (OSP Braszowice, OSP Olbrachcice Wielkie, OSP Stolec, OSP Tarnów)	29 740,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	47 705,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	34 743,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	962,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	73 041,02 zł
(aparaty dróg oddechowych, opryskiwacze, zestawy do dezynfekcji, zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup maseczek i płynów)	
Fundusz sołecki:	
- zakup dla OSP Braszowice hełmów strażackich	19 247,78 zł
- Stolec- szafa ubraniowa	6 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8 690,14 zł
- usługi remontowe	10 466,85 zł
(naprawa układu hamulcowego, generatora, przecinarki)	
- badania profilaktyczne	5 500,00 zł
- pozostałe usługi	69 652,84 zł
(usługa gastronomiczna, remont budynku remizy OSP Stolec, energia elektryczna, monitoring, ścieki, przeglądy techniczne, przegląd narzędzi hydraulicznych, zestawów ratowniczych, butli, aparatów, kurs Ratowników Medycznych, obsługa techniczna samochodów	
- usługi telekomunikacyjne	3 357,03 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	18 890,50 zł
Fundusz sołecki:	

- zakup dla OSP Sieroszów i Sołectwa Sieroszów busa 9-osobowego	20 073,39 zł
Dotacja- OSP Tarnów	8 200,00 zł
2. Utrzymanie Straży Miejskiej	541 432,53 zł
z tego:	
- ekwiwalent za pranie, odzież	9 576,99 zł
- wynagrodzenia osobowe	382 659,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 621,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77 119,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, materiałów biurowych, środków czystości, przyłbice, opony)	8 215,33 zł
- energia elektryczna	3 884,98 zł
- usługi remontowe (naprawa monitoringu, naprawa samochodu)	19 187,13 zł
- pozostałe usługi (wymiana opon, energia, koszty przesyłki)	711,49 zł
- usługi telekomunikacyjne	738,44 zł
- podróże służbowe krajowe	347,68 zł
- ubezpieczenie samochodu	1 068,00 zł
- odpis na ZFŚS	9 301,56 zł
3. Zarządzanie kryzysowe	188 772,23 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawiczki, maseczki, kombinezony, płyny do dezynfekcji, dozowniki, przyłbice)	140 391,27 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa SISMS, koszty przesyłki, udroźnienie kanalizacji, dostarczenie wody beczkowitzem, dezynfekcja COVID-19, montaż dozowników)	48 380,96 zł
4. Pozostała działalność	198 104,48 zł
- świadczenie rekompensujące	3.417,80 zł
- rękawiczki, maseczki, kombinezony, płyny do dezynfekcji, dozowniki, przyłbice	140 391,27 zł
- opłata abonamentowa SISMS, koszty przesyłki, Udroźnienie kanalizacji , Dostarczenie wody beczkowitzem, dezynfekcja COVID-19, montaż dozowników, montaż dozowników, udostępnienie miejsc noclegowych	53 848,26 zł
- opracowanie informacji Meteo – suma opadów	447,15 zł
11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	761 442,49 zł
w tym:	
- odsetki od kredytów	761 442,49 zł

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 234 787,45 zł
1. SZKOŁY PODSTAWOWE	17 493 100,56 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe	14 577 941,52 zł
- wynagrodzenia osobowe	11 550 499,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 022,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 169 536,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 881,85 zł
b) odpisy na ZFŚS	522 239,81 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, bhp pracowników)	263 814,03 zł
d) wydatki rzeczowe	1 454 261,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych, zakup zestawów komputerowych na potrzeby zdalnego nauczania – 163 056,00 zł)	462 502,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	266 911,81 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	303 094,22 zł
- zakup usług remontowych	73 011,68 zł
- zakup usług zdrowotnych	12 320,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	291 588,46 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	20 545,70 zł
- podróże służbowe krajowe	3 758,34 zł
- różne opłaty i składki	8 371,58 zł
- szkolenia pracowników	12 157,00 zł
e) wydatki majątkowe	639 239,89 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	302 830,00 zł
- wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	279 829,89 zł
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	56 580,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 017,63 zł
a) wydatki osobowe	761 701,58 zł
- wynagrodzenia osobowe	605 588,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 587,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	112 525,74 zł
b) odpisy na ZFŚS	30 860,41 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, bhp pracowników)	21 884,35 zł
d) wydatki rzeczowe	24 871,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń)	14 531,74 zł
- energia elektryczna, woda,	4 505,27 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV, wywóz nieczystości)	4 333,19 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 201,19 zł
- różne opłaty i składki	300,00 zł
3. Przedszkola	8 369 758,75 zł
a) wydatki osobowe	5 774 374,16 zł
- wynagrodzenia osobowe	4 646 170,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 394,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24 696,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	784 111,85 zł
b) odpisy na ZFSS	220 730,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, bhp pracowników)	40 839,40 zł
d) wydatki rzeczowe	704 558,43zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia)	166 285,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	11 505,03 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	182 555,95 zł
- zakup usług remontowych	54 366,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	6 940,00 zł
- zakup usług (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiary oświetlenia, wywóz nieczystości)	150 789,17 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	63 757,06 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	10 640,05 zł
- delegacje	848,39 zł
- różne opłaty i składki	4 831,00 zł
- koszty postępowania sądowego	41 214,95 zł
- szkolenia pracowników	10 825,00 zł
e) wydatki majątkowe	28 602,98 zł
- zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola nr 1	
f) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 600 653,78 zł
1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	675 583,92 zł
2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	261 488,70 zł
3. Dotacja dla Przedszkola „DOMINO”	155 026,58 zł
4. Dotacja dla Przedszkola „Wesołe Safari”	508 554,58 zł
4. Dowóz uczniów do szkół	270 001,61 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 278,80 zł
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	2 105 412,34 zł

w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 280 429,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 434,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	216 578,14 zł
- odpisy na ZFŚS	51 872,28 zł
- zakup środków żywności	480 098,45 zł
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	299 207,64 zł
1) Dotacja z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	76 610,30 zł
Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	61 827,68 zł
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Safari	14 782,62 zł
2) Wydatki przedszkoli	125 053,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	172 974,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 122,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32 252,08 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 248,00 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 394 285,42 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 065 368,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 444,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	202 600,99 zł
- odpisy na ZFŚS	45 393,35 zł
- dodatek wiejski	13 477,47 zł
9. Pozostała działalność	262 064,78 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	261 087,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	77,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł
13. OCHRONA ZDROWIA	476 836,93 zł
1) Zwalczanie narkomanii	8 300,00 zł
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	7 700,00zł
- przeprowadzenie prelekcji	600,00zł
2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	468 236,93 zł
w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszeń	247 810,94 zł
pozostałe wydatki	220 425,99 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	45 021,42 zł

(wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	
- zakup materiałów i wyposażenia	79 869,45 zł
- zakup środków żywności	2 292,50 zł
- opłaty za energię elektryczną	4 763,34 zł
- zakup usług pozostałych (psychoterapia, ambulatoryjne świadczenie zdrowotne)	85 432,46zł
- usługi remontowe	2 837,82 zł
- szkolenia	209,00 zł

14. POMOC SPOŁECZNA **4 387 099,43 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) domy pomocy społecznej	1 073 441,75 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	28 008,97 zł
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	472 031,50 zł
4) dodatki mieszkaniowe i energetyczne	296 829,70 zł
w tym zadania zlecone	2 204,51 zł
5) zasiłki stałe	353 648,03 zł
6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 347,90 zł
w tym zadania zlecone	254 276,00 zł
7) pomoc w zakresie dożywiania	254 825,00 zł
8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 028,00 zł
9) Ośrodki Pomocy Społecznej	1 248 559,02 zł
10) Pozostała działalność	121 379,56 zł

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **473 381,63 zł**

w tym:

- Program „MALUCH+”	473 381,63 zł
---------------------	---------------

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 091 303,78 zł**

1) utrzymanie świetlic szkolnych **1 017 608,17 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	765 443,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 345,60 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy	143 183,32 zł
- odpisy na ZFŚS	40 464,22 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	11 171,10 zł

2) wypoczynek dzieci i młodzieży **11 233,81 zł**

- organizacja ferii zimowych przez Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji	11 233,60 zł
---	--------------

3) pomoc materialna dla uczniów **31 861,80 zł**

w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów	31 861,80 zł
----------------------------------	--------------

4) stypendia motywacyjne dla uczniów **30 600,00 zł**

w tym:

- stypendia dla uczniów	30 600,00 zł
-------------------------	--------------

17. RODZINA

28 425 532,61 zł

w tym:

1) świadczenia wychowawcze 500+ <i>w tym zadania zlecone</i>	18 162 537,22 zł <i>18 162 537,22 zł</i>
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego <i>w tym zadania zlecone</i>	7 480 658,88 zł <i>7 480 658,88 zł</i>
3) wspieranie rodziny „Dobry Start”	635 623,44 zł
4) funkcjonowanie żłobków w tym:	1 362 451,77 zł
- utrzymanie Żłobka Publicznego	1 301 051,77 zł
- dotacja „DOMINO”	28 800,00 zł
- dotacja „Wesołe Safari”	32 600,00 zł
- energia elektryczna	1 010,24 zł
- przebudowa budynku przy ul. Krzywej w celu utworzenia Dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	640 043,68 zł
5) składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 207,38 zł

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

11 861 737,21 zł

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód

297 349,99 zł

- analiza sumy opadów atmosferycznych	858,91 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 586,00 zł
- opłaty wodne	161 739,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury techn.	7 863,60 zł

2) gospodarkę odpadami

5 697 643,95 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 023,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 642,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 040,35 zł
- monitoring składowiska odpadów	12 294,99 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi	5 488 512,40 zł
- usuwanie, utylizacja zwłok zwierząt	4 746,00 zł
- audyt	1 732,96 zł
- odpisy na ZFŚS	4 650,78 zł

3) oczyszczanie miast i wsi

1 348 338,28 zł

w tym:

- woreczki na psie odchody	23 400,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, przystanków	1 323 955,81 zł

Fundusz Sołecki

- zakup koszy na śmieci w miejscowości Szklary	982,47 zł
--	-----------

4) utrzymanie zieleni

3 071 129,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	15 446,00 zł
- opłata za wodę	170,42 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, zakup roślin	750 694,83 zł

- poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śl.	2 304 818,65 zł
--	-----------------

Fundusz Sołecki:

1) Sołectwo Braszowice	
- zakup kosiarki	2 000,00 zł
- zakup roślin, uchwytów, tablic, naświetlacz solarny	8 188,00 zł
2) Sołectwo Strąkowa	
- zakup kosiarki bijakowej	6 000,00 zł
3) Sołectwo Jaworek	
- zakup grilla	1 915,00 zł
3) Sołectwo Kozieniec	
- terenu	7 820,00 zł

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 750,00zł
Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko - Ząbkowickiej	28 750,00 zł

6) oświetlenie ulic, placów i dróg **1 126 902,89 zł**

w tym:

- oświetlenie ulic	553 812,10 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	448 824,89 zł
- Wykonanie usługi inwentaryzacji oraz audytu oświetleniowego	87 766,90 zł

Fundusz sołecki:

1) Sołectwo Grochowiska	
- zakup lampy solarnej	10 200,00 zł
2) Sołectwo Zwrócona	
- zakup lampy solarnej	25 500,00 zł
3) Sołectwo Braszowice	
- zakup wideodomofonu	799,00 zł

7) pozostała działalność **27 906,02 zł**

- zakup karmy dla zwierząt	3 450,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	4 700,00 zł
- usługa weterynaryjna	17 776,80 zł
- dzierżawa i najem środków trwałych	1 979,22 zł

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 380 482,91 zł****1) pozostałe zadania w zakresie kultury** **118 456,69 zł**

w tym:

- dotacje	79 525,89 zł
- pozostałe usługi	17 313,71 zł
- wykonanie i montaż balustrad w Jaworku i Brodziszowie	17 200,00 zł

Fundusz sołecki

1) Sołectwo Olbrachcice Wielkie		
- zakup paczek mikołajkowych	2 000,00zł	2)
Sołectwo Strąkowa		
- zakup zestawu piwnego	1 755,96zł	

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 523 216,21 zł**

w tym:

• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 350 000,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	1 173 216,21 zł
w tym:	
- ekwiwalent za odzież i pranie	492,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	66 900,10 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	12 271,92zł
- zakup materiałów (zakup paliwa, części do kosiarek i kos, art. spożywczych, butli z gazem)	36 079,29 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	54 639,64 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, eksploatacja kotłowni wiejskich)	284 661,17 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	997,32 zł
Fundusz sołecki	
w tym:	
1) Sołectwo Brodziszów	
- wyposażenie świetlicy art. gosp. domowego	4 749,01zł
- montaż klimatyzacji	12 976,50zł
2) Sołectwo Jaworek	
- zakup zestawu piwnego	8 780,02 zł
- zakup namiotu handlowego	2 000,00 zł
- zakup termosu	1 923,15 zł
- zakup art. spożywczych , butli gaz., karcher,	4 481,99 zł
3) Sołectwo Olbrachcice Wielkie	
- zakup kamery SEEK	3 500,00 zł
- remont pomieszczeń świetlicy	25 500,00 zł
4) Sołectwo Strągowa	
- zakup projektora	2 274,00 zł
5) Sołectwo Stolec	
- zakup stołów i krzesel	4 342,76 zł
- schody granitowe	2 000,00 zł
- doposażenie świetlicy w sprzęt i art. gosp. dom, głośnik	6 915,23 zł
6) Sołectwo Bobolice	
- remont toalet	9 800,00zł
- doposażenie świetlicy, butla gaz.	2 234,88 zł
7) Sołectwo Braszowice	
- zakup bojlera, roletki, akumulatora, kosiarka	2 025,60 zł
3) Biblioteki	787 000,00zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	787 000,00 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 272,18 zł
- wynagrodzenia osobowe	12 291,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 329,66 zł
- reportaż promocyjny „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”	1 168,50 zł
- podróże służbowe	148,77 zł

20. KULTURA FIZYCZNA	1 646 027,27 zł
1) Obiekty sportowe	1 038 478,84 zł
w tym:	
- zakup siatki do bramki	3 950,00 zł
- energia elektryczna	149 720,35 zł
2) Instytucje kultury fizycznej	100 302,80 zł
w tym:	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego (po Ośrodku Sportu i Rekreacji)	83 197,56 zł
- zapłata za brakujący osprzęt (dot. OSiR)	50,00zł
- energia elektryczna i woda	2 777,29 zł
- energia elektr., monitoring, system nawadniania	11 964,44 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 257,09 zł
- opłaty na rzecz budżetu	40,00zł
- różne opłaty i składki	16,42zł
3) zadania w zakresie kultury fizycznej	507 245,63 zł
w tym:	
a) dotacje dla Stowarzyszeń	372 954,10 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	134 289,73 zł
z tego:	
- stypendia sportowe	30 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 953,70 zł
- zakup nagród na konkurs	4 261,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 704,63 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przewóz osób, organizacja rozgrywek)	59 312,31 zł
Fundusz sołecki	31 951,63 zł
w tym:	
1) Sołectwo Bobolice	
- zakup urządzeń do siłowni	9 200,00 zł
2) Sołectwo Stolec	
- zakup analizatora, ławki z półką, półka szklana	13 844,63 zł
3) Sołectwo Strąkowa	
- prace budowlane na zapleczu boiska sportowego, kosz uliczny, ławki, tablica i obręcz do koszykówki	8 907,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

1) Dochody i wydatki z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony Środowiska

W Uchwale nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019, Uchwała budżetowa na 2020 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

1. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 496,63
			Razem	30 000,00	18 496,63

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00
			Razem	30 000,00	30 000,00

1) Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Uchwale nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019, Uchwała budżetowa na 2020 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4 467 526,00 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490). Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 wynosi : 5 808 420,00zł. Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec 2020 roku wynosi 5 542 366,89 zł.

2. Plan wydatków i jego realizacja za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	146 050,00	146 023,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 643,00	10 642,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 528,00	27 528,00	25 417,69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 622,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 706,00	0
		4300	Zakup usług	4 467 526,00	5 861 220,00	5 507 286,35
		4440	Odpisy na ZFSS	0	4 651,00	4 650,78
			Razem:	4 658 854,00	6 058 598,00	5 697 643,95

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 18 grudnia 2019 roku, Uchwała budżetowa na 2020 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19 004 055,91 zł,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 6 436 112,52 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 12 527 943,39 zł |
| c) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 zł |

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
600			Transport i łączność	12 739 244,24
	60017		Drogi wewnętrzne	231 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24
			Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta-Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	31 374,24
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	100 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwroconej	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 507 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	23 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 825,00

		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	10 611 825,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 675,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	1 872 675,00
630		Turystyka	299 432,57
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 073,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 073,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073,39
		Zakup busa 9-osobowego dla OSP Sieroszów-Sołectwo Sieroszów	20 073,39
801		Oświata i wychowanie	777 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	777 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	627 100,00
		Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
855		Rodzina	800 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 386,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 736,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 672,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	441 672,00
		Rewitalizacja godwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 804,89
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 729 804,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 259,69
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	305 259,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	41 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 364,28

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 473,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 473,20
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00
		Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej-Sołectwo ulica Kamieniecka	35 473,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 176,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 750,18
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	948 750,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 426,51
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	167 426,51
92195		Pozostała działalność	67 714,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	12 662,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	20 023,35
926		Kultura fizyczna	430 454,85
	92601	Obiekty sportowe	430 454,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 454,85
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
		Modernizacja boiska sportowego-Sołectwo Tarnów	30 454,85
		Razem:	19 004 055,91

Na przestrzeni 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2020 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	12 662 943,39 zł
2) zakupy inwestycyjne	13 906 732,52 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł
Razem:	26 619 675,91 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	50 000,00
				65 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	18 083 598,63	16 338 528,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 674,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 674,39	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m.Kluczowa	67 674,39	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	134 304,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00	134 304,50
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3158D w miejscowości Braszowice, km 7 + 008 - 7 + 318	175 000,00	134 304,50
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D w miejscowości Sieroszów	30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 831 680,00	3 186 528,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 680,00	3 186 528,58
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	3 391 680,00	3 031 555,37
			Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej	100 000,00	0,00
			Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	200 000,00	154 973,21
			Przebudowa przepustu w ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Partyzantów w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00	0,00

60017		Drogi wewnętrzne	1 276 374,24	333 759,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 374,24	333 759,69
		Budowa drogi do budynków mieszkalnych w Stolcu na działce nr 998/7	320 000,00	170 978,96
		Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	270 000,00	7 800,00
		Pawłowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	485 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta-Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	31 374,24	23 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	8 000,00	0,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej	132 000,00	131 980,73
		Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	30 000,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Agrestowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 590 [Intensywne opady deszczu maj 2019]	30 000,00	28 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Diamentowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 610 [Intensywne opady deszczu maj 2019]	30 000,00	27 000,00
60095		Pozostała działalność	12 642 870,00	12 628 935,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 370,00	144 435,50
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	158 370,00	144 435,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 825,00	10 611 825,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	10 611 825,00	10 611 825,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 675,00	1 872 675,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	1 872 675,00	1 872 675,00
630		Turystyka	329 432,57	320 373,93
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 432,57	320 373,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 199,50
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	11 000,00	3 199,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00	190 528,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00	190 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 904,57	126 646,43

		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	127 904,57	126 646,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 540,00	150 372,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	150 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	110 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	153 540,00	150 372,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	153 540,00	150 372,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 273,39	108 273,39
	75412	Ochotnicze straż pożarne	28 273,39	28 273,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073,39	20 073,39
		Zakup busa 9-osobowego dla OSP Sieroszów-Sołectwo Sieroszów	20 073,39	20 073,39
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00	8 200,00
			8 200,00	8 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	657 100,00	639 239,89
	80101	Szkoły podstawowe	657 100,00	639 239,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 100,00	639 239,89
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkoie Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	307 100,00	302 830,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	56 580,00
		Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	280 000,00	279 829,89
855		Rodzina	650 000,00	640 043,68
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	650 000,00	640 043,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	640 043,68
		Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	650 000,00	640 043,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 386,58	2 693 766,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	87 080,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 080,59
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00	87 080,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 506 736,58	2 304 818,65

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 943,64	485 770,04
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	485 943,64	485 770,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 149,81	1 416 405,48
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 618 149,81	1 416 405,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 643,13	402 643,13
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	402 643,13	402 643,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 650,00	214 100,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	28 750,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	41 650,00	28 750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	185 350,34
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	185 350,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	87 766,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	87 766,90
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne w mieście Ząbkowice Śląskie	30 000,00	30 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	150 000,00	57 766,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 889,89	623 557,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 473,20	622 327,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 473,20	622 327,70
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Braszowicach	30 000,00	17 463,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	470 000,00	467 824,56
		Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej-Sołectwo ulica Kamieniecka	95 473,20	87 041,14
		Rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie nowoczesnej Ząbkowickiej Strefy Kulturalnej	50 000,00	49 999,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 376,69	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	0,00
		Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich	72 200,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 750,18	1 045,50
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	948 750,18	1 045,50

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 426,51	184,50
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	167 426,51	184,50
92195		Pozostała działalność	40,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,00	0,00
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	40,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 570 454,85	880 097,29
	92601	Obiekty sportowe	1 570 454,85	880 097,29
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 454,85	180 097,29
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	0,00
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	640 000,00	149 897,29
		Modernizacja boiska sportowego-Sołectwo Tarnów	30 454,85	30 200,00
Razem:			26 619 675,91	22 444 252,63

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 31 grudnia 2020 roku środki w wysokości 28 444 470,66 zł.

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	874 459,04	874 459,00
2.	Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie	236 353,00	236 353,00
3.	Cmentarze	8 000,00	8 000,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	4 516,00	4 503,86
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Obrona cywilna	3 000,00	0,00
7.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+	18 291 000,00	18 162 537,55
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 554 000,00	7 480 658,88
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	143 208,00	143 207,38
10.	Karta Dużej Rodziny	819,00	0,00
11.	Wspieranie rodziny – „Dobry Start”	642 180,00	635 623,44
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	254 276,00	221 958,76
13.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 028,00	50 028,00
14.	Dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	2 913,00	2 333,23
15.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	175 516,00	172 854,12
16.	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 320,00
17.	Oświata i wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów)	173 472,62	172 276,43
18.	Ośrodki pomocy społecznej	3 004,00	3 003,28
	RAZEM	28 444 470,66	28 189 516,93

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 28 189 516,93 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę w wysokości 2 137 000,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 350 000,00 zł (%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 787 000,00 zł (%)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji:

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2020 rok przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Przychody własne, w tym:	240 000,00	175 829,61	175 829,61
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	39 000,00	34 265,57	34 265,57
b)	Inne przychody, w tym:	201 000,00	141 564,04	141 564,04
	- pozostałe przychody operacyjne (ZUS-COVID-19)	0	43 496,50	43 496,50
	- wynajem lokali i pomieszczeń	70 000,00	32 301,48	32 301,48
	- reklama, sponsoring	70 000,00	4 065,04	4 065,04
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	1 000,00	133,34	133,34
	- darowizny	10 000,00	1 320,00	1 320,00
	- pozostałe przychody	50 000,00	58 741,21	58 741,21
	- przychody finansowe	0	1 506,47	1 506,47
2.	Dotacja podmiotowa	1 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	OGÓŁEM:	1 740 000,00	1 525 829,61	1 525 829,61

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Amortyzacja	46 500,00	23 783,08	23 783,08
2.	Zakup materiałów	20 500,00	10 010,76	10 010,76
3.	Usługi	172 500,00	102 358,95	102 358,95
4.	50 % ulga składek ZUS – COVID 19	0,00	43 068,53	43 068,53
5.	Pozostałe koszty	500,00	2,49	2,49
	OGÓŁEM:	240 000,00	179 223,81	179 223,81

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	1 007 500,00	1 091 518,59	1 091 518,59
	wynagrodzenia	715 000,00	723 323,66	723 323,66
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 000,00	132 507,68	132 507,68
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	4 000,00	5 020,00	5 020,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	3 038,34	3 038,34

	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	372,00	372,00
	podatek od nieruchomości	1 433,00	1 541,00	1 541,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	71 500,00	72 825,97	72 825,97
	usługi obce (wyposażenie, usługi telefoniczne, informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje ZAIKS, ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacje, opłaty za śmieci, inne)	33 067,00	119 473,80	119 473,80
	podatek VAT	25 000,00	33 416,14	33 416,14
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	22 500,00	33 235,58	33 235,58
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	5 000,00	3 809,78	3 809,78
2.2	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	17 500,00	15 858,72	15 858,72
2.3	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	0,00	13 567,08	13 567,08
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	189 200,00	128 219,36	128 219,36
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	165 000,00	125 827,94	125 827,94
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	24 200,00	1 891,42	1 891,42
3.3	Utrzymanie zespołu wiejskiego Florianki KGW Olbrachcice	0,00	500,00	500,00
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	280 800,00	44 446,27	44 446,27
5	Pozostałe koszty	0	62,06	62,06
6	Amortyzacja środków trwałych	0	52 518,14	52 518,14
	Razem:	1 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Wg stanu na 31.12.2020 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 92 989,67 zł, w tym:

- depozyty 55 516,58 zł, - środki na rachunku bankowym 55 516,58 zł
- pozostałe należności 16 292,00 zł
- należności wymagalne 21 181,09 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2020 rok przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Przychody własne, w tym:	4 200,00	30 935,97
	Wpływy z umorzenia składek	0	16 919,50
	Wpływy różne	4 200,00	14 016,47
2.	Dotacja podmiotowa	787 000,00	787 000,00
	OGÓŁEM:	791 200,00	817 935,97

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Zakup usług pozostałych	0	5 534,85
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	0	0
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	9 551,89
4.	Podatek od nieruchomości	0	0
5.	Usługi telekomunikacyjne	0	3 396,93
6.	Zakup książek	4 000,00	6 462,00
	OGÓŁEM:	4 200,00	24 945,67

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	575 116,00	575 115,66
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 895,00	94 894,26
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 043,00	7 042,15
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	4 643,00
7.	Zakup książek	16 008,00	16 007,63
8.	Prenumerata czasopism	5 868,00	5 867,47
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	33 845,00	33 844,08
10.	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00
11.	Zakup usług pozostałych	13 700,00	14 651,78
12.	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00
13.	Podróże służbowe ,krajowe i ryczałt samochodowy	553,00	552,81
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	548,00	547,16
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 254,00	19 254,00
	Razem:	787 000,00	787 000,00

Wg stanu na 31.12.2020 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem wynoszą : 52 321,45 zł
w tym:

- depozyty - 47 770,78 zł (środki na rachunku bankowym)
- należności wymagalne 2 550,67 zł (z tytułu dostaw i usług)

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku, Uchwała budżetowa na 2020 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00
855	85505	Rodzina	72 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
Razem:			1 002 000,00

Na przestrzeni 2020 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	29 740,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 525,00
855	85505	Rodzina	72 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
900	90095	Pozostała działalność (zadania w zakresie opieki nad zwierzętami)	10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	228 930,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
Razem:			1 143 455,00

Na realizację zadań w ciągu 2020 roku przekazano środki w kwocie 1 077 620,93 zł.
w tym:

1) na rolnictwo i łowiectwo	50 000,00 zł.
2) na zadania Rodzina	61 400,00 zł.
3) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	274 810,94 zł
4) na zadania w zakresie kultury	79 525,89 zł
5) na zadania w zakresie kultury fizycznej	372 954,10 zł.
6) na zadania w zakresie opieki nad zwierzętami	10 000,00 zł
7) na zadania w zakresie ochrony zabytków	228 930,00 zł
8) na zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	29 740,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

Lp.	Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji	Kwota dotacji wykorzystana na dzień 31.12.2021
1	Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów i zawodów w bieganiu.	15 000,00	4 829,00
2	Akademia Sportu „Orzeł” Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach.	32 000,00	32 000,00
3	Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w gimnastyki artystycznej, uczestnictwo w treningach i turniejach	7 000,00	6 991,26
4	Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki siatkowej, uczestnictwo w treningach i turniejach.	9 000,00	9 000,00
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnej z Gminy Ząbkowice	40 000,00	28 467,01

	Ziemi Ząbkowickiej „Integracja”	Śląskie pod nazwą „Ja też potrafię”.		
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „Integracja”	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Jadłodajni przy Parafii Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich - współdziałanie w organizacji dożywiania dla osób pochodzących z rodzin patologicznych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią.	40 000,00	40 000,00
7	Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w Św. Jadwigi Ząbkowice Śląskie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego.	40 000,00	26 624,97
8	Fundacja Dobrych Działań Ząbkowice Śląskie	Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej im. Kubusia Puchatka w Ząbkowicach Śląskich ul. Rynek 55 dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego	10 000,00	7 831,43
9	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Osiedlowy Uśmiech” Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych uczestnictwo w zajęciach i grupach wsparcia.	10 000,00	9 817,80
10	Stowarzyszenie Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- „Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci wraz z wyposażeniem sprzętowym ZKKK”	10 000,00	10 000,00
11	Stowarzyszenie Klub Seniora „Przyjaciele”, Ząbkowice Śląskie	Aktywni seniorzy- kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania	15 000,00	15 000,00

		potencjału społecznego osób starszych.		
12	Fundacja Dobrych Działań Ząbkowice Śląskie	Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności	8 000,00	8 000,00
13	Fundacja Muzyka Serc Ząbkowice Śląskie	Prowadzenie gminnego chóru dla osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie, uczestnictwo w koncertach.	22 000,00	22 000,00
14	Klub Sportowy Franky Gold Team Ząbkowice Śląskie	Udział młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach	10 000,00	9 978,00
15	Fundacja Dobrych Działań Ząbkowice Śląskie	Aktywny Senior 60+, Aktywna Młodzież z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.	40 000,00	19 305,00
16	Stowarzyszenie Szkołka Piłkarska ORLIK Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach.	30 000,00	30 000,00
17	Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie	Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowywanie do rozgrywek w zakresie piłki siatkowej.	30 000,00	29 675,60
18	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Ząbkowice Śląskie	Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach	43 500,00	37 315,49
19	Klub Sportowy BARYS SARMAT WARRIORS, Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w judo,	8 000,00	8 000,00

		uczestnictwo w treningach i zawodach.		
20	Klub Sportowy BARYS SARMAT WARRIORS Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu, uczestnictwo w treningach i turniejach.	8 000,00	8 000,00
21	Ząbkowicki Klub Karat -DO Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach.	8 930,00	8 668,50
22	Stowarzyszenie Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach.	23 000,00	23 000,00
23	Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Ząbkowice Śląskie	Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych.	28 000,00	25 025,89
24	Klub Sportowy „BARYS Sarmat Warriors” Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu-Organizacja zawodów:-strzelectwo sportowe.	8 000,00	8 000,00
25	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” Ząbkowice Śląskie	Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach.	111 500,00	111 500,00
26	Gminny Szkolny Związek Sportowy Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu, uczestnictwo w treningach i turniejach.	8 000,00	3 024,00
27	Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury i sztuki- Obóz „Artystyczne Zakopane	3 000,00	3 000,00

28	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych, Koło nr 35 w Ząbkowicach Śląskich,	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia w wędkarstwie, uczestnictwo w zawodach.	10 000,00	10 000,00
29	Stowarzyszenie „Power Team” Ząbkowice Śląskie	Udział młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych z dyscypliny wyciskanie sztangi leżąc, uczestnictwo w treningach oraz przygotowanie i uczestnictwo w zawodach.	18 000,00	17 534,30
30	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „INTEGRACJA”,	Działanie z obszaru przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- Sfinansowanie wyżywienia dla osób pochodzących z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem i narkomanią oraz przemocą w rodzinie poprzez zakup żywności do jadalni.	7 000,00	6 993,50
31	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Orzeł Ząbkowice Śląskie”	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- „Wolę piłkę niż komputer”.	10 000,00	10 000,00
32	Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie tenisa stołowego, uczestnictwo w treningach i zawodach.	11 000,00	9 882,24
33	Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki- Wataha Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 190,00	8 190,00

		-Wsparcie i upowszechnianie integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniem w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez prowadzenie zajęć sportowych, seminariów i spotkań z zakresu sztuk walki i samoobrony.		
34	Klub Pływacki „Posejdon” Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – „Pływamy razem dla zdrowia”	7 500,00	7 500,00
35	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „INTEGRACJA”	Działanie z obszaru przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- Udział dzieci i młodzieży, i osób niepełnosprawnych w działaniach rehabilitacyjnych	7 000,00	7 000,00
36	Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- Turniej dla dzieci Ząbkowice Śląskie Cup rocznika 2009	9 000,00	9 000,00
37	Stowarzyszenie „Petrol Heads” Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- „Złot Samochodowy HOW LOW 2020 w Ząbkowicach Śląskich”	10 000,00	9 891,31
38	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „POLONIA”, Os. Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Poprawa sprawności motorycznej	2 800,00	2 800,00

		zawodników piłki nożnej.		
39	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Orzeł” Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Poprawa bazy sportowej.	8 000,00	8 000,00
40	Stowarzyszenie Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai-	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- Rozpowszechnianie karate jako dyscypliny sportowej w lokalnej społeczności.	10 000,00	10 000,00
41	Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- Organizacja wyprawy Koła Miłośników Gór- Rysy 2020	2 500,00	2 500,00
42	Ząbkowicki Klub Pływacki „Frankenstein”	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- „Pływam z Frankensteinem. Program nauki pływania dla dzieci i młodzieży”.	7 500,00	7 500,00
43	Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł” Ząbkowice Śląskie	Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł” Ząbkowice Śląskie ul. Rynek 34/2 57-200 Ząbkowice Śląskie	4 000,00	4 000,00
44	Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK Ząbkowice Śląskie	Działanie z obszaru wspierania i upowszechniania kultury i sztuki- Obóz artystyczno-wypoczynkowy Darłówek 2020	4 000,00	4 000,00
45	Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, Oddział Ząbkowice Śl.,	Utrzymanie, leczenie, zabiegi kastracji/ sterylizacji psów i kotów będących objętych opieką TOZ Ząbkowice Śląskie	10 000,00	10 000,00

46	Ochotnicza Straż Pożarna Stolec	Zakup umundurowania oraz hełmów	7 000,00	7 000,00
47	Ochotnicza Straż Pożarna Braszowice	zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego oraz umundurowania	6 000,00	6 000,00
48	Ochotnicza Straż Pożarna Olbrachcice Wlk.	zakup sprzętu pożarniczego	8 550,00	8 550,00
49	Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów	zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego oraz umundurowania	8 190,00	8 190,00

Stan należności i zobowiązań gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 46 787 714,97 zł
w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 46 787 714,97 zł,

z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 46 787 714,97 zł

b) zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły 22 489 783,19 zł
w tym:

a) gotówka i depozyty 9 302 218,47 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 9 302 218,47 zł

b) należności wymagalne 12 230 525,82 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 6 875 512,17zł

- pozostałe 5 355 013,65 zł

c) pozostałe należności 8 436 819,60 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 27 582,88 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 577 575,56 zł

- z innych tytułów 117 543,76 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2021 r.

BURMISTRZ
Wojciech Orzeszek