

Zarządzenie Nr 329/20
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 869 ze zm.). zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2020 r.

§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu gminy Pruszcz przedstawiają się następująco

1. dochody budżet gminy planowane w kwocie 48 985 968,38 zł zrealizowano w wysokości 25 597 418,83 zł, w tym:

dochody bieżące – 25 053 155,12 zł,
dochody majątkowe - 544 263,71 zł.

Zrealizowane dochody według źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. wydatki budżetu gminy planowane w kwocie 52885 968,38 zł zrealizowano w wysokości 25 246 413,13 zł, w tym:

wydatki bieżące - 21 504 218,51 zł,
wydatki majątkowe - 3 742 194,62 zł.

Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

Wykonane wydatki majątkowe wg stanu na dzień 30.06.2020 r. stanowi zał. Nr 4.

3. Zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości plan 3 900 000,00 zł wykonano w kwocie + (nadwyżka) 351 005,70 zł.

4. Wykonano dochody i wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

5. Wykonano plan przychodów i wydatków rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6 i 7.

7. Zrealizowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Zrealizowano przychody planowane w kwocie 5 709 317,00 zł w wysokości 2 872 914,97 zł i planowane rozchody w kwocie 1 809 317,00 zł w wysokości 1 056 573,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. W budżecie Gminy utworzono rezerwy na kwotę 220 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 57 400,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 162 600,00 zł. W trakcie I półrocza rozwiązywano dwukrotnie rezerwę celową w związku z pandemią COVID-19 na łączną kwotę 25 000,00 zł.

10. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 117 461,45 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę wydatków w wysokości 32 006,34 zł na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

11. Zrealizowano spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Integralną część informacji stanowią

- 1/ część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy – załącznik Nr 11,
- 2/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 12,
- 3/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 13,
- 4/ informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 14,
- 5/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.R za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 15.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



WÓJT
Dariusz Wądołowski

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	48 985 968,38	25 597 418,83	52,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 698 883,00	2 866 033,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 600,00	73 539,01	52,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00	1 615 285,80	52,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 756 000,00	932 052,28	53,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	5 433,00	59,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 000,00	92 725,04	68,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 566,78	85,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 476,42	44,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,55	2,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 553,00	51,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	117 461,45	73,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 625 778,34	846 526,22	52,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	133 467,04	50,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 096,81	87,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	3 182,24	36,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 800,00	15 316,00	21,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	38 988,21	23,6
0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	3 209,55	15,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	85 019,58	30,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	2 937,80	17,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	292,25	0,3
0830	Wpływy z usług	67 000,00	35 308,78	52,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 700,00	7 287,81	68,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 520,00	15 457,91	60,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 589,84	58,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00	942,41	504,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 960,00	1 793,22	9,5
2001	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	45 584,23	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 001 596,77	3 106 962,15	62,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 314 020,60	620 624,00	47,2
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 390,93	15 390,93	100,0
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	114 243,74	114 243,74	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	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	20 748,27	20 748,27	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 822 400,00	5 094 528,00	57,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00	62 397,92	103,0
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 862,60	265 652,87	99,9
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 120,70	8 724,51	51,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4 707,73	94 154,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 406,99	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	0,00	0,0
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	0,00	106,86	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 310 478,00	8 827 042,00	57,7
6250	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	492 482,85	492 482,85	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 952,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	0,00	0,0
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 343,47	4 343,47	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 093 234,36	0,00	0,0
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 919,53	36 919,53	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 093 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	42 692,82	42 400,57	0,00	292,25	0,00	44,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	42 692,82	42 400,57	0,00	292,25	0,00	44,0		
		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	90 000,00	90 000,00	42 303,69	42 303,69	0,00	0,00	0,00	47,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	292,25	0,00	0,00	292,25	0,00	4,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	9,7		
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
720			Informatyka	17 120,70	17 120,70	8 724,51	8 724,51	8 724,51	0,00	0,00	51,0		
	72095		Pozostała działalność	17 120,70	17 120,70	8 724,51	8 724,51	8 724,51	0,00	0,00	51,0		
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 120,70	17 120,70	8 724,51	8 724,51	8 724,51	0,00	0,00	51,0		
750			Administracja publiczna	98 005,00	104 005,00	51 444,05	51 444,05	0,00	0,00	0,00	49,5		
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 005,00	104 005,00	51 444,05	51 444,05	0,00	0,00	0,00	49,5		
		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	98 000,00	104 000,00	51 427,00	51 427,00	0,00	0,00	0,00	49,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	341,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00	51 265,00	49 963,00	49 963,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 608,00	2 608,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 608,00	2 608,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 657,00	48 657,00	48 657,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	48 657,00	48 657,00	48 657,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 358 845,00	12 356 553,00	5 897 919,96	5 897 832,15	0,00	87,81	0,00	47,7		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	3 020,00	2 566,78	2 566,78	0,00	0,00	0,00	85,0		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 566,78	2 566,78	0,00	0,00	0,00	85,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 555 150,00	1 555 150,00	828 076,02	828 076,02	0,00	0,00	0,00	53,2		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	769 592,95	769 592,95	0,00	0,00	0,00	53,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 000,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	49,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	70,8		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	16 419,00	16 419,00	0,00	0,00	0,00	63,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	49,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	7,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	6 232,47	6 232,47	0,00	0,00	0,00	83,1		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 718 050,00	3 718 050,00	1 971 183,44	1 971 183,44	0,00	0,00	0,00	53,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 620 000,00	845 692,85	845 692,85	0,00	0,00	0,00	52,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	1 690 000,00	899 482,28	899 482,28	0,00	0,00	0,00	53,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	52,8		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	76 306,04	76 306,04	0,00	0,00	0,00	69,4		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 476,42	4 476,42	0,00	0,00	0,00	44,8		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	132 484,04	132 484,04	0,00	0,00	0,00	51,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	1 852,24	1 852,24	0,00	0,00	0,00	30,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	7 723,57	7 723,57	0,00	0,00	0,00	48,3		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 150,00	205 150,00	155 395,47	155 395,47	0,00	0,00	0,00	75,7		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	15 553,00	15 553,00	0,00	0,00	0,00	51,8		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	117 461,45	117 461,45	0,00	0,00	0,00	73,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	21 869,57	21 869,57	0,00	0,00	0,00	145,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	23,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	499,85	499,85	0,00	0,00	0,00	499,9		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 700,00	36 700,00	1 126,24	1 038,43	0,00	87,81	0,00	3,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	87,81	0,00	0,00	87,81	0,00	17,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	755,41	755,41	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	283,02	283,02	0,00	0,00	0,00	1,9		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 840 775,00	6 838 483,00	2 939 572,01	2 939 572,01	0,00	0,00	0,00	43,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 701 175,00	6 698 883,00	2 866 033,00	2 866 033,00	0,00	0,00	0,00	42,8		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 600,00	139 600,00	73 539,01	73 539,01	0,00	0,00	0,00	52,7		
758			Różne rozliczenia	15 159 851,00	15 321 678,00	8 834 349,72	8 827 149,72	0,00	7 200,00	0,00	57,7		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 001 002,00	10 155 629,00	6 249 616,00	6 249 616,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 001 002,00	10 155 629,00	6 249 616,00	6 249 616,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 154 849,00	5 154 849,00	2 577 426,00	2 577 426,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 154 849,00	5 154 849,00	2 577 426,00	2 577 426,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	11 200,00	7 307,72	107,72	0,00	7 200,00	0,00	65,2		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	10 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	70,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	107,72	107,72	0,00	0,00	0,00	21,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
801			Oświata i wychowanie	1 708 844,23	2 217 867,65	480 352,45	480 352,45	134 992,01	0,00	0,00	21,7		
	80101		Szkoły podstawowe	1 410 434,23	1 545 613,24	142 873,30	142 873,30	134 992,01	0,00	0,00	9,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	8,8		
		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	62 000,00	62 000,00	6 568,37	6 568,37	0,00	0,00	0,00	10,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	34,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	1 064,59	1 064,59	0,00	0,00	0,00	46,3		
		2001	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	45 584,23	45 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	114 243,74	114 243,74	114 243,74	114 243,74	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	20 748,27	20 748,27	20 748,27	20 748,27	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 822,00	12 912,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 822,00	12 912,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80104		Przedszkola	296 400,00	560 363,00	248 659,75	248 659,75	0,00	0,00	0,00	44,4		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	21,4		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	38 973,22	38 973,22	0,00	0,00	0,00	23,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	27,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	305,61	305,61	0,00	0,00	0,00	50,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 963,00	131 982,00	131 982,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00	60 600,00	62 397,92	62 397,92	0,00	0,00	0,00	103,0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 810,00	14 721,00	6 846,99	6 846,99	0,00	0,00	0,00	46,5		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 800,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	20,5		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	70,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 911,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 304,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 304,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 844,41	66 844,41	66 844,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	66 844,41	66 844,41	66 844,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	200,00	200,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	31,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	31,0		
852			Pomoc społeczna	863 450,00	921 637,52	476 983,78	476 983,78	0,00	0,00	0,00	51,8		
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	47 000,00	26 364,34	26 364,34	0,00	0,00	0,00	56,1		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	47 000,00	26 364,34	26 364,34	0,00	0,00	0,00	56,1		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 600,00	37 600,00	17 796,00	17 796,00	0,00	0,00	0,00	47,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00	37 600,00	17 796,00	17 796,00	0,00	0,00	0,00	47,3		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	114 800,00	55 093,00	55 093,00	0,00	0,00	0,00	48,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 800,00	114 800,00	55 093,00	55 093,00	0,00	0,00	0,00	48,0		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85216		Zasiłki stałe	386 700,00	386 700,00	212 224,00	212 224,00	0,00	0,00	0,00	54,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00	386 700,00	212 224,00	212 224,00	0,00	0,00	0,00	54,9		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 550,00	161 850,00	88 382,00	88 382,00	0,00	0,00	0,00	54,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	47,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 400,00	161 700,00	88 311,00	88 311,00	0,00	0,00	0,00	54,6		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	86 240,00	41 124,44	41 124,44	0,00	0,00	0,00	47,7		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 000,00	7 428,70	7 428,70	0,00	0,00	0,00	53,1		
		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	55 600,00	55 600,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	45,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 640,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	49,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	203,74	203,74	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 200,00	87 200,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	41,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	87 200,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	41,3		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 039,73	322 516,53	322 306,80	281 043,80	281 043,80	41 263,00	41 263,00	99,9		
	85395		Pozostała działalność	135 039,73	322 516,53	322 306,80	281 043,80	281 043,80	41 263,00	41 263,00	99,9		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 390,93	15 390,93	15 390,93	15 390,93	0,00	0,00	100,0		
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 039,73	265 862,60	265 652,87	265 652,87	265 652,87	0,00	0,00	99,9		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 343,47	4 343,47	0,00	0,00	4 343,47	4 343,47	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 919,53	36 919,53	0,00	0,00	36 919,53	36 919,53	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 464,00	49 464,00	49 464,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 464,00	49 464,00	49 464,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 464,00	49 464,00	49 464,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	12 944 100,00	12 949 580,72	7 416 023,56	7 416 023,56	0,00	0,00	0,00	57,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 822 400,00	8 822 400,00	5 094 528,58	5 094 528,58	0,00	0,00	0,00	57,7		
		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	8 822 400,00	8 822 400,00	5 094 528,00	5 094 528,00	0,00	0,00	0,00	57,7		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 400,00	3 755 400,00	2 281 708,88	2 281 708,88	0,00	0,00	0,00	60,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 755 400,00	3 755 400,00	2 277 223,00	2 277 223,00	0,00	0,00	0,00	60,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 485,88	4 485,88	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	281,10	281,10	0,00	0,00	0,00	58,5		
		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	0,00	480,72	280,62	280,62	0,00	0,00	0,00	58,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	332 600,00	337 600,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	3,6		
		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	332 600,00	337 600,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	3,6		
		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	33 700,00	33 700,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	81,3		
		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	33 700,00	33 700,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	81,3		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 052,00	2 243 119,84	1 323 116,27	830 633,42	0,00	492 482,85	0,00	59,0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 500,00	1 614 678,00	827 465,32	827 465,32	0,00	0,00	0,00	51,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 610 178,00	824 656,65	824 656,65	0,00	0,00	0,00	51,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 306,80	1 306,80	0,00	0,00	0,00	52,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 501,87	1 501,87	0,00	0,00	0,00	75,1		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	492 482,85	492 482,85	0,00	0,00	492 482,85	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6250	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	492 482,85	492 482,85	0,00	0,00	492 482,85	0,00	100,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 450,00	3 165,55	3 165,55	0,00	0,00	0,00	14,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 165,55	3 165,55	0,00	0,00	0,00	15,8		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	2,6		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	2,6		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	85 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	85 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 300,00	113 300,00	6 796,14	6 796,14	0,00	0,00	0,00	6,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 300,00	113 300,00	6 796,14	6 796,14	0,00	0,00	0,00	6,0		
		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	18 000,00	18 000,00	5 280,40	5 280,40	0,00	0,00	0,00	29,3		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 515,74	1 515,74	0,00	0,00	0,00	25,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	926		Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	106,86	106,86	0,00	0,00	0,00	0,2		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	106,86	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	106,86	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
OGÓŁEM:				46 803 973,00	48 985 968,38	25 597 418,83	25 053 155,12	424 760,32	544 263,71	41 263,00	52,3		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%			udział w wydatkach ogółem [%]				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
OGÓŁEM:				50 703 973,00	52 885 968,38	25 246 413,13	21 504 218,51	12 306 459,73	8 196 887,80	4 109 571,93	852 269,45	8 009 313,49	217 721,02	0,00	118 454,82	3 742 194,62	3 662 194,62	8 610,00	47,74	100,00										
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 125,00	667 671,12	630 123,32	630 123,32	630 123,32	7 675,00	622 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	2,50										
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	18 107,99	18 107,99	18 107,99	0,00	18 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,07										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	18 107,99	18 107,99	18 107,99	0,00	18 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,07										
	01095		Pozostała działalność	19 125,00	615 671,12	612 015,33	612 015,33	612 015,33	7 675,00	604 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	2,42										
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 062,28	1 062,28	1 062,28	1 062,28	0,00	1 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 958,00	4 955,52	4 955,52	4 955,52	0,00	4 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02										
		4430	Różne opłaty i składki	13 474,00	598 324,84	598 322,53	598 322,53	598 322,53	0,00	598 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,37										
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
600			Transport i łączność	4 278 049,34	4 757 047,67	728 892,93	360 675,99	340 675,99	0,00	340 675,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 216,94	368 216,94	0,00	15,32	2,89										
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	272 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 191,70	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										
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247 724,90	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										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 342 332,00	1 342 332,00	32 256,10	32 256,10	12 256,10	0,00	12 256,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,13										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,08										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 332,00	12 332,00	12 256,10	12 256,10	12 256,10	0,00	12 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,05										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 717,34	3 141 799,07	696 636,83	328 419,89	328 419,89	0,00	328 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 216,94	368 216,94	0,00	22,17	2,76										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym:			
																					z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
																					dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 565,82	154 606,19	113 193,46	113 193,46	113 193,46	0,00	113 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,45			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	271 641,80	316 641,80	212 721,88	212 721,88	212 721,88	0,00	212 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,84			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	104,55	104,55	104,55	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 509,72	2 494 551,08	368 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 216,94	368 216,94	0,00	0,00	14,76	1,46			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	18 750,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 800,00	112 200,00	13 146,10	13 146,10	13 146,10	0,00	13 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,05			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00	112 200,00	13 146,10	13 146,10	13 146,10	0,00	13 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	53,78	53,78	53,78	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,03			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	2 900,00	1 335,72	1 335,72	1 335,72	0,00	1 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,01			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 127,60	1 127,60	1 127,60	0,00	1 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
710			Działalność usługowa	58 650,00	63 650,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,02			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 650,00	54 650,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	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			
720			Informatyka	20 142,00	20 142,00	10 617,83	10 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,04			
	72095		Pozostała działalność	20 142,00	20 142,00	10 617,83	10 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,04			
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,40	15 116,40	8 724,51	8 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,03			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,60	2 667,60	1 539,62	1 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,01			
		4308	Zakup usług pozostałych	2 004,30	2 004,30	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			
750			Administracja publiczna	3 799 888,69	3 777 609,34	1 914 818,93	1 901 061,26	1 755 021,75	1 324 078,98	430 942,77	11 520,00	134 519,51	0,00	0,00	0,00	13 757,67	13 757,67	0,00	0,00	50,69	7,58			
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 090,00	181 090,00	94 389,46	94 389,46	94 389,46	84 452,48	9 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 690,00	126 690,00	59 552,53	59 552,53	59 552,53	59 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	12 162,65	12 162,65	12 162,65	12 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	1 737,30	1 737,30	1 737,30	1 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	345,92	345,92	345,92	0,00	345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	6 489,10	6 489,10	6 489,10	0,00	6 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	101,96	101,96	101,96	0,00	101,96	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	69 432,46	69 432,46	897,95	0,00	897,95	0,00	68 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	68 534,51	68 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	557,95	557,95	557,95	0,00	557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 064 578,78	3 081 178,78	1 595 186,89	1 581 429,22	1 580 864,22	1 222 170,63	358 693,59	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	13 757,67	13 757,67	0,00	51,77	6,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 127,00	1 957 127,00	874 150,25	874 150,25	874 150,25	874 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	3,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	147 802,84	147 802,84	147 802,84	147 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	373 000,00	168 553,86	168 553,86	168 553,86	168 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	18 803,68	18 803,68	18 803,68	18 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 400,00	58 766,77	58 766,77	58 766,77	0,00	58 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	232,07	232,07	232,07	0,00	232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 935,83	10 935,83	10 935,83	0,00	10 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 394,10	6 394,10	1 727,60	1 727,60	1 727,60	0,00	1 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	140 800,00	122 366,47	122 366,47	122 366,47	0,00	122 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	33 000,00	13 698,43	13 698,43	13 698,43	0,00	13 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	110 000,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	0,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	9 803,22	9 803,22	9 803,22	0,00	9 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	20 100,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	57 600,00	57 282,74	57 282,74	57 282,74	0,00	57 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	1,73	1,73	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	28,52	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 392,21	6 392,21	6 392,21	0,00	6 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 757,68	13 757,68	13 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,67	13 757,67	0,00	100,00	0,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	35 065,09	35 065,09	23 545,09	0,00	23 545,09	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	152,59	152,59	152,59	0,00	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	8 010,20	8 010,20	8 010,20	0,00	8 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	935,30	935,30	935,30	0,00	935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 447,00	14 447,00	14 447,00	0,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,06
	75095		Pozostała działalność	340 219,91	295 340,56	120 745,03	120 745,03	55 325,03	17 455,87	37 869,16	0,00	65 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	0,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	53 820,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 095,87	2 095,87	2 095,87	2 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,91	46 839,91	9 750,04	9 750,04	9 750,04	0,00	9 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,04
		4220	Zakup środków żywności	99 500,00	50 072,80	5 379,38	5 379,38	5 379,38	0,00	5 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	33 927,85	13 173,24	13 173,24	13 173,24	0,00	13 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	4 914,50	4 914,50	4 914,50	0,00	4 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,02		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00	51 285,00	4 201,31	4 201,31	4 201,31	1 357,82	2 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,02		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 608,00	2 608,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 608,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,01		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 657,00	2 895,31	2 895,31	2 895,31	1 357,82	1 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 989,25	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 552,85	193,40	193,40	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,70	27,42	27,42	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,18	937,49	937,49	937,49	937,49	0,00	937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	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	33,33	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 800,00	644 000,00	467 686,08	58 573,10	50 886,10	0,00	50 886,10	6 586,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	409 112,98	409 112,98	0,00	72,62	1,85		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	616 800,00	631 000,00	462 592,29	53 479,31	49 292,31	0,00	49 292,31	3 086,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	409 112,98	409 112,98	0,00	73,31	1,83		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 449,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 500,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	92 551,00	19 507,82	19 507,82	19 507,82	0,00	19 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,08		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 227,70	4 227,70	4 227,70	0,00	4 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 043,01	4 043,01	4 043,01	0,00	4 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	10 165,78	10 165,78	10 165,78	0,00	10 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,04		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	409 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 112,98	409 112,98	0,00	95,14	1,62		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	9 500,00	1 593,79	1 593,79	1 593,79	0,00	1 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	1 593,79	1 593,79	1 593,79	0,00	1 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	118 454,82	118 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 454,82	0,00	0,00	0,00	53,84	0,47		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	118 454,82	118 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 454,82	0,00	0,00	0,00	53,84	0,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	118 454,82	118 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 454,82	0,00	0,00	0,00	53,84	0,47	
758			Różne rozliczenia	220 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	220 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 403 508,56	20 993 677,23	10 246 014,51	7 405 417,48	7 027 255,38	6 082 254,34	945 001,04	0,00	241 410,62	136 751,48	0,00	0,00	2 840 597,03	2 840 597,03	0,00	48,81	40,58	
	80101		Szkoły podstawowe	13 112 996,56	13 541 981,57	7 206 045,61	4 365 448,58	4 039 208,03	3 540 552,05	498 655,98	0,00	189 489,07	136 751,48	0,00	0,00	2 840 597,03	2 840 597,03	0,00	53,21	28,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 674,00	421 674,00	189 489,07	189 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,75	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 241 636,00	6 034 134,03	2 554 769,63	2 554 769,63	2 554 769,63	2 554 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	10,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 802,00	491 802,00	420 700,08	420 700,08	420 700,08	420 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	1,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 419,00	1 193 419,00	523 017,70	523 017,70	523 017,70	523 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	2,07	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80	626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 120,00	171 120,00	42 064,64	42 064,64	42 064,64	42 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50	3 665,50	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 470,00	374 657,00	133 892,99	133 892,99	133 892,99	133 892,99	0,00	133 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,53	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,69	1 287,69	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000,00	71 240,53	673,60	673,60	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 243,74	114 243,74	114 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 507,74	22 507,74	22 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4260	Zakup energii	152 340,00	152 340,00	39 009,68	39 009,68	39 009,68	39 009,68	0,00	39 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	17 203,58	17 203,58	17 203,58	17 203,58	0,00	17 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 760,00	7 760,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	149 940,00	40 942,39	40 942,39	40 942,39	40 942,39	0,00	40 942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	0,16	
		4301	Zakup usług pozostałych	31 247,94	31 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 550,00	24 550,00	8 605,30	8 605,30	8 605,30	8 605,30	0,00	8 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	353,49	353,49	353,49	353,49	0,00	353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 824,76	6 824,76	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	
		4430	Różne opłaty i składki	11 356,00	9 697,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,04	
		4431	Różne opłaty i składki	1 931,54	1 931,54	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	326 119,00	328 925,00	246 693,75	246 693,75	246 693,75	246 693,75	0,00	246 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,98	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 026,20	1 026,20	1 026,20	1 026,20	0,00	1 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 126,33	3 787 287,30	2 840 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 597,03	2 840 597,03	0,00	75,00	11,25	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 823,00	773 645,00	328 617,43	328 617,43	316 311,43	281 046,16	35 265,27	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	1,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 271,00	29 271,00	12 306,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 704,00	508 526,00	202 674,78	202 674,78	202 674,78	202 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 408,00	38 408,00	38 408,00	38 408,00	38 408,00	38 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 519,00	87 519,00	34 894,38	34 894,38	34 894,38	34 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370,00	12 370,00	5 069,00	5 069,00	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	12 212,58	12 212,58	12 212,58	12 212,58	0,00	12 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	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	
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	2 153,40	2 153,40	2 153,40	2 153,40	0,00	2 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	420,69	420,69	420,69	420,69	0,00	420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	2 384,85	2 384,85	2 384,85	2 384,85	0,00	2 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	791,25	791,25	791,25	0,00	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 677,00	21 677,00	16 258,50	16 258,50	16 258,50	0,00	16 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
	80104		Przedszkola	2 765 909,00	3 032 939,00	1 145 318,39	1 145 318,39	1 107 783,05	900 631,37	207 151,68	0,00	37 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	4,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 012,00	84 012,00	37 535,34	37 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 154,00	1 873 617,00	647 044,08	647 044,08	647 044,08	647 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	2,56
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 867,00	102 265,00	102 264,18	102 264,18	102 264,18	0,00	102 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 770,00	306 770,00	133 707,99	133 707,99	133 707,99	133 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 951,00	40 593,00	14 152,12	14 152,12	14 152,12	14 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	77 100,00	20 636,75	20 636,75	20 636,75	0,00	20 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,08
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	26 948,38	26 948,38	26 948,38	0,00	26 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	170,43	170,43	170,43	0,00	170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	6 210,41	6 210,41	6 210,41	0,00	6 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 500,00	5 527,60	5 527,60	5 527,60	0,00	5 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	9 505,88	9 505,88	9 505,88	0,00	9 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	72 987,37	72 987,37	72 987,37	0,00	72 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 237,66	1 237,66	1 237,66	0,00	1 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	5 310,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,02
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 505,00	77 572,00	58 229,00	58 229,00	58 229,00	0,00	58 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	296,20	296,20	296,20	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 719,00	91 630,00	56 223,42	56 223,42	54 343,21	36 427,56	17 915,65	0,00	1 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 756,00	2 756,00	1 880,21	1 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00	48 701,00	25 083,08	25 083,08	25 083,08	25 083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 453,00	4 452,25	4 452,25	4 452,25	0,00	4 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	8 910,00	6 126,77	6 126,77	6 126,77	6 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 190,00	765,46	765,46	765,46	765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 330,44	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 891,18	12 891,18	12 891,18	0,00	12 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 099,56	2 089,47	2 089,47	2 089,47	0,00	2 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 028,00	355 570,00	137 133,91	137 133,91	137 133,91	73 386,45	63 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	54 093,65	54 093,65	54 093,65	54 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	8 140,00	7 606,51	7 606,51	7 606,51	7 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	19 940,00	10 642,06	10 642,06	10 642,06	10 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:												w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 860,00	1 044,23	1 044,23	1 044,23	1 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	165 000,00	60 517,46	60 517,46	60 517,46	0,00	60 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,24			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 688,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 668,00	64 668,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 668,00	64 668,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,03			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 979,00	296 363,25	119 395,98	119 395,98	119 195,98	110 069,72	9 126,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,47			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 794,00	180 794,00	82 009,08	82 009,08	82 009,08	82 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 100,00	11 990,54	11 990,54	11 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	32 700,00	14 599,42	14 599,42	14 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 115,00	4 615,00	1 470,68	1 470,68	1 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 744,15	2 209,69	2 209,69	2 209,69	0,00	2 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	1 249,62	1 249,62	1 249,62	0,00	1 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200,00	3 200,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	294,40	294,40	294,40	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	6 790,10	5 092,55	5 092,55	5 092,55	0,00	5 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 670,00	152 974,00	85 553,64	85 553,64	85 553,64	85 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 269,00	116 573,00	57 568,50	57 568,50	57 568,50	57 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260,00	21 260,00	14 158,37	14 158,37	14 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 047,00	3 047,00	1 732,77	1 732,77	1 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,01			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 541 466,00	1 541 466,00	822 763,14	822 763,14	822 763,14	822 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	3,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 980,00	1 200 980,00	600 487,56	600 487,56	600 487,56	600 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 420,00	88 420,00	88 420,00	88 420,00	88 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 488,00	220 488,00	115 512,51	115 512,51	115 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 578,00	31 578,00	18 343,07	18 343,07	18 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,07			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	1 074 250,00	1 075 596,00	337 522,99	337 522,99	337 522,99	231 824,25	105 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	1,34			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 265,00	517 265,00	158 164,10	158 164,10	158 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,63			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	35 050,51	35 050,51	35 050,51	35 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 485,00	86 485,00	34 751,41	34 751,41	34 751,41	34 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	12 400,00	3 858,23	3 858,23	3 858,23	3 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00	135 800,00	20 512,44	20 512,44	20 512,44	0,00	20 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,08
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	6 913,50	6 913,50	6 913,50	0,00	6 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	8 981,98	8 981,98	8 981,98	0,00	8 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 400,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 363,42	1 363,42	1 363,42	0,00	1 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 540,00	76 886,00	59 493,00	59 493,00	59 493,00	0,00	59 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 681,40	1 681,40	1 681,40	0,00	1 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,01
851			Ochrona zdrowia	196 900,00	221 900,00	71 174,48	49 274,48	48 811,03	20 423,89	28 387,14	463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	32,08	0,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 100,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
	85154		Przechwycenie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	30 051,34	30 051,34	29 587,89	20 423,89	9 164,00	463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,12
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	463,45	463,45	0,00	0,00	0,00	463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 058,68	1 058,68	1 058,68	1 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	44,21	44,21	44,21	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	19 321,00	19 321,00	19 321,00	19 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 279,44	3 279,44	3 279,44	0,00	3 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,01
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 308,15	1 308,15	1 308,15	0,00	1 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	755,27	755,27	755,27	0,00	755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	2 496,60	2 496,60	2 496,60	0,00	2 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	524,54	524,54	524,54	0,00	524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	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
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 900,00	50 900,00	39 168,14	17 268,14	17 268,14	0,00	17 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	76,95	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	17 500,00	13 968,14	13 968,14	13 968,14	0,00	13 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,06
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	100,00	0,09
852			Pomoc społeczna	2 717 380,00	2 747 886,52	1 217 355,90	1 217 355,90	808 896,96	397 110,24	411 786,72	0,00	408 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	4,82
	85202		Domy pomocy społecznej	698 000,00	705 000,00	305 054,34	305 054,34	305 054,34	0,00	305 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	1,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	357 000,00	168 528,81	168 528,81	168 528,81	0,00	168 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,57								
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	130 225,53	130 225,53	130 225,53	0,00	130 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,52								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,02								
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 600,00	37 600,00	17 675,28	17 675,28	17 675,28	0,00	17 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,07								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	37 600,00	17 675,28	17 675,28	17 675,28	0,00	17 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,07								
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 800,00	394 800,00	131 308,52	131 308,52	15 699,16	0,00	15 699,16	0,00	115 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	0,52								
		3110	Świadczenia społeczne	354 800,00	354 800,00	115 609,36	115 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	115 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,46								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 699,16	15 699,16	0,00	0,00	15 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,06								
		85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 247,52	478,35	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 247,52	478,35	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		85216	Zasiłki stałe	386 700,00	386 700,00	211 801,56	211 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	211 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,84								
		3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	386 700,00	211 801,56	211 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	211 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,84								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	804 280,00	809 911,00	350 989,30	350 989,30	349 789,30	306 867,33	42 921,97	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	1,39								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 400,00	519 700,00	224 830,11	224 830,11	224 830,11	224 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,89								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	35 768,30	35 768,30	35 768,30	35 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,14								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 700,00	44 030,91	44 030,91	44 030,91	44 030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,17								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 238,01	2 238,01	2 238,01	2 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 452,10	3 452,10	3 452,10	0,00	3 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,01								
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	529,28	529,28	529,28	0,00	529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00	85 280,00	16 087,31	16 087,31	16 087,31	0,00	16 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,06								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02								
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 055,80	6 055,80	6 055,80	0,00	6 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,02								
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	14 331,00	10 270,48	10 270,48	10 270,48	0,00	10 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,04								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,01								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 800,00	263 428,00	122 168,98	122 168,98	120 678,88	90 242,91	30 435,97	0,00	1 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,48								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 490,10	1 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,01								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	149 460,00	63 384,17	63 384,17	63 384,17	63 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	0,25								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	12 552,78	12 552,78	12 552,78	12 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,05								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	1 785,96	1 785,96	1 785,96	1 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,01								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	35,90	35,90	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	22 205,00	22 205,00	22 205,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	0,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	4 149,42	4 149,42	4 149,42	0,00	4 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,02	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	5 168,00	3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 200,00	147 200,00	77 879,57	77 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,31	
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	147 200,00	77 879,57	77 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,31	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 155,00	341 486,55	70 351,71	70 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,28	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
	85395		Pozostała działalność	135 155,00	336 486,55	70 351,71	70 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,28	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 108,00	123 843,93	45 748,70	45 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 792,48	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	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 048,00	9 048,00	3 197,25	3 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	21 458,82	5 714,42	5 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 077,00	2 894,17	659,32	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,98	45 126,75	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 318,75	45 173,04	8 318,75	8 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,03	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115,27	12 815,81	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	18 317,89	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	555,04	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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 343,47	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 300,00	118 300,00	94 359,05	94 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,37	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 200,00	59 200,00	53 859,05	53 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,21	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 200,00	59 200,00	53 859,05	53 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,21	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 100,00	59 100,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,16	
		3240	Stypendia dla uczniów	63 100,00	59 100,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,16	
855			Rodzina	13 173 400,00	13 176 381,72	7 472 727,87	7 472 727,87	369 284,31	284 627,13	84 657,18	0,00	7 103 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	29,60	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 822 400,00	8 822 400,00	5 087 904,33	5 087 904,33	43 301,71	40 926,93	2 374,78	0,00	5 044 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	20,15	
		3110	Świadczenia społeczne	8 689 400,00	8 689 400,00	5 044 602,62	5 044 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	19,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	27 384,65	27 384,65	27 384,65	0,00	27 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,11	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 391,03	5 391,03	5 391,03	0,00	5 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	7 132,26	7 132,26	7 132,26	0,00	7 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	1 018,99	1 018,99	1 018,99	1 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 543,63	1 543,63	1 543,63	0,00	1 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	831,15	831,15	831,15	0,00	831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 400,00	3 755 400,00	2 264 226,75	2 264 226,75	205 489,61	200 485,23	5 004,38	0,00	2 058 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	8,97	
		3110	Świadczenia społeczne	3 445 400,00	3 445 400,00	2 058 737,14	2 058 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	8,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	41 096,87	41 096,87	41 096,87	41 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	7 198,33	7 198,33	7 198,33	7 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	149 806,09	149 806,09	149 806,09	149 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	1 383,94	1 383,94	1 383,94	1 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	488,98	488,98	488,98	0,00	488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 515,40	1 515,40	1 515,40	0,00	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	280,62	280,62	280,62	0,00	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	280,62	280,62	280,62	0,00	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	465 900,00	468 401,00	47 676,36	47 676,36	47 572,56	43 214,97	4 357,59	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	92 000,00	31 506,71	31 506,71	31 506,71	31 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 793,13	5 793,13	5 793,13	5 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	5 849,11	5 849,11	5 849,11	5 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	66,02	66,02	66,02	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	268,66	268,66	268,66	0,00	268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 657,54	1 657,54	1 657,54	0,00	1 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 101,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	10 626,53	10 626,53	10 626,53	0,00	10 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	10 626,53	10 626,53	10 626,53	0,00	10 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,04	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	71 000,00	34 609,90	34 609,90	34 609,90	0,00	34 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,14	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	34 609,90	34 609,90	34 609,90	0,00	34 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:										z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							1	2	3	4							5	6	7			8
	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	33 700,00	33 700,00	27 403,38	27 403,38	27 403,38	0,00	27 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	33 700,00	27 403,38	27 403,38	27 403,38	0,00	27 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 676,91	2 616 461,90	1 179 665,26	1 175 360,26	1 149 339,45	77 160,40	1 072 179,05	0,00	26 020,81	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	45,09	4,67		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 200,00	43 200,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	9,97	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548,00	14 548,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	29,59	0,02		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	1 610 178,00	772 138,39	772 138,39	772 138,39	74 910,40	697 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	3,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 123,00	113 356,00	54 348,15	54 348,15	54 348,15	54 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	8 613,25	8 613,25	8 613,25	8 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	10 455,42	10 455,42	10 455,42	10 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	1 493,58	1 493,58	1 493,58	1 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	763,75	763,75	763,75	0,00	763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 227,00	1 424 172,00	692 426,07	692 426,07	692 426,07	0,00	692 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	2,74	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	579,66	579,66	579,66	0,00	579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 425,11	163 325,11	58 499,11	58 499,11	58 499,11	250,00	58 249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,36	63 310,36	33 057,43	33 057,43	33 057,43	0,00	33 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,13	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 191,23	2 191,23	2 191,23	0,00	2 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 144,75	90 644,75	23 000,45	23 000,45	23 000,45	0,00	23 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	4 100,00	4 098,11	4 098,11	4 098,11	2 000,00	2 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 098,11	2 098,11	2 098,11	0,00	2 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	427 000,00	236 851,30	236 851,30	236 851,30	0,00	236 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,94	
		4260	Zakup energii	220 000,00	201 000,00	121 097,90	121 097,90	121 097,90	0,00	121 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,48	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	106 660,14	106 660,14	106 660,14	0,00	106 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	9 093,26	9 093,26	9 093,26	0,00	9 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:											z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:										
																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	52 450,00	28 980,39	28 980,39	2 959,58	0,00	2 959,58	0,00	26 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,11					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	26 020,81	26 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,10					
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 212,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	720,58	720,58	720,58	720,58	0,00	720,58	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	9 000,00	16 779,42	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 441,80	115 398,79	6 732,43	6 732,43	6 732,43	0,00	6 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	85 441,80	114 898,79	6 732,43	6 732,43	6 732,43	0,00	6 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,03					
	90095		Pozostała działalność	100 410,00	200 610,00	68 060,53	68 060,53	68 060,53	0,00	68 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	0,27					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 522,29	4 522,29	4 522,29	0,00	4 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	61 975,24	61 975,24	61 975,24	0,00	61 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,25					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 410,00	1 610,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,01					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	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					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 804,16	1 829 503,99	905 987,79	821 682,79	99 982,79	2 200,00	97 782,79	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 305,00	4 305,00	4 305,00	49,52	3,59						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 804,16	1 444 503,99	699 987,79	615 682,79	99 982,79	2 200,00	97 782,79	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 305,00	4 305,00	4 305,00	48,46	2,77						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 217,00	980 217,00	515 700,00	515 700,00	0,00	0,00	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	2,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 228,32	106 086,89	36 968,68	36 968,68	36 968,68	0,00	36 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,15						
		4260	Zakup energii	24 900,00	32 000,00	16 152,45	16 152,45	16 152,45	0,00	16 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,06						
		4270	Zakup usług remontowych	67 908,57	55 550,00	23 955,22	23 955,22	23 955,22	0,00	23 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,09						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,27	64 700,10	19 817,44	19 817,44	19 817,44	0,00	19 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,08						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	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						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	15 750,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	27,33	0,02						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00	0,32						
	92116		Biblioteki	382 000,00	382 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,82						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	382 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,82						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	926		Kultura fizyczna	216 785,34	316 785,34	96 850,04	96 850,04	4 850,04	0,00	4 850,04	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,38						
		92601	Obiekty sportowe	3 885,74	103 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 885,74	3 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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						
	92695		Pozostała działalność	212 899,60	212 899,60	96 850,04	96 850,04	4 850,04	0,00	4 850,04	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,38						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	184 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,60	12 299,60	2 931,58	2 931,58	2 931,58	0,00	2 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	318,46	318,46	318,46	0,00	318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 850,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	50 703 973,00	52 885 988,38	25 246 413,13	21 504 218,51	12 306 459,73	8 196 887,80	4 109 571,93	852 269,45	8 009 313,49	217 721,02	0,00	118 454,82	3 742 194,62	3 662 194,62	8 610,00	47,74	100,00	

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych wg stanu na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Realizacja	% wykonania
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock	60014 §6300	300 000,00	0,00	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz	60014 §6300	1 000 000,00	0,00	0
3	Budowa drogi gminnej nr 031115C - ul. Powst. Wlkp. w Serocku	60016 §6050	499 482,85	24 600,00	4,93
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km	60016 §6050	286 242,32	276 745,94	99,7
5	Budowa drogi w Gołuszycach	60016 §6050	20 000,00	0,00	0
6	Budowa drogi w Mirowicach	60016 §6050	20 000,00	0,00	0
7	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niewieściny	60016 §6050	50 000,00	34 815,00	69,63
8	Budowa oświetlenia w Niewieściny	60016 §6050	24 563,40	0,00	0
9	Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul. Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz	60017 §6050	1 594 262,51	32 056,00	2,01
10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 §6058	106 250,00	0,00	0
11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 §6059	18 750,00	0,00	0
12	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	75023 §6050	13 757,68	13 757,67	100
13	Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	75412 §6050	430 000,00	409 112,98	95,14
14	Dotacja celowa na zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn OSP Gminy Pruszcz	75412 §6230	2 000,00	0,00	0
15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	80101 §6050	33 102,65	33 099,30	100
16	Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	80101 §6050	2 631 184,65	2 501 797,50	95,08
17	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej w Pruszczu	80101 §6050	45 000,00	0,00	0
18	Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum	80101 §6050	308 000,00	305 700,23	99,25
19	Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu	80101 §6050	770 000,00	0	0
20	Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	85195 §6060	21 900,00	21 900,00	100
21	Adaptacja pomieszczenia na "salę doswiadczenia świata"	85395 §6057	17 000,00	0,00	0
22	Adaptacja pomieszczenia na "salę doswiadczenia świata"	85395 §6059	2 000,00	0,00	0
23	Dygestorium ze stołem demonstracyjnym	85395 §6067	19 919,53	0,00	0
24	Dygestorium ze stołem demonstracyjnym	85395 §6069	5 343,47	0,00	0
25	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	90001 §6258	25 452,00	0	0

26	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	90001	§6259	14 548,00	4 305,00	29,59
27	Wniesienie udziałów do spółki BŁYSK	90095	§6010	100 000,00	0,00	0
28	Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	92109	§6050	6 500,00	0,00	0
29	Budowa wiaty przy świetlicy w Wałdowie	92109	§6050	10 000,00	0,00	0
30	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej (świetlica)	92109	§6058	89 250,00	0,00	0
31	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej (świetlica)	92109	§6059	15 750,00	0,00	0
32	Dotacja dla GOKSIR w Pruszczu na zakup trybun	92109	§6220	80 000,00	80 000,00	100
33	Budowa nawodnienia na boiskach w Pruszczu i w Serocku	92601	§6057	50 000,00	0,00	0
34	Budowa nawodnienia na boiskach w Pruszczu i w Serocku	92109	§6059	50 000,00	0,00	0
		suma:		8 660 259,06	3 742 194,62	43,32

Ad. 4, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 32 Inwestycje zrealizowane bądź będące na etapie wydawania zgód na użytkowanie.

Ad. 1 i 2 Z treści umów dotyczących przekazania dotacji Powiatowi Świeckiemu wynika fakt przekazania dotacji na podstawie wniosku dotowanego. Do 30.06.2020 r. do UG Pruszcz wniosek taki nie wpłynął.

Ad. 3 Na dzień 30.06.2020 r. opracowana została dokumentacja projektowa, podpisanie umowy oraz realizacja inwestycji jest planowane w II połowie 2020 r.

Ad. 5 i 6 Na dzień 30.06.2020 r. zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, prace w toku, zgodnie z umowami płatność za wykonanie przedmiotu umowy po jej wykonaniu.

Ad. 7 Na dzień 30.06.2020 r. opracowana została dokumentacja projektowa. W II półroczu planowane zwiększenie nakładów na inwestycję oraz jej realizacja.

Ad. 8 Trwają uzgodnienia z ENEA Oświetlenie, możliwość realizacji inwestycji po zakończeniu procedury uzgodnień.

Ad. 9 Poniesione wydatki dotyczą wykupu gruntów pod planowaną inwestycje. Ponadto w dniu 28.04.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Planowany termin zakończenia prac to październik 2020 r.

Ad. 10 i 11 Wniosek w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ad. 14 Dotacja została wprowadzona do planu w dniu 18.06.2020 r. Umowę dotacji podpisano w dniu 07.07.2020 r.

Ad. 17 Na dzień 30.06.2020 r. inwestycja w trakcie rozliczania.

Ad. 19 Na dzień 30.06.2020 r. inwestycja w trakcie realizacji na podstawie umowy: Nr 77/W/2020 z dnia 27.03.2020 r., 99/W/2020 z dnia 24.06.2020 r. (roboty dodatkowe).

Ad. 21 – 24 Zadania zostały wprowadzone do planu w dniu 18.06.2020 r. stąd brak możliwości wykonania zadania ze względu na zbyt mało czasu, inwestycja realizowana przez Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu w ramach projektu „Przygoda z nauką”.

Ad. 25 i 26 Przetarg w realizacji w formule zaprojektuj i buduj.

Ad. 27 Wniesienie udziałów do spółki komunalnej BŁYSK jest planowane w III kwartale 2020 r.

Ad. 28 Inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego. Planowany termin wykonania to II półrocze 2020 r.

Ad. 29 Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. UG w Pruszczu został poinformowany o zmianie przeznaczenia środków przez sołectwo. Planowane na zebraniu wiejskim usunięcie przedsięwzięcia.

Ad. 30 i 31 Wniosek w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ad. 33 i 34 Wniosek na liście rezerwowej dotacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej Budowy małej infrastruktury sportowej. Planowany termin wyjaśnienia sprawy to październik 2020 r.

Plan i realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów w I połowie 2020 r.:

Rachunek dochodów	Plan	Realizacja
Przy Szkole Podstawowej w Serocku	90 000,00	12 087,00
1.Dochody w tym:	90 000,00	12 087,00
§ 0830 wpłaty z usług	90 000,00	12 087,00
2. Wydatki w tym:	90 000,00	11 766,71
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	77 000,00	11 752,21
§ 4300 zakup usług	4 900,00	14,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	320,29
Przy Szkole Podstawowej w Pruszczu	70 000,00	13 301,00
1.Dochody w tym:	70 000,00	13 301,00
§ 0830 wpłaty z usług	70 000,00	13 301,00
2. Wydatki w tym:	70 000,00	11 485,97
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	60 000,00	11 441,97
§ 4300 zakup usług	4 900,00	44,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	1 815,03

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				13 823 996,77	8 201 490,15	8 201 490,15	0,00	0,00	0,00	59,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 459,12	596 459,12	596 459,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	596 459,12	596 459,12	596 459,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	596 459,12	596 459,12	596 459,12	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	104 000,00	51 427,00	51 427,00	0,00	0,00	0,00	49,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	51 427,00	51 427,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		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) ustawami	104 000,00	51 427,00	51 427,00	0,00	0,00	0,00	49,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 265,00	49 963,00	49 963,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 608,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 608,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 657,00	48 657,00	48 657,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	48 657,00	48 657,00	48 657,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	66 844,41	66 844,41	66 844,41	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 844,41	66 844,41	66 844,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 844,41	66 844,41	66 844,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	55 847,52	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	45,2		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	45,4		
		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) ustawami	55 600,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	45,4		
855			Rodzina	12 949 580,72	7 411 536,62	7 411 536,62	0,00	0,00	0,00	57,2		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 822 400,00	5 094 528,00	5 094 528,00	0,00	0,00	0,00	57,7		
		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	8 822 400,00	5 094 528,00	5 094 528,00	0,00	0,00	0,00	57,7		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 400,00	2 277 223,00	2 277 223,00	0,00	0,00	0,00	60,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 755 400,00	2 277 223,00	2 277 223,00	0,00	0,00	0,00	60,6		
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,72	280,62	280,62	0,00	0,00	0,00	58,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	480,72	280,62	280,62	0,00	0,00	0,00	58,4		
	85504		Wspieranie rodziny	337 600,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	3,6		
		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	337 600,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	3,6		
	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	33 700,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	81,3		
		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	33 700,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	81,3		
			OGÓLEM:	13 823 996,77	8 201 490,15	8 201 490,15	0,00	0,00	0,00	59,3		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania wydatków ogółem		
																				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓLEM:				13 823 996,77	8 055 464,86	8 055 464,86	952 125,10	295 244,35	656 880,75	0,00	7 103 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27			
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 459,12	596 459,12	596 459,12	596 459,12	7 675,00	588 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	596 459,12	596 459,12	596 459,12	596 459,12	7 675,00	588 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	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	1 062,28	1 062,28	1 062,28	1 062,28	0,00	1 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	584 763,84	584 763,84	584 763,84	584 763,84	0,00	584 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	104 000,00	50 264,35	50 264,35	50 264,35	42 279,37	7 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33			
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	50 264,35	50 264,35	50 264,35	42 279,37	7 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	20 542,07	20 542,07	20 542,07	20 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 737,30	1 737,30	1 737,30	1 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 883,02	4 883,02	4 883,02	0,00	4 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66			
		4360	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	101,96	101,96	101,96	0,00	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 265,00	4 201,31	4 201,31	4 201,31	1 357,82	2 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 608,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 657,00	2 895,31	2 895,31	2 895,31	1 357,82	1 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 989,25	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,85	193,40	193,40	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,70	27,42	27,42	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,18	937,49	937,49	937,49	0,00	937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	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	33,33	
801		4410	Podróże służbowe krajowe	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	66 844,41	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 844,41	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	55 847,52	24 725,00	24 725,00	24 725,00	2 520,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,52	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	
		3110	Świadczenia społeczne	242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	24 725,00	24 725,00	24 725,00	2 520,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	22 205,00	22 205,00	22 205,00	0,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	
855			Rodzina	12 949 580,72	7 379 815,08	7 379 815,08	276 475,32	241 412,16	35 063,16	0,00	7 103 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 822 400,00	5 087 904,33	5 087 904,33	43 301,71	40 926,93	2 374,78	0,00	5 044 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	
		3110	Świadczenia społeczne	8 689 400,00	5 044 602,62	5 044 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	27 384,65	27 384,65	27 384,65	27 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 391,03	5 391,03	5 391,03	5 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 132,26	7 132,26	7 132,26	7 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	1 018,99	1 018,99	1 018,99	1 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	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	5 000,00	1 543,63	1 543,63	1 543,63	0,00	1 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	831,15	831,15	831,15	0,00	831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 400,00	2 264 226,75	2 264 226,75	205 489,61	200 485,23	5 004,38	0,00	2 058 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	
		3110	Świadczenia społeczne	3 445 400,00	2 058 737,14	2 058 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	41 096,87	41 096,87	41 096,87	41 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	7 198,33	7 198,33	7 198,33	7 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	149 806,09	149 806,09	149 806,09	149 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 383,94	1 383,94	1 383,94	1 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	488,98	488,98	488,98	0,00	488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													Wydatki ogółem (wykonanie)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 515,40	1 515,40	1 515,40	0,00	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,72	280,62	280,62	280,62	0,00	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72	280,62	280,62	280,62	0,00	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37			
	85504		Wspieranie rodziny	337 600,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	332 600,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		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 wwołaniu zasiłków dla opiekunów	33 700,00	27 403,38	27 403,38	27 403,38	0,00	27 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	27 403,38	27 403,38	27 403,38	0,00	27 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32			
			OGÓLEM:	13 823 996,77	8 055 464,86	8 055 464,86	952 125,10	295 244,35	656 880,75	0,00	7 103 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27			

Realizacja dotacji z budżetu gminy w I połowie 2020 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	30 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 500 000,00	0,00
4	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	463,45
		72095	2339		353,70	353,70
5	921	92109	6220	GOKSiR	80 000,00	80 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/						
1	921	92109	2480	GOKSiR	980 217,00	515 700,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	382 000,00	206 000,00

Nie wykonanie wydatków związanych z realizacją dotacji ujętych w pkt. 2 i 3 tabeli wynika z zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Świeciu, zgodnie z którymi środki zostaną uruchomione po przedłożeniu dokumentacji zakończenia robót oraz rozliczenia płatności z wykonawcą. Do końca I półrocza 2020 r. takowa dokumentacja nie wpłynęła do UG w Pruszczu.

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział	rozdział	§			
DOTACJE CELOWE						
1	926	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	184 000,00	92 000,00
2	750	75075	2360	Organizacje pożytku publicznego	20 000,00	11 520,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	15 000,00	0,00
4	754	75412	2830	Dotacje dla jednostek	3 499,00	3 086,00

				ochotniczej straży pożarnej na „utrzymanie gotowości bojowej”		
5	754	75412	6230	OSP na inwestycje	2 000,00	2 000,00

Nie wykonanie dotacji dla spółki wodnej wynika z treści podpisanej umowy, zgodnie z którą środki mogą być przekazane spółce wodnej w lipcu 2020 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I połowie 2020 r.

Przychody Plan 5 709 317,00 zł Realizacja 2 872 914,97 zł

Przychody wykonane to:

- kredyt na planowany deficyt 1 443 427,00 zł
- kredyt na spłatę kredytów i pożyczek 1 056 573,00 zł
- wolne środki z lat z lat poprzednich 372 914,97 zł

Rozchody: plan 1 809 317,00 zł realizacja 1 056 573,00 zł

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 329/20

Splaty zobowiązań w roku 2020 r. i stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. (w zł)

Kredyt/Nr umowy	Stan zobowiązań 01.01.2020	Splaty w I półroczu 2020 r.	Stan zobowiązań 30.06.2020 r.
KANALIZACJA/102/2010/005	390 000,00	195 000,00	195 000,00
BD BYDGOSZCZ/104/2017	920 000,00	120 000,00	800 000,00
ING DEFICYT/859/14	450 000,00	450 000,00	0,00
BPS DEFICYT/3508600	1 050 000,00	150 000,00	900 000,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/58/O/P/18	2 945 000,00	50 000,00	2 895 000,00
BGK DROGA ZBRACHLIN 10/0780	75 488,00	37 744,00	37 744,00
BGK DROGA MIROWICE 10/0786	53 829,00	53 829,00	0,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/1/KON/2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
BGK DEFICYT i SPLATY 20/1808	0,00	0,00	2 500 000,00
ŁĄCZNIE	7 665 099,00	1 056 573,00	10 884 317,00

Gmina Pruszcz, w I półroczu 2020 r., spłaciła raty kapitałowe kredytów w wysokości 1 056 573,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano łącznie 118 454,82 zł.

Ogółem środki przeznaczone na obsługę długu oraz spłatę rat kapitałowych wynosiły 1 175 027,82 zł, tj. 4,59% dochodów ogółem.

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosiło łącznie 12 327 744,00 zł na co składało się zadłużenie z tytułu:

- kredytów zaciągniętych przed 01.01.2020 r. – 9 827 744,00 zł,
- kredytów zaciągniętych po 01.01.2019 r. – 2 500 000,00 zł.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania była uchwała budżetowa wraz ze zmianami, ewidencja księgową oraz sprawozdania budżetowe.

Gmina w I połowie 2020 r. realizowała zadania:

- własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
- zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminom ustawami,
- publiczne wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- publiczne z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

I. DOCHODY Zestawienie dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 48 985 968,38 zł wykonano dochody w wysokości 25 597 418,83 zł stanowi 52,3% planu.

Przyczyny odchylenia od planu wyjaśniono przy opisie poszczególnych działów.

OPIS DO DZIAŁÓW Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 816 359,46 zł wykonano w wysokości 637 174,91 zł, tj.

78,1% w tym:

dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 596 459,12 zł,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 937,80 zł,

najem i dzierżawa 30 867,12 zł,

użytkowanie wieczyste 6 096,81 zł,

odsetki 814,06 zł

Fakt tak wysokiego wykonania dochodów w rozdziale 01095 wynika ze 100% wykonania dotacji celowej, która w planie dochodów rozdziału stanowi 68,6% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 1 352 500,96 zł zostały wykonane w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dochody planowane w dziale 600 nie zostały wykonane ponieważ środki planowane w § 6258 są uruchamiane przez dotującego po rozliczeniu inwestycji, która na dzień sprawozdawczy nie była zrealizowana, kwota planowana w § 6350 dotycząca Funduszu Dróg Samorządowych nie wpłynęła na rachunek gminy, kwota planu § 2030 dotycząca dotacji na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy wpłynie po rozliczeniu zadania tj. najwcześniej w X 2020 r. (zadanie będzie realizowane od września 2020 r.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości plan 97 000,00 zł wykonano w wysokości 42 692,82 zł, tj. 44% w tym:

sprzedaży majątku 292,25 zł

najmu lokali 42 303,69 zł

odsetki 96,88 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarzy w wysokości 2 000,00 zł, które wykonano w wysokości 0,00 zł ze względu na fakt braku wpływu na dzień sporządzenia sprawozdania środków na konto gminy.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano dotację w wysokości 17 120,70 zł pochodzącą z Urzędu Marszałkowskiego, zrealizowano 8 724,51 zł, tj. 51% planu.

Niskie wykonanie dotyczy realizacji projektu, gdzie Gmina Pruszcz jest Partnerem, a Liderem Urząd Marszałkowski. Lider do końca roku 2019 nie przedstawił aneksu do umowy, na podstawie którego można by zmienić plany dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 104 005,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę). Dochody wykonano w wysokości 51 444,05 zł, tj. 49,5%.

dotacja na zadanie zlecone 51 427,00 zł
dochody związane z realizacją zadań zleconych 17,05 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.

Dochody w wysokości plan 51 265,00 zł wykonane w kwocie 49 963,00 zł, tj. 97,5% pochodzą z: dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych. 1 306,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 48 657,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12 358 845,00 zł zrealizowane w kwocie 5 897 919,96 zł tj. 47,7%. Dochody wykonana w tym dziale są niższe niż 50% planu rocznego ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID 19. Odchylenia na niektórych §§ dochodów w związku z tym są wyższe niż standardowe. Dynamika wpływów z tytułów podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach państwowych PIT i CIT była bardzo duża w okresach miesięcznych stąd trudno właściwie oszacować realność planu.

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 2 do budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 866 033,00 zł -42,8% planu,
- podatek od nieruchomości 1 615 285,80 zł, tj. 53% planu,
- podatek rolny 932 052,28 zł, tj. 52% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 73 539,01 zł – 52,7% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 132 484,04 zł – 51% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu planowane w wysokości 15 159 851,00 zł zostały wykonane w wysokości 8 834 349,72 zł, tj. 57,7% planu dotyczą m.in.:

subwencji ogólnej dla Gminy
część wyrównawcza 2 577 426,00 zł, tj. 50% planu,
część oświatowa 6 249 616,00 zł, 61,5% planu,
różnych rozliczeń finansowych 7 307,72 zł, tj. 65,2% planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości zaplanowanej 2 217 867,65 zł wykonane w kwocie 480 352,45 zł, tj.21,7% dotyczyły przede wszystkim:

dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 134 992,01 zł, tj. 100% planu.

Niskie wykonanie dochodów w ww. dziale wynika z faktu: nie wykonania dotacji realizowanych z budżetu państwa na budowę hali sportowej w wysokości 1 300 000,00 zł. Zgodnie z umową dotacji, kwota 1 300 000,00 zł będzie przekazana na rachunek gminy po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Planowane

zakończeniu inwestycji II połowa roku 2020; .opłaty za przedszkole i wyżywienie wynosiły 22,9% (od połowy czerwca przedszkola były zamknięte z powodu COVID 19), pozostałe dochody zostały szczegółowo wykazane w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dochody

W rozdziale 801 dochody zaplanowano w wysokości 2 217 867,65 zł, a wykonano za pierwsze półrocze 2020 roku na kwotę 480 162,82 zł

z tego dochody: majątkowe -	0,00 zł
bieżące -	480 162,82 zł z tytułu;
1. Dotacje na zadania zlecone	66 654,78 zł
2. Dotacje na zadania własne	153 504,00 zł
3. Dotacje od innych jst	62 397,92 zł
4. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach	38 988,21 zł
5. Wpłaty za pobyt dzieci powyżej 5 godzin dziennie	15 316,00 zł
6. Pozostałe dochody	1 670,20 zł
7. Z najmu i dzierżawy	6 568,37 zł
8. Z tytułu odsetek	71,33 zł
9. Dotacji z udziałem środków europejskich	134 992,01 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody zaplanowano w wysokości 1 545 613,24 zł. w tym majątkowe 1 300 000,00 zł bieżące 245 613,24 zł. Dochody wykonane za pierwsze półrocze 2020 r. w kwocie -142 873,30 zł.

Z tego: majątkowe -	0,00 zł
bieżące -	142 873,30 zł
1. Dochody z tytułu odsetek	17,33 zł
2. Pozostałe dochody	1 295,59 zł
3. Dochody z najmu	6 568,37 zł
4. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich („Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”)	134 992,01 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody zaplanowano w wysokości 25 822,00 zł, a wykonane za pierwsze półrocze stanowi kwotę 12 912,00 zł jest to otrzymana dotacja przedszkolna na zadania własne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody zaplanowano w wysokości 560 363,00 zł, a wykonane za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 248 659,75 zł z tego ;

1. Wpłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godziny	14 947,00 zł
2. Wpłaty za wyżywienie	38 973,22 zł
3. Dotacje od innej jst	62 397,92 zł
4. Dotacja przedszkolna na zadania własne	131 982,00 zł
5. Pozostałe dochody	305,61 zł
6. Z tytułu odsetek	54,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy przedszkolne

Dochody zaplanowano w wysokości 14 721,00 zł, a wykonane stanowią kwotę 6 846,99 zł z tego ;

1. Wpłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godziny	369,00 zł
2. Wpłaty za wyżywienie	14,99 zł
3. Dotacja przedszkolna na zadania własne	6 456,00 zł
5. Pozostałe dochody	7,00 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Dochody zaplanowano w wysokości 200,00 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 62,00 zł, są to pozostałe dochody.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

Dochody zaplanowano w wysokości 4 304,00 zł, a wykonane stanowią kwotę 2 154,00 zł jest to dotacja przedszkolna na zadania własne.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu o podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody zaplanowano w wysokości 66 844,41 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze stanowi kwotę 66 844,41 zł jest to dotacja na zadania zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas od I do VIII szkoły podstawowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Dochody zaplanowano w wysokości 322 516,53 zł.

Wykonano:

1. Na realizację projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej „WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz zaplanowano dochody na 2020 r. w kwocie 135 069,73 zł, a do 30 czerwca 2020 r. otrzymano kwotę 134 830,00 zł.
2. Na realizację projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, budżetu państwa „Przygoda z nauką” zaplanowano dochody w kwocie 187 476,80 zł, z tego na:
 - zadania bieżące 146 213,80 zł
 - zadania inwestycyjne 41 263,00 zł

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 921 637,52 zł a wykonano 476 983,78 zł, tj. 51,8% z tego: Na ww. kwotę dochodów składały się dochody z tytułu dotacji na zadania własne, dotacje na zadania zlecone, dochody związane z realizacją zadań zleconych, wpływy z usług. Poszczególne tytuły dochodów zostały szczegółowo wykazane w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w wysokości 322 516,53 zł i zrealizowano 322 306,80 zł, tj. 99,9% Dochody pochodzą z: dotacji na zadania własne 281 043,80 zł, dotacji na realizację zadań inwestycyjnych 41 263,00 zł w ramach realizacji projektu „Łączy nas nauka”.

W 2017 r. została podpisana Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości 49 464,00 zł i wykonano 49 464,00 zł, tj. 100%. Dochody pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla ucznia.

Dochody zaplanowano w wysokości 49 464,00 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 100%, są to dochody otrzymane na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty dochodów 12 949 580,72 zł wykonano 7 416 023,56 zł, tj. 57,3%, w tym:
 - dotacja na świadczenia wychowawcze, zadania zlecone oraz własne 7 411 536,62 zł (szczegółowe kwoty poszczególnych dotacji wykazano w zał. Nr 2 do zarządzenia),
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 4 486,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 2 243 119,84 zł została zrealizowana w kwocie 1 323 116,27 zł, tj. 59% planu, w tym przede wszystkim:
 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 824 656,65 zł,
 dotacja ze środków europejskich 492 482,58 zł,
 pozostałe dochody ujęto w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Niższe wykonanie dotyczy środków związanych z realizacją opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gmina nie ma wpływu na wysokość środków przekazywanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 113 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 796,14 zł, tj. 6% i pochodzą z : wynajmu świetlic wiejskich 5 280,40 zł oraz z usług 1515,74 zł (wykonanie tych obu pozycji łącznie 28,3%), dotacja ze środków europejskich planowana w kwocie 89 250,00 zł została wykonana w wysokości 0,00 zł. Brak wykonania dotacji ze środków europejskich miało decydujący wpływ na wykonanie dochodów ogółem w dziale 921. Pozostałe dochody wykonano w 28,3% ze względu na zawieszenie od połowy marca działalności w związku z COVID 19.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 106,86 zł, tj. 0,2% i pochodzą ze zwrotów dotacji udzielonych klubom sportowym w 2019 r. Dotacja planowana na projekt nawodnienia boisk sportowych w Pruszczu i Serocku na dzień sprawozdania nie wpłynęła.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Pruszcz posiadała należności na łączną kwotę 5 287 562,02 zł, w tym należności wymagalne w łącznej kwocie 1 195 474,01 zł, w tym najwyższą kwotę stanowiły należności z tytułu:

- świadczeń rodzinnych, głównie zaliczka alimentacyjna	1 241.832,40
- podatku i opłat	583 684,56

Na koniec I półrocza Gmina Pruszcz posiadała zobowiązania, w postaci nadpłat na łączną kwotę 3 873,33 zł,

Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy uprawnionym do alimentów. W związku z powyższym dokonuje się przyłączenia lub wszczęcia egzekucji kwot z tytułu funduszu alimentacyjnego do odpowiedniego Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

Ponadto w 2019 r. udzielono następujących ulg w zakresie podatków i opłat

z tytułu	szt.
zaliczka alimentacyjna	
Podatki	17
podatek transportowy	0
opłata za GOK	207
opłata adiacencka	0

Podatek	0
podatek transportowy	0
zajęcie pasa	0

z tytułu	szt.	kwota
podatek N, R, L	58	39 190,97 zł
podatek transportowy	0	0,00 zł
opłaty za GOK	79	17 146,80 zł
opłata adiacencka	0	0,00 zł
podatek N, R, L	1	5 482,00 zł
Zajęcie pasa	0	0,00 zł

Hipoteka przymusowa

z tytułu	Dokonane w 2020	Stan na 30.06.2020 narastająco
podatek od nieruchomości	2 549,00 zł	16 285,52 zł
podatek rolny	427,00 zł	2 653,50 zł
odsetki od p.nieruchomości	528,00 zł	3 321,00 zł
odsetki od p.rolnego	68,00 zł	675,20 zł
koszty upomnień - podatek	272,80 zł	709,60 zł
podatek – łącznie	3 844,80 zł	23 644,82 zł
opłata GOK	2 519,20 zł	9 284,00 zł
odsetki opłata GOK	683,00 zł	1 576,00 zł
koszty upomnień – GOK	58,00 zł	545,20 zł
opłata GOK – łącznie	3 260,20 zł	11 405,20 zł
podatek transportowy	0,00 zł	10 574,00 zł
odsetki p. transportowy	0,00 zł	3 665,00 zł
k. upomnienia	0,00 zł	52,40 zł
podatek transportowy - łącznie	0,00 zł	14 291,40 zł
opłata adiacencka	0,00 zł	278,30 zł
odsetki opłata adiacencka	0,00 zł	177,18 zł
koszty upomnień - opłata ad.	0,00 zł	0,00 zł
opłata adiacencka - łącznie	0,00 zł	455,48 zł

Hipoteka przymusowa zwykła

z tytułu	Dokonane w 2020	Stan na 30.06.2020 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	419,43 zł
podatek rolny	0,00 zł	5 743,32 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	927,30 zł

Hipoteka kaucyjna

z tytułu	Dokonane w 2020	Stan na 30.06.2020 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	4 834,04 zł
podatek rolny	0,00 zł	4 904,09 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł	755,87 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	8 352,49 zł

Zastaw skarbowy

z tytułu	Dokonany w 2020	Stan na 30.06.2020 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	26 060,50 zł
podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł	2 828,80 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	0,00 zł
koszty upomnienia	0,00 zł	81,20 zł

Ponadto przyznano następujące ulgi w podatkach i opłatach lokalnych:

30.06.2020

Rodzaj ulgi		Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego		
				ważny interes podatnika	ważny interes publiczny	
Umorzenie podatków ogółem		6 010,83 zł	4	6 010,83 zł	x	
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP	3 783,83 zł	2	3 783,83 zł	x	
	w tym:					
		nieruchomość	552,00 zł	x	552,00 zł	x
		odsetki N	2 327,00 zł	x	2 327,00 zł	x
		rolny	14,83 zł	x	14,83 zł	x
		odsetki R	890,00 zł	x	890,00 zł	x
		leśny	x	x	x	x
		nieruchomość	2 227,00 zł	2	2 227,00 zł	x
		odsetki N	x	x	x	x
		Rolny	x	x	x	x
		odsetki R	x	x	x	x
		Leśny	x	x	x	x
		transport	x	x	x	x

osoby prawne	nieruchomość	x	x	x	x	x
	odsetki N	x	x	x	x	x
	rolny z urzędu	x	x	x	x	x
	odsetki R z urzędu	x	x	x	x	x
	Leśny	x	x	x	x	x
	transport	x	x	x	x	x
Umorzenie opłaty						
osoby fizyczne	Odpady		42,00 zł	1	42,00 zł	x
	odsetki odpady		x	x	x	x
	odpady z urzędu		x	x	x	x
	cywilno-prawne		x	x	x	x
	odsetki cyw- praw		x	x	x	x
Odroczenie podatków ogółem			x	x	x	x
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP		x	x	x	x
	w tym:	nieruchomość	x	x	x	x
		rolny	x	x	x	x
		leśny	x	x	x	x
		nieruchomość	x	x	x	x
		Rolny	x	x	x	x
		Leśny	x	x	x	x
		transport	x	x	x	x
osoby prawne	nieruchomość		x	x	x	x
	Rolny		x	x	x	x
	Leśny		x	x	x	x
	transport		x	x	x	x
Odroczenie opłat			x	x	x	x
osoby fizyczne	Odpady		x	x	x	x
	cywilno-prawne		x	x	x	x
Rozłożenie na raty podatki			3 799,00 zł	1	3 799,00 zł	x
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP		3 799,00 zł	1	3 799,00 zł	x
	w tym:	nieruchomość	2 502,14 zł	x	2 502,14 zł	x
		odsetki N	x	x	x	x
		rolny	1 296,86 zł	x	1 296,86 zł	x
		odsetki R	x	x	x	x
		leśny	x	x	x	x
		nieruchomość	x	x	x	x
	odsetki N	x	x	x	x	

	Rolny		x	x	x	x
	odsetki R		x	x	x	x
	Leśny		x	x	x	x
	transport		x	x	x	x
osoby prawne	nieruchomość		x	x	x	x
	Rolny		x	x	x	x
	Leśny		x	x	x	x
	transport		x	x	x	x
Rozłożenie na raty opłaty			1 749,50 zł	3	1 749,50 zł	x
osoby fizyczne	Odpady		1 700,50 zł	3	1 700,50 zł	x
	odsetki odpady		49,00 zł	x	49,00 zł	x
	cywilno-prawne		x	x	x	x
	odsetki cyw- praw		x	x	x	x
	opłata adiacenka		x	x	x	x
	odsetki o.adiacen.		x	x	x	x

WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 52 885 968,38 zł zrealizowano w kwocie 25 246 413,13 zł, tj. 47,74%

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 8 660 259,06 zł, które zrealizowano w kwocie 3 742 194,62 zł, tj. 43,2%

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- **wydatki bieżące** plan 44 225 709,32 zł, które zrealizowano w kwocie 21 504 218,51 zł, tj. 48,6%.

Realizacja wydatków w 2020 r. w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 667 671,12 zł z tego zrealizowano 630 123,32 zł, tj. 94,38%. Wydatki bieżące przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę producentom rolnym zwrotu akcyzy, co stanowiło kwotę 598 322,53 zł, stąd tak wysokie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 15 000,00 z tego zrealizowano 0,00, tj. 0%.

Ze względu na pandemię COVID 19 w I połowie roku wstrzymano wydatki na zakup usług pozostałych w tym dziale.

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 757 047,67 zł zrealizowano 728 892,93 zł, tj. 15,32% planu, w tym:

wydatki majątkowe 368 216,94 zł (załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia),

wydatki bieżące 360 675,99 zł.

1/ zadania na drogi powiatowe 1 342 332,00 zł, w tym:

Dotacja na zadania majątkowe 1 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Dotacja na pomoc finansową między jst na zadania bieżące 30 000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł

(przekazano Starostwu Powiatowemu w Świeciu na dofinansowanie linii autobusowej)

opłata za zajęcie pasa drogowego 12 256,10 zł.

2/ zadania na drogi gminne 3 141 799,07 zł z tego w szczególności:

*wydatki majątkowe 2 619 551,08 zł planu zrealizowano w kwocie 368 216,94 zł (realizację inwestycji drogowych opisano w załączniku Nr 4 do zarządzenia),

* wydatki bieżące 522 247,99 zł planu zrealizowano w kwocie 360 675,99 zł, tj. 69%

-remonty dróg 2 400,00 zł,

-zakupy 113 193,46 zł,

Wydatki na zakup materiałów obejmują: zakup kruszywa na drogi, zakup masy mineralno-bitumicznej, zakup znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu przede wszystkim związane z pozimowym uzupełnianiem i utwardzaniem kruszywem dróg,

-bieżące usługi na drogach 360 045,93

Bieżące usługi to utrzymanie dróg polegające na wyrównywaniu nawierzchni, uzupełnianiu ubytków w jezdniach asfaltowych i utwardzonych kruszywem, rozwożenie kruszywa, wykaszanie poboczy, oczyszczanie jezdni z zanieczyszczeń, montaż i transport przystanków autobusowych oraz utrzymanie ich czystości, utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej, zimowe utrzymanie dróg polegające z zwalczaniu śliskości i usuwaniu śniegu z dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 112 200,00 zł i wykonano w kwocie 13 146,10 zł, tj. 11,72% planu, w tym:

- odszkodowania (4590) 143 692,00

- remonty 4 158,00 zł,

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (4300) 6 471,00 zł,

- pozostałe wydatki zostały szczegółowo przedstawione w zał. Nr 2 do zarządzenia

Zerowe wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na toczące się procedury. Ze względu na COVID 19 ograniczono wiosenne remonty oraz zakupy pozostałych usług, w tym drobnych usług budowlanych i ograniczono się do niezbędnego minimum.

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 63 650,00 zł natomiast zrealizowano w kwocie 3 985,20 zł, tj. 6,3% całość wydatków dotyczyła zakupu usług pozostałych. Niskie wykonanie planu wynika z zawartych umów, m.in. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego, których realizacja jest przewidziana na II połowę roku 2020.

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki tego działu na kwotę 20 142,00 zł zostały wykonane w wysokości 10 617,83 zł, tj. 52,71%.

w tym:

dotacja celowa 353,70

wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach projektu „Infostrada kujaw i Pomorza 2”.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 777 609,34 zł zostały wykonane w wysokości 1 901 818,93 zł, tj. 50,69%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 181 090,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 94 389,46 zł, tj. 52,1%.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 142 000,00 a zrealizowano 69 432,46 zł, tj. 48,9% planu. Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym przede wszystkim wypłaty diet – 68 534,51 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 081 178,78 zł zrealizowano w wysokości 1 595 186,89 zł, tj. 51,8% i dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowych pracowników – 874 150,25 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 147 802,84 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 168 553,86 zł,
- Zakupu materiałów i wyposażenia – 58 766,77 zł,
- Zakupu usług pozostałych – 122 366,47 zł:

Pozostałe pozycje wydatków rozdziału wyszczególniono w zał. Nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w wysokości 78 000,00 zł zrealizowano w kwocie 35 065,09 zł, tj. 45%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 295 340,56 zł zrealizowano w wysokości 120 745,03 zł, tj. 40,9% i dotyczą w szczególności:

wypłaty diet Sołtysom 53 820,00 zł,

nagrody Wójta 11 600,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 15 360,00 zł,

zakup usług 13 173,24

Niskie wykonanie wydatków w §§ pn. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności wynikało z faktu odwołania wszystkich imprez plenerowych planowanych na II kwartał roku. Imprezy nie odbyły się z powodu pandemii COVID 19.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.

Planowane wydatki w wysokości 51 265,00 zł pokryte w całości z dotacji zostały wykonane w wysokości 4 201,31 zł, tj. 8,2% na:

prowadzenie rejestru wyborców 1 306,00 zł,

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2 895,31 zł (dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych). Niskie wykonanie planu wiąże się ze zmianą terminu głosowania na przełom czerwca i lipca 2020 r., w związku z czym lwią część wydatków była dokonywana w lipcu 2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 644 000,00 zł a zrealizowano w kwocie 467 686,08 zł, tj. 72,62%, z tego w szczególności:

- przekazanie do policji 3 500,00 zł,

- OSP 462 592,29 zł, w tym:

* wydatki majątkowe 409 112,98 zł,

* wydatki bieżące 53 479,31 zł,

* pozostałe wydatki bieżące szczegółowo wykazane w zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

- w ramach pozostałej działalności 1 593,79 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 220 000,00 została zrealizowana w wysokości 118 454,82 zł, tj. 53,8 %.

Wykonanie wydatków II półrocza będzie niższe niż za okres I półrocza, ze względu na fakt obniżenia przez RPP stóp procentowych, nie ma niebezpieczeństwa przekroczenia planu przy założeniu stabilności stóp procentowych do końca roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana kwota rezerw w wysokości 220 000,00 zł została zmniejszona w trakcie roku o 25.000,00 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i przeznaczenie środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID 19.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Na 2020 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, obsługę ekonomiczno- administracyjną wykonywaną przez Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu oraz na doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność, a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – stanowią kwotę 20 993 677,23 zł z czego za pierwsze półrocze 2020 roku wykonano wydatki na kwotę 10 246 014,51 zł, co stanowi 48,81% z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na :

1. Zadania majątkowe	2 840 597,03 zł z tego to:	
- Hala sportowa SP Pruszcz	2 501 797,50 zł	
- Piec CO Hala Sportowa	305 700,23 zł	
- Boisko sportowe przy SP Łowinek	33 099,30 zł	
2. Zadania bieżące	7 405 417,48 zł	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 082 254,34 zł	
- dodatek wiejski (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)	- 241 410,62 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	190 450,45 zł	
- zakup środków żywności	26 948,38 zł	
- zakup pomocy naukowych	138 512,51 zł	
- energia	54 286,99 zł	
- remonty	24 401,49 zł	
- usługi zdrowotne	1 093,00 zł	

- pozostałe usługi	123 174,56 zł
- usługi zakupione od innych samorządów	85 878,55 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	10 634,21 zł
- opinie, ekspertyzy	6 273,00 zł
- podróże służbowe	2 011,31 zł
- różne składki i opłaty	16 278,00 zł
- odpis na ZFŚS	391 086,27 zł
- szkolenia nauczycieli i pracowników	10 723,80 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2020 r. stanowią kwotę 13 541 981,57 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 7 206 045,61 zł z tego:

1. Wydatki majątkowe	2 840 597,03 zł
2. Wydatki bieżące	4 365 448,58 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 540 552,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 693,75 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 489,07 zł
- remont	17 203,58 zł
-energia i woda	39 009,68 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia / w tym opał/	133 892,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	137 425,08 zł
- usług pozostałych	40 942,39 zł
-wydatki pozostałe	20 239,99 zł

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 773 645,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 328 617,43 zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 046,16 zł
- odpis na ZFŚS	16 258,50 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 306,00 zł
- pomoce naukowe	0,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii	14 365,98 zł
- zakup usług	2 384,85 zł
- zakup usług remontowych	420,69 zł
- pozostałe wydatki (telefony, ubezpieczenie)	1 835,25 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2020 roku przeznaczono kwotę 3 032 939,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 1 080 327,40 zł z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 631,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 229,00 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	37 535,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 636,75 zł
- pozostałe usługi	9 505,88 zł
- usługi remontowe	5 527,60 zł
- zakup usług od innej j.s.t	72 987,37 zł
- art. spożywcze	26 948,38 zł
- pomoce dydaktyczne	170,43 zł
- energia, woda	6 210,41 zł
- pozostałe wydatki	6 935,86 zł

Wydatki pozostałe były przeznaczone min. na ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2020 roku przeznaczono kwotę 91 630,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 56 223,42 zł z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 427,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,47 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 880,21 zł
- zakup środków żywności	0,00 zł
- zakup usług od innych jst	12 891,18 zł
- wydatki pozostałe	2 935,00 zł

Wydatki pozostałe były przeznaczone na zakupy, ubezpieczenia, usługi i pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 355 570,00 zł, z czego zrealizowano za pierwsze półrocze 137 133,91 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 386,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00 zł
- usługi w tym transportowe	60 517,46 zł
- wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń	0,00 zł
- pozostałe wydatki – usługi zdrowotne	0,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) zaplanowana została kwota 64 668,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 7 440,00 zł, środki te zostały wydane na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Planowane wydatki na 2020 stanowią kwotę 296 363,25 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 119 395,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	110 069,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 092,55 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	2 209,69 zł
- wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń	200,00 zł
- usługi remontowe	1 249,62 zł
- pozostałe wydatki	574,40 zł

Pozostałe to zakup usług w tym zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

Zaplanowano wydatki w wysokości 152 974,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 85 553,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 553,64 zł.
---	---------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 541 466,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi kwotę 822 763,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	822 763,14 zł
- zakupy materiałów	0,00 zł
- pomoce dydaktyczne	0,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na 2020 rok stanowi kwotę 66 844,41 zł. Na dzień 30-06-2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na funkcjonowanie jednostki powołanej do obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych gminy Pruszcz – Gminnego Centrum Oświaty oraz na przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych, uroczystości okolicznościowych przygotowywanych przez szkoły i wydatki na przeprowadzenie zawodów sportowych. W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Ogółem plan wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 1 075 596,00 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze 337 522,99 zł z czego :

1. Na funkcjonowanie Gminnego Centrum Oświaty zaplanowano 722 147,00 zł, a wykonano za pierwsze półrocze 260 128,12 zł wydając na :

- wynagrodzenia i pocho0dne od wynagrodzeń	231 824,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 639,41 zł
- zakup usług	2 838,96 zł
- na opinie i ekspertyzy	6 273,00 zł
- podróże służbowe	1 056,10 zł
- szkolenia	1 681,40 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie, usługi zdrowotne)	480,00 zł

2. Przeprowadzenie konkursów i zawodów sportowych – plan na 31 000,00 zł wykonanie za pierwsze półrocze stanowi kwotę 8 706,50 zł, z czego wydano na :

- zakup materiałów	2 256,16 zł
- zakup usług – autokar	6 143,02 zł
- delegacje służbowe	307,32 zł

3. Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – plan stanowi kwotę 65 544,00 zł. wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku 49 158,00 złotych.

4. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli plan 16 000,00 zł. Za pierwsze półrocze 2020 r. nie ma wykonania wydatków. Realizacja tego zadania nastąpi w IV kwartale 2020 r.

5. Zaplanowano w roku 2020 wydatki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie HALI SPORTOWEJ przy Szkole Podstawowej w Pruszczu w kwocie 240 905,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze stanowi kwotę 19 530,37 zł z tego wydano na :

- zakup opału	12 616,87 zł
- zakup energii elektrycznej	6 913,50 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 221 900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 71 174,48 zł, tj. 32,8%, w tym: na:

- realizacja programu dot. narkomanii 1 955,00 zł,
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 30 051,34 zł,
- na izby wytrzeźwień 0,00 zł,
- pozostałe wydatki 39 168,14 zł.

Niskie wykonanie wydatków, zwłaszcza dotyczących realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, wynika z faktu zamknięcia szkół gdzie programy są przede wszystkim realizowane. W ramach rozdziału 85158 „Izby wytrzeźwień” brak było wydatków związanych z koniecznością regulowania zobowiązań związanych ze świadczonymi usługami wobec mieszkańców gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólna kwotę 2.744.639,00 zł wykonano w wysokości 1.216.877,55 zł co stanowi 44,34 %

Środki wydatkowano na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej – plan 705.000,00 zł wykonano 305.054,34 co stanowi 43,27 %
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 37.600,00 zł wykonano 17.675,28 co stanowi 47%,
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 354.800,00 zł wykonano 115.609,36 co stanowi 32,31%,
- opłacono pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych - plan 40.000,00 zł wykonano 15.699,16 zł co stanowi 39,24%,
- wypłata zasiłków stałych – plan 386.700,00 zł wykonano 211.801,56 co stanowi 54,77%,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 809.911,00 zł wykonano 350.989,30 zł co stanowi 43,34%, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano – 306.867,33 zł,
 - wydatki rzeczowe wykonano – 44.121,97 zł,
- usługi opiekuńcze w terenie – plan 263.428 zł wykonano 122.168,98 co stanowi 46,38%, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wykonano 90.242,91 zł
 - pozostałe wykonano 31.926,07 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – plan 147.200,00 zł wykonano 77.879,57 zł co stanowi 52,91%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. W roku 2019 przystąpiono do realizacji programu „WIEM ROZUMIEM UMIEM- program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program ten realizowany będzie do 30 czerwca 2021 roku. Na rok 2020 planowane są do zrealizowania wydatki w kwocie 135 155,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 wykonano wydatki na kwotę 70 351,71 zł, wydając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 319,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8 434,02 zł
- zakup usług	3 968,00 zł
- szkolenia	0,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków Unii Europejskie „7” w kwocie 70 236,44 zł

Wkład własny finansowy „9” 115,27 zł

2. W roku 2020 przystąpiono do realizacji programu „Przygoda z nauką – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” . Program ten będzie realizowany jest od 01-04-2020 r do 30-06-2021r.

Na 2020 rok planowane są do zrealizowania wydatki na kwotę 201 331,55 zł. Wykonanie tych wydatków planuje się na III i IV kwartał 2020 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 118 300,00 zł, a wykonano 94 359,05 zł, tj. 79,8%.

85415 - Pomoc materialna dla ucznia

Zaplanowano środki w wysokości 59 200,00 zł z czego wykonanie za pierwsze półrocze stanowi kwotę 53 859,05 zł.

Pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego udzielono 73 uczniom, którzy realizowali wydane decyzje w roku 2019 na okres od 01 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku. Wydane decyzje do zrealizowania w okresie od 01-01-2020 do 26-06-2020 opiewały na kwotę 56 690,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 55 259,05 zł. Został udzielony jeden zasiłek szkolny w kwocie 600,00 zł. Decyzje zostały zrealizowane w 97,48%.

85416 - Pomoc materialna dla ucznia o charakterze motywacyjnym

Na stypendia za wynik w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano 59 100,00 zł. Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2019/2020 w kwocie 40 500,00 złotych. Stypendium za wyniki w nauce wynosi 200,00 zł na semestr dla uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen w

szkole podstawowej 5,00. Stypendium za wysokie osiągnięcia sportowe s w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 100,00 złotych otrzymał je tylko jeden uczeń.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty wydatków 13 176 381,72 zł wydatkowano 7 472 727,87 zł, tj. 56,7%, w tym na:
 - świadczenia społeczne wychowawcze oraz ujęte w rozdziale 85502 w łącznej kwocie 7 103 339,76 zł,
 - pozostałe wydatki w łącznej kwocie 324 388,11 zł zostały szczegółowo ujęte w zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zadania z tego były częściowo realizowane w UG Pruszcz oraz GOPS w Pruszczu, gdzie plan na ogólną kwotę 227.281,72 zł wykonano w wysokości 93.193,41 zł co stanowi 41 %

Środki wydatkowano na:

- Karta Dużej Rodziny - Plan 480,72 zł wykonano 280,62 co stanowi 58,37 %
- Asystent rodziny - Plan 133.300,00 zł wykonano 47.676,36 zł co stanowi 36,45 %
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wykonano 43.214,97 zł
 - pozostałe wykonano 4.461,39 zł
- rodziny zastępcze Plan 25.000 zł wykonano 10.626,53 co stanowi 42,50 %
- placówki opiekuńczo wychowawcze - Plan 71.000,00 wykonano 34.609,90 zł co stanowi 48,75 %

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 2 616 461,90 zł wykonano w wysokości 1 179 665,26 zł, tj. 45,1%, z tego:

- * inwestycyjnych – 4 305,00 zł,
- * bieżących – 1 175 360,26 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 4 305,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z nie wykonaniem na koniec I półrocza zadania inwestycyjnego, co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do ww. zarządzenia.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 772 138,39 zł.

Na zadania w ramach gospodarki odpadami wydatkowano łącznie, w tym: zakup usług pozostałych 692 426,07 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną systemu 79 712,32 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano 163 325,11 zł wykonano 58 499,11 zł, tj. 35,9% w tym najwięcej wydatkowano na:

zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Niskie wykonanie wydatków rozdziału wynika z faktu realizacji umowy dotyczącej utrzymania zieleni w lipcu 2020 r.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” plan w wysokości 4 100,00 zł wykonano w kwocie 4 098,11 zł, tj. 99,95%.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” plan w wysokości 427 000,00 zł wykonano w kwocie 236 851,30 zł, tj. 55,4% planu, wydatki dotyczyły: zakupu energii, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano 52 450,00 zł wykonano 28 980,39 zł, tj. 55,2%.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zaplanowano 200,00 zł wydatków, które zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości 115 398,79 zł, które zrealizowano w wysokości 6 732,43 zł, tj. 5,8%. Niewykonanie wydatków wynika z faktu podpisania umowy na utylizację azbestu, która będzie realizowana w drugiej połowie roku.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano 200 610,00 zł, wykonano 68 060,53 zł, tj. 33,9%. Niewykonanie wydatków w rozdziale wiąże się przede wszystkim z faktem nie zrealizowaniem wydatków na zakup udziałów w spółce komunalnej BŁYSK.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 829 503,99 zł wykonano w wysokości 905 987,79 zł, tj. 49,5% w tym:

* inwestycyjnych 84 305,50 zł (załącznik Nr 4), w tym: 80 000,00 zł – dotacja celowa dla GOKSiR w Pruszczu na zakup trybun,

* bieżących 821 682,79 zł, z tego:

1/ domy i ośrodki kultury 699 987,79 zł, z tego:

- dotacja w wysokości 515 700,00 zł przeznaczoną dla Ośrodków Kultury

- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich 184 287,79 zł.

2/ dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej – 206 000,00 zł

3/ zakup usług związanych z zabytkami 0,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 316 785,34 zł zrealizowano w wysokości 96 850,04 zł, tj. 30,6% przede wszystkim na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Realizacja wydatków niewygasających

W 2020 r. w Gminie Pruszcz nie były planowane do realizacji wydatki niewygasające (dotyczące budżetu roku 2019).

Uchwała Nr XVII/158/2019 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2020 rok jest realizowana prawidłowo, ewentualne odchylenia od planu wynikają przede wszystkim z zakłóceń funkcjonowania jednostek wywołanych pandemią.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Dochody ogółem w tym	48 985 968,38	25 597 418,83
1) dochody bieżące	45 664 836,17	25 053 155,12
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 698 883,00	2 866 033,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	139 600,00	73 539,01
Podatki i opłaty	5 518 070,00	2 958 347,95
w tym nieruchomości	3 070 000,00	1 615 285,80
Subwencja ogólna	15 321 678,00	8 834 349,72
2) dochody majątkowe	3 321 132,21	544 263,71
Wydatki ogółem w tym	50 885 968,38	25 246 413,13
1) wydatki bieżące	44 225 709,32	21 504 218,51
Poreczenia i gwarancje	0,00	0,00
Obsługa długu	220 000,00	118 454,82
2) wydatki majątkowe	8 660 259,06	3 742 194,62
Wynik finansowy	- 3 900 000,00	+ 351 005,70
Przychody budżetu w tym :	5 709 317,00	2 872 914,97

Kredyt w tym	5 709 317,00	2 500 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu	3 900 000,00	1 443 427,00
Wolne środki	0,00	372 914,97
Rozchody budżetu w tym	1 809 317,00	1 056 573,00
Spląty rat kredytów i pożyczek	1 809 317,00	1 056 573,00
Planowana kwota długu	14 784 317,00	12 327 744,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 439 126,85	3 548 963,61
Wskaźnik planowanej kwoty spląty	6,76	-
Dopuszczalny wskaźnik spląty obliczony w oparciu o plan wykonanie roku poprzedniego	15,08	15,8

Realizacja przedsięwzięć w zakresie zadań majątkowych

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady finansowe (łącznie)	Okres realizacji	Nakłady do 31.12.2019r.	Nakłady poniesione w I połowie 2020 r.		Nakłady pozostałe/uwagi
				plan	wykonanie	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267C Wudzyn-Pruszcz (dotacja dla Powiatu Świeckiego)	1 000 000,00	2014-2020	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00 zł(inwestycja na dzień sporządzenia sprawozdania w

						trakcie realizacji planowany termin przekazania dotacji II połowa 2020 r.)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295C Topolno – Trzeciwiec (dotacja dla Powiatu Świeckiego)	700 000,00	2018 - 2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	10 426 184,65	2018 - 2020	7 795 000,00	2 631 184,65	2 501 797,50	129 387,15 (zwiększono limit na 2020 r. 129 000,00 zł zał. inwestycyjnym wartość zadania wzrosła do kwoty 10 426 184,65)
Budowa drogi w Mirowicach	1 000 000,00	2020 - 2021	0,00	20 000,00	0,00	
Budowa drogi gminnej w Gołuszycach	1 020 000,00	2020 - 2021	0,00	20 000,00	0,00	
Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	440 000,00	2020 - 2021	0,00	40 000,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Pruszczu	105 000,00	2020 - 2021	0,00	50 615,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku o dł. 0,40 km, ul. Szkolna 0,35 km i ul. Młyńska 0,25 km	450 000,00	2020 - 2021	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gołuszycach w zakresie modernizacji systemu grzewczego poprzez montaż pompy ciepła.	25 000,00	2021 - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja zaplecza sportowego w Serocku – montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp	50 000,00	2020 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku SP w Serocku w zakresie : wymiany pieca na kocioł gazowy, modernizacja systemu grzewczego budynku, ocieplenia przegród zewnętrznych	200 000,00	2021 - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja	50 000,00	2021 -	0,00	0,00	0,00	0,00

budynku przedszkola w Serocku w zakresie wymiany pieca na kocioł gazowy		2022				
Termomodernizacja budynku Domu Kultury „Ostoja” w Serocku w zakresie wymiany pieca CO na kocioł gazowy	50 000,00	2021 - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodek Zdrowia i część mieszkaniowa w Serocku w zakresie wymiana pieca na kocioł gazowy, ocieplenia przegród zewnętrznych	300 000,00	2022 - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku SP w Pruszczu i Przedszkola w Pruszczu poprzez wymianę kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	200 000,00	2023 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Pruszczu w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu	100 000,00	2022 - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku SP w Niewieścinnie w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	80 000,00	2023 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku MOO i GOR w Pruszczu w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp	200 000,00	2023 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności	300 000,00	2023 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Przygoda z nauką – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z Gminy Pruszcz	44 263,00	2020 - 2021	0,00	44 263,00	0,00	0,00
---	-----------	----------------	------	-----------	------	------

Budżet spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.



**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 30.06. 2020 r**

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

Przychody	Plan finansowy 2020r. 1.160.217,00	Przychody na 30.06.2020r. 629.419,72
Dotacja z Urzędu Gminy	980.217,00	515.700,00
Dotacja celowa z U G	80.000,00	80.000,00
Przychody własne	100.000,00	33.719,72

21. 07. 2020

nr z rejestru 921/VII

ilość załączników

podpis

Rozchody	Wykonanie planu finansowego do 30.06.2020 520.833,30	Wykonanie z dotacji do 30.06.2020 487.113,58	Wykonanie z przychodów własnych 33.719,72
Wynagrodzenia i pochodne	218.838,96	218.838,96	-
Dział. statutowa, organizacja koncertów i imprez + wynagrodzenia	87.802,95	54.083,23	33.719,72
Utrzymanie obiektów GOKSiR /w tym wynagrodzenia/	50.477,75	50.477,75	-
Utrzymanie obiektów sportowych /w tym wynagrodzenia/	28.445,43	28.445,43	-
Amortyzacja	5.092,50	5.092,50	-
Usługi obce /bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, inne/	28.797,60	28.797,60	-
Podatki, opłaty, podróże służbowe, ryczałt za jazdy lokalne	21.452,71	21.452,71	-
Trybuny z siedzeniami	79.925,40	79.925,40	-

Sporządził: Elżbieta Chrapkowska
tel. 518944058

Główna Księgowa,
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu
Justyna Kucharko

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu
na dzień 30.06.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu w 2020 roku prowadzi działalność zgodną ze statutem ośrodka, opartą o założenia planu finansowego GOKSiR na rok 2020r.

	Plan finansowy	Realizacja
1. Przychody GOKSiR :	1.160.217,00	629.419,72
Dotacja z Urzędu Gminy	980.217,00	515.700,00
Dotacja celowa z UG	80.000,00	80.000,00
Przychody własne	100.000,00	33.719,72
2. Rozchody GOKSiR :	520.833,30	
koszty działalności bieżącej Goksir	440.907,90	
koszt zakupu trybun /dotacja celowa/	79.925,40	
3. Na dzień 30.06.2020r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 16.857,41 , tym wymagalnych 0,00 zł.		
Zobowiązania stanowią :		
- zobowiązania z tytułu dostaw towaru i usług	- 3.783,09	
- rozrachunki publiczno-prawne	- 13.074,32	
4. Stan należności na 30.06.20r. wynosi 300,00 w tym wymagalnych 0,00.		
5. Stan rachunków bankowych na 30.06.20r. - 147.705,95		

Sporządziła Elżbieta Chrapkowska
Tel. 518944058

Główna Księgowość
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji
Elżbieta Chrapkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pruszczu
Justyna Kucharko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUSZCZU**

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

31. 07. 2020

ZA I PÓŁROCZE 2020

data wpływu

nr z rejestru	Nazwa	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
ilość załączników	Przychody	403 393,00	211 130,00
podpis	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.	7,65	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	392 000,00	206 000,00
	Pozostałe przychody:	11 393,00	5 130,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 263,00	0,00
	Dotacja Działal Lokalnie	5 100,00	5 100,00
	Inne przychody	30,00	30,00
	KOSZTY	392 000,00	170 236,75
	Wynagrodzenia	225 000,00	110 898,73
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49 000,00	17 797,71
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	17 000,00	5 170,36
	Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, nagrody konkursowe itp.	27 000,00	7 064,08
	Zakup książek	28 000,00	8 793,24
	Energia	9 000,00	2 599,54
	Usługi obce	25 000,00	8 440,78
	Koszty podróży	2 000,00	45,13
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 765,03
	Podatki i opłaty	4 000,00	3 662,15

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku zrealizowany został w 52,34 %. Koszty zrealizowane zostały w 43,43%.

Na dzień 30.06.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania publiczno-prawne w wysokości 10247,71 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił 46 769,46 zł i był zgodny z WB nr 37 z dnia 30.06.2020 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2020 r. wynosił 5 971,89 zł i był zgodny z WB nr 1 z dnia 29.05.2020 r.

Pruszcz, dnia 31.07.2020 r.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

Anna Dobaczewska
Anna Dobaczewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu

Aleksandra Rosinska-Burek
mgr Aleksandra Rosinska-Burek

P. Zebrowski

29. 07. 2020

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

29. 07. 2020

data wpływu

nr z rejestru 11291W

ilość załączników

podpis

GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI PRUSZCZ

LIPIEC 2020

GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI PRUSZCZ

<i>KONTO</i>	<i>PLAN 2020</i>	<i>WYKONANIE 1-01 do 30-06-2020</i>
400-Amortyzacja	4.417,80	0,00
401-Materiały i energia w tym;	34.100,00	16.185,54
-Woda	1.100,00	548,43
-Materiały jednorazowego użytku	5.000,00	2.085,20
-Opał	17.000,00	8.376,95
-Energia	3.000,00	1.201,20
-Pozostałe	8.000,00	3.973,76
402- Usługi obce	19.000,00	8.454,99
-Naprawy	3.000,00	1.207,59
-Pozostałe usługi	16.000,00	7.247,40
403-Ubezpieczenia, podatki	6.000,00	3.116,93
404- Wynagrodzenia w tym	320.000,00	167.648,55
-Umowa o pracę	320.000,00	167.648,55
405 – św. Na rzecz pracowników w tym;	60.526,43	8.526,43
-Składki ZUS	52.000,00	0
-Fundusz socjalny	8.526,43	8.526,43
409- pozostałe koszty w tym :	3.000,00	1.655,83

-Delegacje	1.000,00	534,90
-Pozostałe	2.000,00	1.120,93
OGÓŁEM KOSZTY	447.044,23	205.588,27
701-Sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia	431.822,00	218.354,00
702- pozostałe dochody	16.000,00	8.705,00
OGÓŁEM DOCHODY	447.822,00	227.059,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu za I półrocze 2020 roku.

Gminny Ośrodek Rehabilitacji w Pruszczu z siedzibą przy ulicy Łowińskiej 9 prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia.

Przychody z działalności statutowej ogółem : 227.059,00

w tym :

- sprzedaż Fundusz Zdrowia 218.354,00
- pozostałe dochody 8.705,00

Koszty ogółem 205.588,27

-Amortyzacja 0,00

-Materiały i energia 16.185,54

w tym:

- woda 548,43
- energia 1.201,20
- opał 8.376,95

-art biurowe 1.376,60
-środki czystości 309,10
-artykuły medyczne 2.085,20
-pozostałe 2.288,06

-Usługi obce 8.454,99
-prowizje 1.002,22
-podgrzewanie wody 891,81
-ścieki 841,37
-telefon i Internet 527,75
-śmieci 426,00
-badania pacjentów RTG 0,00
-remonty i naprawy 1.207,59
-pozostałe usługi 3.558,25

-Opłaty, ubezpieczenia 3.116,93

-Wynagrodzenia 167.648,55

-Świadczenia na rzecz pracowników 8.526,43

w tym:

-składki ZUS 0,00
-Fundusz socjalny 8.526,43

-Pozostałe koszty 1.655,83

w tym:

-delegacje 534,90
-pozostałe 1.120,93

Gminny Ośrodek Rehabilitacji nie posiadał na dzień 30.06.2020 r.
zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne 0

Należności niewymagalne w wysokości 35.446,00zł -należności
wymagalne 0

Stan środków na rachunku bankowym dzień 30.06.2020 roku 74.642,09 zł

Gminny Ośrodek Rehabilitacji
ul. Łowińska 86-120 Pruszcz
tel. 52 332 02 17
Regon 091443554-00025. NIP 559-17-25-736

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Migdalska-Wilkow

wz. dyrektora
Agnieszka Migdalska-Wilkow
mgr fizjoterapii
Agnieszka Migdalska-Wilkow