

**ZARZĄDZENIE NR 403/2021**  
**WÓJTA GMINY PRUSZCZ**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2020**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Ogłosić Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2020.

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

1. dochody budżet gminy plan 53 444 216,89 zł zrealizowano 53 770 504,17 zł, tj. 100,61%, w tym: dochody bieżące – 49 014 204,27 zł, dochody majątkowe - 4 756 299,90 zł. Zrealizowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1. Zrealizowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. wydatki budżetu gminy plan 57 344 216,89 zł zrealizowano 54 501 820,71 zł, tj. 95,04%, w tym: wydatki bieżące - 44 793 614,27 zł, wydatki majątkowe - 9 708 206,44 zł Wykonane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3. Wykonane wydatki majątkowe przedstawia zał. Nr 4.

3. Zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości plan 3 900 000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 731 316,54 zł.

4. Wykonano wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5. Wykonano plan przychodów i wydatków rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 10 466,61 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 117 950,06 zł związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska.

7. Zrealizowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 7 i 8.

8. Zrealizowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9

9. Zrealizowano przychody w wysokości plan 5 709 317,00 zł wykonanie 6 082 231,97 zł i rozchody w wysokości plan 1 809 317,00 zł wykonanie 1 809 317,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. W budżecie Gminy utworzono rezerwę na kwotę 220 000,00 zł. W 2020 r. rezerwa na zarządzanie kryzysowe była rozwiązywana dwukrotnie w związku z pandemią COVID-19 na łączną kwotę 25 000,00 zł. Rozwiązania rezerwy dokonano zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz Nr: 225/20 z dnia 12.03.2020 r. na kwotę 22 000,00 zł, 238/20 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 000,00 zł.

11. Zrealizowano kwotę dochodów 169 354,73 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę wydatków 99 489,35 zł na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Ponadto część dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 463,23 zł, zgodnie z przepisem art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia służącego przeciwdziałaniu COVID-19. Środki te zostały ujęte w planie wydatków w rozdziale 75421. Przeniesienia środków dokonano w dniu 24.09.2020r. i 26.11.2020 r. na podstawie uchwał Nr XXV/218/20 i XXVIII/245/20. Na zakup materiałów i wyposażenia służącego przeciwdziałaniu COVID-19 wydatkowano łącznie 49 190,82 zł. W związku z powyższym kwota dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyła kwotę wydatków na realizację programów profilaktycznych oraz zakupów służących przeciwdziałaniu COVID-19 o kwotę 20 674,56 zł.

12. Zrealizowano spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 11.

13. Zrealizowani wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

14. Zrealizowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

15. Zrealizowano dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zał. Nr 14.

§ 2. 2. Integralną część informacji stanowią 1/ część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy – załącznik Nr 15. 2/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 16. 3/informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 17. 4/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.K.S i R. – załącznik Nr 18. 5/ informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki – załącznik Nr 19. 6/ informacja z wykonania planu finansowego G.O.R – załącznik Nr 20.

§ 3. 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 Gminy Pruszcz

**Dariusz Wądołowski**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz

nr 403/21 z dnia 31.03.2021 r.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>53 444 216,89</b>	<b>53 770 504,17</b>	<b>100,6</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 310 079,61	6 507 925,00	103,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 600,00	186 948,37	133,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00	3 073 459,57	100,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 756 000,00	1 799 871,14	102,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 465,00	102,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 000,00	132 239,75	97,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 865,78	195,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	38 849,33	388,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	4,03	4,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 860,00	109,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	430,00	860,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	169 354,73	105,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 744 368,34	1 717 322,23	98,4

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	334 833,57	127,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 103,41	87,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	9 562,06	109,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 800,00	30 686,00	88,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	79 501,99	48,2
0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	9 073,61	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	221 500,00	268 723,32	121,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 347,80	99,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	495,43	49,5
0830	Wpływy z usług	67 000,00	70 624,58	105,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 700,00	10 214,64	95,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 520,00	30 246,74	118,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 164,39	80,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00	7 342,71	3 926,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	850,00	85,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0



0970	Wpływy z różnych dochodów	25 310,00	20 593,82	81,4
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	6 445 338,54	6 408 345,68	99,4
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	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 490 014,38	1 310 674,40	88,0
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 086,81	12 086,81	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	128 067,37	127 977,89	99,9
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	21 695,64	21 685,11	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	10 279 476,00	10 276 723,69	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 119,52	-

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00	114 388,52	188,8
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 655,20	294 256,62	154,3
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 960,39	20 960,39	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	13 828,41	276 568,2
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,60	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 731,99	127 325,79	70,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	321,00	107,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 968,85	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	110 947,00	-
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	106,86	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 582 425,00	15 471 478,00	99,3

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	689 810,14	689 810,14	100,0
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	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 901,92	1 317 901,92	100,0
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 291,44	4 291,44	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 529 119,36	2 529 119,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	151 200,00	100,0
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 470,76	36 919,53	101,2
6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,0

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>46 803 973,00</b>	<b>53 444 216,89</b>	<b>53 770 504,17</b>	<b>49 014 204,27</b>	<b>546 935,67</b>	<b>4 756 299,90</b>	<b>41 210,97</b>	<b>100,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 900,34</b>	<b>1 155 304,38</b>	<b>1 201 477,25</b>	<b>1 185 129,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 900,34</b>	<b>1 155 304,38</b>	<b>1 201 477,25</b>	<b>1 185 129,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,34	600,34	2 649,34	2 649,34	0,00	0,00	0,00	441,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 103,41	6 103,41	0,00	0,00	0,00	87,2
		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	105 000,00	105 000,00	149 851,81	149 851,81	0,00	0,00	0,00	142,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	16 500,00	16 347,80	0,00	0,00	16 347,80	0,00	99,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 120,85	1 120,85	0,00	0,00	0,00	140,1
	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	0,00	1 025 404,04	1 025 404,04	1 025 404,04	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 352 857,00</b>	<b>2 833 335,96</b>	<b>2 759 438,52</b>	<b>79 119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>152 916,60</b>	<b>77 119,52</b>	<b>77 119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 119,52	77 119,52	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 352 857,00</b>	<b>2 680 419,36</b>	<b>2 682 319,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	2 529 119,36	2 529 119,00	0,00	0,00	2 529 119,00	0,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>90 747,10</b>	<b>90 251,67</b>	<b>0,00</b>	<b>495,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>

71035		<b>Cmentarze</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
720		<b>Informatyka</b>	17 120,70	54 960,39	20 960,39	20 960,39	20 960,39	0,00	0,00	38,1
72095		<b>Pozostała działalność</b>	17 120,70	54 960,39	20 960,39	20 960,39	20 960,39	0,00	0,00	38,1
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 120,70	20 960,39	20 960,39	20 960,39	20 960,39	0,00	0,00	100,0
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	98 005,00	123 399,00	119 203,76	119 203,76	0,00	0,00	0,00	96,6
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	98 005,00	96 073,00	92 477,76	92 477,76	0,00	0,00	0,00	96,3
	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	98 000,00	96 068,00	92 459,16	92 459,16	0,00	0,00	0,00	96,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	372,0
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	0,00	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	78,0
	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	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	78,0
75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 608,00	93 867,00	93 167,00	93 167,00	0,00	0,00	0,00	99,3

75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	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	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	91 259,00	90 559,00	90 559,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	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	91 259,00	90 559,00	90 559,00	0,00	0,00	0,00	99,2
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12 358 845,00	11 955 099,61	12 375 523,57	12 375 435,76	0,00	87,81	0,00	103,5
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 020,00	3 020,00	5 865,78	5 865,78	0,00	0,00	0,00	194,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 865,78	5 865,78	0,00	0,00	0,00	195,5
	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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 555 150,00	1 555 150,00	1 625 251,24	1 625 251,24	0,00	0,00	0,00	104,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 521 274,95	1 521 274,95	0,00	0,00	0,00	104,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 000,00	56 821,05	56 821,05	0,00	0,00	0,00	86,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 293,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	102,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	31 138,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00	119,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	102,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	23,2



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	16 667,24	16 667,24	0,00	0,00	0,00	104,2
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>205 150,00</b>	<b>205 150,00</b>	<b>232 744,92</b>	<b>232 744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,5</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	109,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	169 354,73	169 354,73	0,00	0,00	0,00	105,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	29 759,12	29 759,12	0,00	0,00	0,00	198,4
	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	717,77	717,77	0,00	0,00	0,00	717,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	-
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>36 700,00</b>	<b>24 050,00</b>	<b>20 756,69</b>	<b>20 668,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86,3</b>
	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	6 947,26	6 947,26	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	1 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	85,0
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	21 550,00	12 871,62	12 871,62	0,00	0,00	0,00	59,7
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 840 775,00</b>	<b>6 449 679,61</b>	<b>6 694 873,37</b>	<b>6 694 873,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,8</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 701 175,00	6 310 079,61	6 507 925,00	6 507 925,00	0,00	0,00	0,00	103,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 600,00	139 600,00	186 948,37	186 948,37	0,00	0,00	0,00	133,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 159 851,00</b>	<b>15 708 133,70</b>	<b>15 707 168,25</b>	<b>15 679 139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28 028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 001 002,00</b>	<b>10 316 629,00</b>	<b>10 316 629,00</b>	<b>10 316 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 001 002,00	10 316 629,00	10 316 629,00	10 316 629,00	0,00	0,00	0,00	100,0



<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>125 708,70</b>	<b>124 743,25</b>	<b>96 714,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28 028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	10 200,00	10 126,83	0,00	0,00	10 126,83	0,00	99,3
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 606,78	96 606,78	96 606,78	0,00	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)	0,00	17 901,92	17 901,92	0,00	0,00	17 901,92	0,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 708 844,23</b>	<b>2 102 195,26</b>	<b>2 066 908,72</b>	<b>766 908,72</b>	<b>134 992,01</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 410 434,23</b>	<b>1 446 529,01</b>	<b>1 447 299,01</b>	<b>147 299,01</b>	<b>134 992,01</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	19,4
	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	8 500,00	9 323,37	9 323,37	0,00	0,00	0,00	109,7
	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	395,45	395,45	0,00	0,00	0,00	211,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	2 465,25	2 465,25	0,00	0,00	0,00	107,2
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 243,74	114 243,74	114 243,74	114 243,74	0,00	0,00	100,0

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 748,27	20 748,27	20 748,27	20 748,27	0,00	0,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	-
	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 822,00</b>	<b>25 822,00</b>	<b>25 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>296 400,00</b>	<b>523 363,00</b>	<b>488 823,00</b>	<b>488 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	33 000,00	30 317,00	30 317,00	0,00	0,00	0,00	91,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	79 505,32	79 505,32	0,00	0,00	0,00	48,2
	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	595,16	595,16	0,00	0,00	0,00	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 963,00	263 963,00	263 963,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00	60 600,00	114 388,52	114 388,52	0,00	0,00	0,00	188,8
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 810,00</b>	<b>14 721,00</b>	<b>17 590,76</b>	<b>17 590,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,5</b>
	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	-3,33	-3,33	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	4 314,09	4 314,09	0,00	0,00	0,00	43 140,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 304,00</b>	<b>4 304,00</b>	<b>4 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>87 256,25</b>	<b>82 431,80</b>	<b>82 431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 256,25	82 431,80	82 431,80	0,00	0,00	0,00	94,5
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>638,15</b>	<b>638,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,1</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	497,15	497,15	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	70,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>863 450,00</b>	<b>980 473,53</b>	<b>956 699,16</b>	<b>956 699,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>51 221,82</b>	<b>51 221,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,0</b>
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	47 000,00	51 221,82	51 221,82	0,00	0,00	0,00	109,0

	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	55 600,00	68 975,00	62 580,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	90,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	373,16	373,16	0,00	0,00	0,00	-
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 200,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>86 085,97</b>	<b>86 085,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	87 200,00	86 085,97	86 085,97	0,00	0,00	0,00	98,7
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 039,73</b>	<b>258 275,21</b>	<b>432 194,24</b>	<b>390 983,27</b>	<b>390 983,27</b>	<b>41 210,97</b>	<b>41 210,97</b>	<b>167,3</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 039,73</b>	<b>258 275,21</b>	<b>432 194,24</b>	<b>390 983,27</b>	<b>390 983,27</b>	<b>41 210,97</b>	<b>41 210,97</b>	<b>167,3</b>
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 086,81	12 086,81	12 086,81	12 086,81	0,00	0,00	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	0,00	13 823,63	13 734,15	13 734,15	13 734,15	0,00	0,00	99,4
	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	947,37	936,84	936,84	936,84	0,00	0,00	98,9

	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 039,73	190 655,20	294 256,62	294 256,62	294 256,62	0,00	0,00	154,3
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	69 968,85	69 968,85	69 968,85	0,00	0,00	-
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 291,44	4 291,44	0,00	0,00	4 291,44	4 291,44	100,0
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 470,76	36 919,53	0,00	0,00	36 919,53	36 919,53	101,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>83 628,00</b>	<b>79 676,14</b>	<b>79 676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>83 628,00</b>	<b>79 676,14</b>	<b>79 676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 628,00	79 676,14	79 676,14	0,00	0,00	0,00	95,3
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 944 100,00</b>	<b>15 327 132,72</b>	<b>15 322 838,02</b>	<b>15 322 838,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 822 400,00</b>	<b>10 279 476,00</b>	<b>10 276 724,27</b>	<b>10 276 724,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	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	10 279 476,00	10 276 723,69	10 276 723,69	0,00	0,00	0,00	100,0

	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	-
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 755 400,00</b>	<b>4 615 776,00</b>	<b>4 615 397,81</b>	<b>4 615 397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 755 400,00	4 615 776,00	4 601 962,22	4 601 962,22	0,00	0,00	0,00	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 435,59	13 435,59	0,00	0,00	0,00	-
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>480,72</b>	<b>408,09</b>	<b>408,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,9</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,72	407,61	407,61	0,00	0,00	0,00	84,8
	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	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>332 600,00</b>	<b>372 194,00</b>	<b>372 180,00</b>	<b>372 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 600,00	370 494,00	370 480,00	370 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0



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	59 206,00	58 127,85	58 127,85	0,00	0,00	0,00	98,2
	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	59 206,00	58 127,85	58 127,85	0,00	0,00	0,00	98,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 731 052,00</b>	<b>2 453 034,84</b>	<b>2 321 686,80</b>	<b>1 829 203,95</b>	<b>0,00</b>	<b>492 482,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 452,00</b>	<b>25 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 614 500,00</b>	<b>1 733 268,00</b>	<b>1 692 897,52</b>	<b>1 692 897,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 728 768,00	1 684 913,77	1 684 913,77	0,00	0,00	0,00	97,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 720,69	4 720,69	0,00	0,00	0,00	188,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 263,06	3 263,06	0,00	0,00	0,00	163,2
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>492 482,85</b>	<b>492 482,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 482,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	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
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>10 466,61</b>	<b>10 466,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 976,61	8 976,61	0,00	0,00	0,00	44,9

	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	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	60,8
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	4,0
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>69 000,00</b>	<b>177 281,99</b>	<b>125 835,79</b>	<b>125 835,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,0</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	177 281,99	125 835,79	125 835,79	0,00	0,00	0,00	71,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 300,00</b>	<b>221 377,29</b>	<b>220 708,39</b>	<b>23 381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>197 327,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>113 300,00</b>	<b>221 377,29</b>	<b>220 708,39</b>	<b>23 381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>197 327,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	18 944,72	18 944,72	0,00	0,00	0,00	105,2
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 435,06	4 435,06	0,00	0,00	0,00	73,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	2,6
	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	197 327,29	197 327,29	0,00	0,00	197 327,29	0,00	100,0
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,86</b>	<b>106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,86</b>	<b>106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 803 973,00</b>	<b>53 444 216,89</b>	<b>53 770 504,17</b>	<b>49 014 204,27</b>	<b>546 935,67</b>	<b>4 756 299,90</b>	<b>41 210,97</b>	<b>100,6</b>



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pruszcz na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	w tym:				
									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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>50 703 973,00</b>	<b>57 344 216,89</b>	<b>54 501 820,71</b>	<b>44 793 614,27</b>	<b>25 872 531,50</b>	<b>16 134 707,69</b>	<b>9 737 823,81</b>	<b>1 640 623,82</b>	<b>16 698 343,95</b>	<b>399 493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>182 621,32</b>	<b>9 708 206,44</b>	<b>8 226 281,04</b>	<b>123 016,20</b>	<b>95,04</b>	<b>100,00</b>	
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	71 125,00	1 097 316,04	1 087 576,36	1 087 576,36	1 072 576,36	13 095,18	1 059 481,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	2,00	
			Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	27 281,97	27 281,97	27 281,97	0,00	27 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,05	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	27 281,97	27 281,97	27 281,97	0,00	27 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,05	
	01095		Pozostała działalność	19 125,00	1 045 316,04	1 045 294,39	1 045 294,39	1 045 294,39	13 095,18	1 032 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,92	
		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	3 650,57	3 650,57	3 650,57	0,00	3 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 923,00	10 923,00	10 923,00	10 923,00	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 896,12	1 896,12	1 896,12	1 896,12	1 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,06	276,06	276,06	276,06	276,06	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	1 562,28	1 562,28	1 562,28	1 562,28	0,00	1 562,28	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	7 448,50	7 448,02	7 448,02	7 448,02	0,00	7 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	13 474,00	1 019 559,08	1 019 538,34	1 019 538,34	1 019 538,34	0,00	1 019 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87	
020	02001		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	
			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	

	4430	Różne opłaty i składki	13 474,00	1 019 559,08	1 019 538,34	1 019 538,34	1 019 538,34	0,00	1 019 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87	
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	5 950 078,37	5 821 774,12	1 029 914,09	979 914,09	0,00	979 914,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 860,03	3 491 860,03	41 225,00	97,84	10,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	274 416,60	210 238,31	210 238,31	190 238,31	0,00	190 238,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,39
	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	-	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 691,70	1 325,95	1 325,95	1 325,95	0,00	1 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247 724,90	188 912,36	188 912,36	188 912,36	0,00	188 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 342 332,00	1 342 332,00	1 342 256,10	42 256,10	12 256,10	0,00	12 256,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	99,99	2,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	99,38	0,02
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 330 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	100,00	2,39
	60016	Drogi publiczne gminne	2 915 717,34	4 303 329,77	4 242 686,90	777 419,68	777 419,68	0,00	777 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 267,22	3 465 267,22	41 225,00	98,59	7,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 565,82	174 406,19	170 451,85	170 451,85	170 451,85	0,00	170 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,31
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	220 900,00	195 897,78	195 897,78	195 897,78	0,00	195 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	271 641,80	428 000,35	411 070,05	411 070,05	411 070,05	0,00	411 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,75
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 509,72	3 437 023,23	3 424 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 042,22	3 424 042,22	0,00	99,62	6,28
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00	0,02
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	29 200,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 425,00	28 425,00	28 425,00	97,35	0,05
	60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	26 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592,81	26 592,81	0,00	88,64	0,05
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592,81	26 592,81	0,00	88,64	0,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 800,00	112 200,00	92 483,55	92 483,55	92 483,55	0,00	92 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,17
	70005	Gospodarka gruntami i	109 800,00	112 200,00	92 483,55	92 483,55	92 483,55	0,00	92 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,17
	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	3 573,86	3 573,86	3 573,86	0,00	3 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,01
	4260	Zakup energii	100,00	113,00	112,52	112,52	112,52	0,00	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 000,00	31 049,05	31 049,05	31 049,05	0,00	31 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,06
	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	2 900,00	2 468,82	2 468,82	2 468,82	0,00	2 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 987,00	1 728,30	1 728,30	1 728,30	0,00	1 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 893,00	47 893,00	47 893,00	0,00	47 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,09
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 650,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>36 312,74</b>	<b>36 312,74</b>	<b>36 312,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36 312,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,05</b>	<b>0,07</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 650,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>27 322,53</b>	<b>27 322,53</b>	<b>27 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,05</b>
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	27 322,53	27 322,53	27 322,53	0,00	27 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,05
	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
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 990,21</b>	<b>8 990,21</b>	<b>8 990,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 990,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	596,21	596,21	596,21	0,00	596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 400,00	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
720		<b>Informatyka</b>	<b>20 142,00</b>	<b>110 498,75</b>	<b>68 421,45</b>	<b>25 494,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 494,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 927,00</b>	<b>42 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,92</b>	<b>0,13</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 142,00</b>	<b>110 498,75</b>	<b>68 421,45</b>	<b>25 494,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 494,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 927,00</b>	<b>42 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,92</b>	<b>0,13</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	353,70	835,16	835,16	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,40	20 960,39	20 960,39	20 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,60	3 698,90	3 698,90	3 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	99,83	0,08
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 799 888,69</b>	<b>4 027 282,29</b>	<b>3 596 618,51</b>	<b>3 560 860,84</b>	<b>3 280 127,36</b>	<b>2 479 107,37</b>	<b>801 019,99</b>	<b>11 382,37</b>	<b>269 351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 757,67</b>	<b>35 757,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89,31</b>	<b>6,60</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 090,00</b>	<b>173 158,00</b>	<b>158 545,67</b>	<b>158 545,67</b>	<b>158 545,67</b>	<b>143 453,65</b>	<b>15 092,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56</b>	<b>0,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 690,00	118 758,00	110 457,38	110 457,38	110 457,38	110 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	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	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	19 244,35	19 244,35	19 244,35	19 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 751,92	2 751,92	2 751,92	2 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 947,19	3 947,19	3 947,19	0,00	3 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,01
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	108,87	108,87	108,87	0,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 816,98	7 816,98	7 816,98	0,00	7 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	218,98	218,98	218,98	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00
	4440	Odpiśy 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	1 200,00	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
75022		<b>Rady gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>138 793,39</b>	<b>138 793,39</b>	<b>1 578,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578,88</b>	<b>0,00</b>	<b>137 214,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>	<b>0,25</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	137 214,51	137 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	137 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	221,62	221,62	221,62	0,00	221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	798,32	798,32	798,32	0,00	798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	558,94	558,94	558,94	0,00	558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 064 578,78</b>	<b>3 329 051,78</b>	<b>2 984 280,93</b>	<b>2 948 523,26</b>	<b>2 945 626,66</b>	<b>2 308 839,91</b>	<b>636 786,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 757,67</b>	<b>35 757,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89,64</b>	<b>5,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 900,00	4 900,00	2 896,60	2 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 127,00	1 907 127,00	1 826 287,58	1 826 287,58	1 826 287,58	1 826 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	3,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	149 216,57	146 759,14	146 759,14	146 759,14	146 759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	373 000,00	279 631,88	279 631,88	279 631,88	279 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	29 140,71	29 140,71	29 140,71	29 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	34 000,00	27 020,60	27 020,60	27 020,60	27 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	154 300,00	112 876,63	112 876,63	112 876,63	0,00	112 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,21
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	247,21	247,21	247,21	0,00	247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	23 000,00	19 372,38	19 372,38	19 372,38	0,00	19 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	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	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 394,10	6 394,10	3 526,90	3 526,90	3 526,90	0,00	3 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	330 273,01	257 140,65	257 140,65	257 140,65	0,00	257 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	25 500,00	24 429,50	24 429,50	24 429,50	0,00	24 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	104 000,00	103 659,72	103 659,72	103 659,72	0,00	103 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	18 911,56	18 911,56	18 911,56	0,00	18 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,03
	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	0,04
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	58 383,43	58 383,43	58 383,43	58 383,43	0,00	58 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	75,67	75,67	75,67	0,00	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	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	13 074,58	13 074,58	13 074,58	0,00	13 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 757,68	35 757,67	35 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,67	35 757,67	0,00	100,00	0,07
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>10 340,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,04</b>	<b>0,04</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	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	100,00	0,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>62 960,56</b>	<b>62 960,56</b>	<b>51 578,19</b>	<b>0,00</b>	<b>51 578,19</b>	<b>11 382,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,55</b>	<b>0,12</b>



	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	20 000,00	20 000,00	11 382,37	11 382,37	0,00	0,00	0,00	11 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 691,94	5 691,94	5 691,94	0,00	5 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 500,00	29 601,95	29 601,95	29 601,95	0,00	29 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 837,30	1 837,30	1 837,30	0,00	1 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	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	0,00	99,63	0,03
	75095	Pozostała działalność	340 219,91	265 746,51	230 711,96	230 711,96	111 471,96	16 473,81	94 998,15	0,00	119 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	107 640,00	107 640,00	0,00	0,00	0,00	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 939,45	1 939,45	1 939,45	1 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 534,36	14 534,36	14 534,36	14 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,91	34 256,32	24 144,71	24 144,71	24 144,71	0,00	24 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,04
	4220	Zakup środków żywności	99 500,00	31 422,34	22 049,64	22 049,64	22 049,64	0,00	22 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	35 567,85	32 755,69	32 755,69	32 755,69	0,00	32 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 105,89	8 105,89	8 105,89	0,00	8 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,01
	4510	Opłaty 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	0,00	6,00	0,00
	4520	Opłaty 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	0,00	3,40	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	10 500,00	7 865,22	7 865,22	7 865,22	0,00	7 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,01
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00	93 867,00	93 167,00	93 167,00	36 667,00	21 724,34	14 942,66	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	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	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	91 259,00	90 559,00	90 559,00	34 059,00	21 724,34	12 334,66	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 200,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 441,50	15 441,50	15 441,50	15 441,50	15 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 716,12	2 716,12	2 716,12	2 716,12	2 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,72	316,72	316,72	316,72	316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 309,13	9 309,13	9 309,13	9 309,13	0,00	9 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,53	175,53	175,53	175,53	0,00	175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 800,00	864 963,23	740 517,56	245 083,60	202 823,94	0,00	202 823,94	14 561,00	27 698,66	0,00	0,00	0,00	495 433,96	493 433,96	0,00	0,00	85,61	1,36
	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	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	0,00	100,00	0,01

75412	Ochotnicze straż pożarne	616 800,00	802 500,00	686 242,26	190 808,30	152 048,64	0,00	152 048,64	11 061,00	27 698,66	0,00	0,00	0,00	495 433,96	493 433,96	0,00	85,51	1,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 424,00	11 061,00	11 061,00	0,00	0,00	0,00	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 500,00	27 698,66	27 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	96 586,00	81 446,75	81 446,75	81 446,75	0,00	81 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,15
4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 575,72	8 575,72	8 575,72	0,00	8 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,02
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 936,30	5 718,76	5 718,76	5 718,76	0,00	5 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	35 500,00	34 390,71	34 390,71	34 390,71	0,00	34 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	553,70	553,70	553,70	553,70	0,00	553,70	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	15 000,00	15 000,00	14 453,00	14 453,00	14 453,00	0,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	580 000,00	493 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 433,96	493 433,96	0,00	85,07	0,91
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 463,23	49 181,51	49 181,51	49 181,51	0,00	49 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 463,23	49 181,51	49 181,51	49 181,51	0,00	49 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,09
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	0,00
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	0,00
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	182 621,32	182 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 621,32	0,00	0,00	0,00	83,01	0,34
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	182 621,32	182 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 621,32	0,00	0,00	0,00	83,01	0,34
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	182 621,32	182 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 621,32	0,00	0,00	0,00	83,01	0,34
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	20 398 594,25	19 235 415,14	15 371 416,90	14 673 985,53	12 002 870,31	2 671 115,22	0,00	560 679,89	136 751,48	0,00	0,00	3 863 998,24	3 863 998,24	0,00	94,30	35,29
80101	Skoly podstawowe	13 112 996,56	13 305 439,75	12 945 617,79	9 081 619,55	8 501 483,46	7 140 492,29	1 360 991,17	0,00	443 384,61	136 751,48	0,00	0,00	3 863 998,24	3 863 998,24	0,00	97,30	23,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	421 674,00	459 674,00	443 384,61	443 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	443 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,81
3240	Stypendia dla uczniów	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	5 739 194,09	5 597 898,44	5 597 898,44	5 597 898,44	5 597 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	10,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 802,00	420 733,00	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	99,99	0,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 419,00	1 139 419,00	1 028 758,77	1 028 758,77	1 028 758,77	1 028 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	1,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 370,00	12 370,00	9 536,81	9 536,81	9 536,81	9 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 180,00	31 214,52	31 214,52	31 214,52	0,00	31 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	6 500,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4260	Zakup energii	9 600,00	6 600,00	6 011,88	6 011,88	6 011,88	0,00	6 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 500,00	1 430,15	1 430,15	1 430,15	0,00	1 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	4 957,04	4 957,04	4 957,04	0,00	4 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	13 000,00	4 600,45	4 600,45	4 600,45	0,00	4 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 750,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 677,00	21 677,00	21 677,00	21 677,00	21 677,00	0,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 765 909,00</b>	<b>2 832 045,00</b>	<b>2 419 613,88</b>	<b>2 419 613,88</b>	<b>2 342 115,75</b>	<b>1 739 721,77</b>	<b>602 393,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77 498,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,44</b>	<b>4,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	84 012,00	84 012,00	77 498,13	77 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 154,00	1 512 154,00	1 370 217,34	1 370 217,34	1 370 217,34	1 370 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	2,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 867,00	102 265,00	102 264,18	102 264,18	102 264,18	102 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 770,00	285 770,00	231 948,00	231 948,00	231 948,00	231 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 951,00	40 593,00	26 214,38	26 214,38	26 214,38	26 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	10 400,00	9 077,87	9 077,87	9 077,87	9 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	107 100,00	104 246,00	104 246,00	104 246,00	0,00	104 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,19
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	76 945,04	76 945,04	76 945,04	0,00	76 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	23 500,00	17 975,66	17 975,66	17 975,66	0,00	17 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,03
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	14 220,98	14 220,98	14 220,98	0,00	14 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	49 000,00	39 756,60	39 756,60	39 756,60	0,00	39 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	42 834,00	29 756,58	29 756,58	29 756,58	0,00	29 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	291 069,00	231 026,66	231 026,66	231 026,66	0,00	231 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 560,59	2 560,59	2 560,59	0,00	2 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	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	4,50	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	0,01
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 605,00	79 838,00	78 877,16	78 877,16	78 877,16	0,00	78 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	911,20	911,20	911,20	0,00	911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	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
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>78 719,00</b>	<b>80 052,00</b>	<b>76 701,29</b>	<b>76 701,29</b>	<b>74 128,81</b>	<b>47 030,34</b>	<b>27 098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,81</b>	<b>0,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 756,00	2 573,00	2 572,48	2 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00	34 270,00	34 269,94	34 269,94	34 269,94	34 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 453,00	4 452,25	4 452,25	4 452,25	4 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 379,00	7 372,48	7 372,48	7 372,48	7 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	936,00	935,67	935,67	935,67	935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,00	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	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	917,00	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	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 248,44	1 247,50	1 247,50	1 247,50	0,00	1 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	21 658,41	21 658,41	21 658,41	0,00	21 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,04
	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	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 099,56	2 099,56	2 099,56	2 099,56	0,00	2 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>550 028,00</b>	<b>295 601,00</b>	<b>211 661,51</b>	<b>211 661,51</b>	<b>211 261,51</b>	<b>123 923,90</b>	<b>87 337,61</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,60</b>	<b>0,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	104 600,00	97 632,73	97 632,73	97 632,73	97 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,18
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	8 494,00	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	89,55	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	19 940,00	17 030,48	17 030,48	17 030,48	17 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 860,00	1 654,18	1 654,18	1 654,18	1 654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	155 000,00	83 085,98	83 085,98	83 085,98	0,00	83 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 688,00	3 907,00	3 906,63	3 906,63	3 906,63	0,00	3 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 668,00</b>	<b>64 668,00</b>	<b>50 007,00</b>	<b>50 007,00</b>	<b>50 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,33</b>	<b>0,09</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 668,00	64 668,00	50 007,00	50 007,00	50 007,00	0,00	50 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,09
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>314 979,00</b>	<b>281 363,25</b>	<b>252 511,98</b>	<b>252 511,98</b>	<b>251 831,98</b>	<b>232 068,47</b>	<b>19 763,51</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75</b>	<b>0,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 400,00	800,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 794,00	200 794,00	189 962,12	189 962,12	189 962,12	189 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,35
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 100,00	11 990,54	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	99,10	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	37 200,00	27 088,60	27 088,60	27 088,60	27 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	5 115,00	3 027,21	3 027,21	3 027,21	3 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	7 744,15	7 744,15	7 744,15	7 744,15	0,00	7 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	2 682,32	2 682,32	2 682,32	0,00	2 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 200,00	1 745,83	1 745,83	1 745,83	0,00	1 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	599,66	599,66	599,66	0,00	599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 650,00	6 790,10	6 526,55	6 526,55	6 526,55	0,00	6 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01
	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		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>148 670,00</b>	<b>152 974,00</b>	<b>149 812,51</b>	<b>149 812,51</b>	<b>149 812,51</b>	<b>149 812,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93</b>	<b>0,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 269,00	116 573,00	113 703,00	113 703,00	113 703,00	113 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	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	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260,00	21 260,00	21 113,95	21 113,95	21 113,95	21 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 047,00	2 901,56	2 901,56	2 901,56	2 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,01
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 541 466,00</b>	<b>1 541 466,00</b>	<b>1 528 837,91</b>	<b>1 528 837,91</b>	<b>1 528 837,91</b>	<b>1 528 837,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>2,81</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 980,00	1 200 980,00	1 200 975,12	1 200 975,12	1 200 975,12	1 200 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 420,00	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	100,00	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 488,00	220 488,00	209 826,06	209 826,06	209 826,06	209 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 578,00	31 578,00	29 616,73	29 616,73	29 616,73	29 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,05
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>87 256,25</b>	<b>82 605,02</b>	<b>82 605,02</b>	<b>82 605,02</b>	<b>82 605,02</b>	<b>0,00</b>	<b>82 605,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,67</b>	<b>0,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	863,90	863,90	863,90	863,90	0,00	863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 392,35	81 741,12	81 741,12	81 741,12	0,00	81 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,15
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 074 250,00</b>	<b>1 068 384,00</b>	<b>892 231,23</b>	<b>892 231,23</b>	<b>880 778,56</b>	<b>518 751,14</b>	<b>362 027,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,51</b>	<b>1,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 360,00	16 860,00	11 452,67	11 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 265,00	476 530,00	394 781,65	394 781,65	394 781,65	394 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	35 061,00	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	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 485,00	86 485,00	73 162,34	73 162,34	73 162,34	73 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	10 476,00	8 122,14	8 122,14	8 122,14	8 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 500,00	7 634,50	7 634,50	7 634,50	7 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00	127 773,00	116 404,90	116 404,90	116 404,90	0,00	116 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,21
	4260	Zakup energii	60 000,00	104 500,00	74 281,46	74 281,46	74 281,46	0,00	74 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 992,50	6 992,50	6 992,50	0,00	6 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	81 500,00	70 725,47	70 725,47	70 725,47	0,00	70 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	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	0,00	20,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 400,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 778,54	2 778,54	2 778,54	0,00	2 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	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	19,20	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 540,00	76 309,00	74 848,15	74 848,15	74 848,15	0,00	74 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 670,40	2 670,40	2 670,40	0,00	2 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 900,00</b>	<b>172 436,77</b>	<b>142 743,52</b>	<b>120 843,52</b>	<b>120 380,07</b>	<b>40 567,08</b>	<b>79 812,99</b>	<b>463,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,78</b>	<b>0,26</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 476,60	7 476,60	7 476,60	270,00	7 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 081,60	1 081,60	1 081,60	0,00	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 600,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,01	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000,00</b>	<b>110 536,77</b>	<b>92 012,75</b>	<b>92 012,75</b>	<b>91 549,30</b>	<b>40 297,08</b>	<b>51 252,22</b>	<b>463,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,24</b>	<b>0,17</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	500,00	500,00	463,45	463,45	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	3 312,62	1 676,86	1 676,86	1 676,86	1 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	55,97	55,97	55,97	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	42 976,00	38 564,25	38 564,25	38 564,25	38 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 900,00	7 442,07	7 442,07	7 442,07	0,00	7 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,01	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 808,15	2 794,89	2 794,89	2 794,89	0,00	2 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 000,00	2 000,00	1 345,06	1 345,06	1 345,06	0,00	1 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	39 340,00	32 895,10	32 895,10	32 895,10	0,00	32 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,06	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	7 500,00	4 494,91	4 494,91	4 494,91	0,00	4 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	0,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	2 280,19	2 280,19	2 280,19	0,00	2 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 900,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>43 254,17</b>	<b>21 354,17</b>	<b>21 354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21 354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,98</b>	<b>0,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	17 500,00	16 994,17	16 994,17	16 994,17	0,00	16 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,03	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 500,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	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	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	100,00	0,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 717 380,00</b>	<b>2 805 722,53</b>	<b>2 508 678,16</b>	<b>2 508 678,16</b>	<b>1 687 450,92</b>	<b>811 187,82</b>	<b>876 263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>821 227,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,41</b>	<b>4,60</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	698 000,00	705 000,00	624 265,66	624 265,66	624 265,66	0,00	624 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	1,15	

	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	327 572,91	327 572,91	327 572,91	0,00	327 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	278 296,75	278 296,75	278 296,75	0,00	278 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,03
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 600,00</b>	<b>34 454,00</b>	<b>34 395,34</b>	<b>34 395,34</b>	<b>34 395,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34 395,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,06</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	34 454,00	34 395,34	34 395,34	34 395,34	0,00	34 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,06
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>394 800,00</b>	<b>384 986,00</b>	<b>297 154,00</b>	<b>297 154,00</b>	<b>39 997,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39 997,66</b>	<b>0,00</b>	<b>257 156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	<b>0,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	354 800,00	344 986,00	257 156,34	257 156,34	0,00	0,00	0,00	257 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,47
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 997,66	39 997,66	39 997,66	0,00	39 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 485,53</b>	<b>2 991,45</b>	<b>2 991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>	<b>0,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 475,82	2 991,45	2 991,45	0,00	0,00	0,00	2 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>386 700,00</b>	<b>412 526,00</b>	<b>412 526,00</b>	<b>412 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>
	3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	412 526,00	412 526,00	412 526,00	0,00	0,00	0,00	412 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
	85219	<b>Osrodkii pomocy społecznej</b>	<b>804 280,00</b>	<b>815 711,00</b>	<b>740 773,84</b>	<b>740 773,84</b>	<b>739 360,36</b>	<b>626 688,00</b>	<b>112 672,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,81</b>	<b>1,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	1 420,00	1 413,48	1 413,48	0,00	0,00	0,00	1 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 400,00	531 700,00	505 498,52	505 498,52	505 498,52	505 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,93
	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	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 700,00	79 856,63	79 856,63	79 856,63	79 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	5 564,55	5 564,55	5 564,55	5 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 780,00	28 756,28	28 756,28	28 756,28	0,00	28 756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05
	4260	Zakup energii	1 000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 283,60	1 283,60	1 283,60	0,00	1 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00	68 080,00	45 036,03	45 036,03	45 036,03	0,00	45 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 600,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 665,60	11 665,60	11 665,60	0,00	11 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 331,00	13 801,64	13 801,64	13 801,64	0,00	13 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,03
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	109,21	109,21	109,21	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>245 800,00</b>	<b>276 623,00</b>	<b>251 262,00</b>	<b>251 262,00</b>	<b>249 431,90</b>	<b>184 499,82</b>	<b>64 932,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,83</b>	<b>0,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 500,00	2 500,00	1 830,10	1 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	149 280,00	135 404,06	135 404,06	135 404,06	135 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,25
	4040	Dodatkowe 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	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	22 959,20	22 959,20	22 959,20	22 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 266,56	3 266,56	3 266,56	3 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 000,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	54 975,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	7 766,54	7 766,54	7 766,54	0,00	7 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 168,00	5 167,54	5 167,54	5 167,54	0,00	5 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>145 309,87</b>	<b>145 309,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 309,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>	<b>0,27</b>
	3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	147 200,00	145 309,87	145 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,27
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 155,00</b>	<b>285 138,96</b>	<b>280 038,95</b>	<b>237 247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 791,20</b>	<b>42 791,20</b>	<b>42 791,20</b>	<b>98,21</b>	<b>0,51</b>	
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 155,00</b>	<b>280 138,96</b>	<b>280 038,95</b>	<b>237 247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 791,20</b>	<b>42 791,20</b>	<b>42 791,20</b>	<b>99,96</b>	<b>0,51</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 108,00	94 140,72	94 065,95	94 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 931,09	11 922,30	11 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 048,00	3 197,25	3 197,25	3 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	13 484,11	13 471,23	13 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 041,65	2 040,13	2 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00	1 597,82	1 595,99	1 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,55	279,33	279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,98	45 273,22	45 273,22	45 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 623,88	5 623,88	5 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01





	3110	Świadczenia społeczne	3 445 400,00	4 192 776,00	4 189 726,00	4 189 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	7,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	94 861,39	94 861,39	94 861,39	94 861,39	94 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	7 198,33	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	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	309 500,00	299 029,75	299 029,75	299 029,75	299 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 655,00	2 361,47	2 361,47	2 361,47	2 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 254,98	1 254,98	1 254,98	0,00	1 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 530,30	2 530,30	2 530,30	2 530,30	0,00	2 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	407,61	407,61	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	407,61	407,61	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	465 900,00	500 572,00	476 022,71	476 022,71	116 738,91	102 723,46	14 015,45	0,00	359 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	900,00	900,00	783,80	783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 600,00	358 514,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	97 626,90	82 921,47	82 921,47	82 921,47	82 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,15
	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	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 804,62	13 599,15	13 599,15	13 599,15	13 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 744,80	409,71	409,71	409,71	409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 956,50	3 956,50	3 956,50	0,00	3 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	3 618,00	3 617,27	3 617,27	3 617,27	0,00	3 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	26 313,00	26 290,67	26 290,67	26 290,67	0,00	26 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	26 313,00	26 290,67	26 290,67	26 290,67	0,00	26 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	72 110,00	72 109,12	72 109,12	72 109,12	0,00	72 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	72 110,00	72 109,12	72 109,12	72 109,12	0,00	72 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
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	59 206,00	58 127,85	58 127,85	58 127,85	0,00	58 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	59 206,00	58 127,85	58 127,85	58 127,85	0,00	58 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 676,91	3 097 742,87	2 944 863,23	2 718 330,29	2 622 830,23	169 536,42	2 453 293,81	0,00	95 500,06	0,00	0,00	0,00	226 532,94	126 532,94	39 000,00	95,06	5,40	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 200,00	170 200,00	151 132,94	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 532,94	126 532,94	39 000,00	88,80	0,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,05
	4520	Opłaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	87 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 532,94	87 532,94	0,00	83,36	0,16	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00	25 452,00	24 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815,70	24 815,70	24 815,70	97,50	0,05	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548,00	14 548,00	14 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,30	14 184,30	14 184,30	97,50	0,03	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	1 728 768,00	1 643 792,40	1 643 792,40	1 643 792,40	166 536,42	1 477 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	3,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	141 627,83	121 266,87	121 266,87	121 266,87	121 266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 613,25	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	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	27 885,54	21 220,34	21 220,34	21 220,34	21 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 771,38	2 940,03	2 940,03	2 940,03	2 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 448,00	12 495,93	12 495,93	12 495,93	12 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 099,55	2 099,55	2 099,55	0,00	2 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 511 172,00	1 464 803,87	1 464 803,87	1 464 803,87	0,00	1 464 803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	2,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	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	0,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	148,77	148,77	148,77	0,00	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 603,79	1 603,79	1 603,79	0,00	1 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	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		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>130 425,11</b>	<b>194 310,38</b>	<b>185 180,31</b>	<b>185 180,31</b>	<b>185 180,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>184 180,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,30</b>	<b>0,34</b>
	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	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,36	63 677,28	62 628,72	62 628,72	62 628,72	0,00	62 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 157,64	5 157,64	5 157,64	0,00	5 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68
	4300	Zakup usług pozostałych	59 144,75	120 013,10	116 393,95	116 393,95	116 393,95	0,00	116 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	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		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 098,11</b>	<b>4 098,11</b>	<b>4 098,11</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 098,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,01</b>
	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	0,00	100,00
	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	0,00	99,91
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>435 000,00</b>	<b>497 040,00</b>	<b>494 354,08</b>	<b>494 354,08</b>	<b>494 354,08</b>	<b>0,00</b>	<b>494 354,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>	<b>0,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	4260	Zakup energii	220 000,00	236 000,00	235 786,35	235 786,35	235 786,35	0,00	235 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	195 500,00	195 429,54	195 429,54	195 429,54	0,00	195 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 540,00	38 538,19	38 538,19	38 538,19	0,00	38 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125 450,00</b>	<b>117 950,06</b>	<b>117 950,06</b>	<b>22 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02</b>	<b>0,22</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	103 000,00	95 500,06	95 500,06	0,00	0,00	0,00	95 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 647,22	3 647,22	3 647,22	3 647,22	0,00	3 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 344,20	17 344,20	17 344,20	17 344,20	0,00	17 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,00
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	4,03	4,03	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90 441,80</b>	<b>172 723,79</b>	<b>158 458,35</b>	<b>158 458,35</b>	<b>158 458,35</b>	<b>0,00</b>	<b>158 458,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,74</b>	<b>0,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	578,60	578,60	578,60	0,00	578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22
	4300	Zakup usług pozostałych	85 441,80	171 523,79	157 879,75	157 879,75	157 879,75	0,00	157 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 410,00</b>	<b>204 950,70</b>	<b>189 892,95</b>	<b>189 892,95</b>	<b>89 892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>89 892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,65</b>	<b>0,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 480,69	14 480,69	14 480,69	0,00	14 480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
	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	75 380,70	73 869,26	73 869,26	73 869,26	0,00	73 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	4510	Opłaty 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	0,00	97,08
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 836 804,16</b>	<b>1 898 342,37</b>	<b>1 820 107,49</b>	<b>1 633 102,09</b>	<b>267 885,09</b>	<b>3 582,00</b>	<b>264 303,09</b>	<b>1 365 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 005,40</b>	<b>107 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>3,34</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 454 804,16</b>	<b>1 510 342,37</b>	<b>1 435 107,49</b>	<b>1 248 102,09</b>	<b>267 885,09</b>	<b>3 582,00</b>	<b>264 303,09</b>	<b>980 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 005,40</b>	<b>107 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02</b>	<b>2,63</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 217,00	980 217,00	980 217,00	980 217,00	0,00	0,00	980 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 228,32	150 510,25	106 756,47	106 756,47	106 756,47	106 756,47	0,00	106 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,20
		4260	Zakup energii	24 900,00	36 479,86	29 006,89	29 006,89	29 006,89	29 006,89	0,00	29 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	67 908,57	68 550,00	52 549,97	52 549,97	52 549,97	52 549,97	0,00	52 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,27	82 435,26	75 100,76	75 100,76	75 100,76	75 100,76	0,00	75 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	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	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	107 100,00	107 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 080,00	107 080,00	0,00	99,98	0,20	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	79 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 925,40	0,00	0,00	99,91	0,15	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>382 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>216 785,34</b>	<b>229 985,74</b>	<b>209 808,69</b>	<b>209 808,69</b>	<b>25 808,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25 808,69</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,23</b>	<b>0,38</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 885,74</b>	<b>17 385,74</b>	<b>16 249,74</b>	<b>16 249,74</b>	<b>16 249,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16 249,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,47</b>	<b>0,03</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 364,00	13 364,00	13 364,00	13 364,00	0,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 885,74	3 885,74	2 885,74	2 885,74	2 885,74	2 885,74	0,00	2 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,01
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 899,60</b>	<b>212 600,00</b>	<b>193 558,95</b>	<b>193 558,95</b>	<b>9 558,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 558,95</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,04</b>	<b>0,36</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzystwom	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,60	12 000,00	7 640,49	7 640,49	7 640,49	0,00	7 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	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	31,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 850,00	1 600,00	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	10,77	0,00
		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
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>50 703 973,00</b>	<b>57 344 216,89</b>	<b>54 501 820,71</b>	<b>44 793 614,27</b>	<b>25 872 531,50</b>	<b>16 134 707,69</b>	<b>9 737 823,81</b>	<b>1 640 623,82</b>	<b>16 698 343,95</b>	<b>399 493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>182 621,32</b>	<b>9 708 206,44</b>	<b>8 226 281,04</b>	<b>123 016,20</b>	<b>95,04</b>	<b>100,00</b>	

### Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 809 023,23</b>	<b>4 745 871,56</b>	98,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świątkowo-Serock	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 C Wudzyn-Pruszcz	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 479 023,23	3 419 278,75	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 023,23	3 378 053,75	98,28%
			Budowa drogi gminnej nr 031115C - ul. Powstańców Wlkp. w Serocku	580 000,00	572 141,10	98,65%
			Budowa drogi gminnej nr 031163C - ul. Torowa w Pruszczu	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice	25 535,00	25 522,50	99,95%
			Budowa drogi gminnej Trępel - Grabówko	10 000,00	5 658,00	56,58%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł.0,6 km	276 745,94	276 745,94	100,00%
			Budowa drogi w Gołuszycach	20 000,00	19 926,00	99,63%
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niewieścín	634 696,38	634 115,80	99,91%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz	100 000,00	54 010,00	54,01%
			Budowa oświetlenia w Niewieścínie	25 943,40	25 943,40	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 031174C-ul. Leśna w Łowinku na dł., 0,412 km	150 000,00	149 952,50	99,97%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul.Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz	1 594 262,51	1 594 262,51	100,00%
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosa w	10 000,00	9 936,00	99,36%

		Pruszczu			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	12 800,00	12 800,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	28 425,00	97,35%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	29 200,00	28 425,00	97,35%
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	26 592,81	88,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 592,81	88,64%
		Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Pruszczu	30 000,00	26 592,81	88,64%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>83 000,00</b>	<b>42 927,00</b>	51,71
	72095	Pozostała działalność	83 000,00	42 927,00	51,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 927,00	99,83%
		Montaż serwera w Urzędzie Gminy w Pruszczu	43 000,00	42 927,00	99,83%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2	34 000,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2	6 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 757,67</b>	<b>35 757,67</b>	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 757,67	35 757,67	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 757,67	35 757,67	100,00%
		Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	35 757,67	35 757,67	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>582 000,00</b>	<b>495 433,96</b>	85,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	582 000,00	495 433,96	85,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	493 433,96	85,07%
		Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	580 000,00	493 433,96	85,07%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn OSP Gminy Pruszcz	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 874 184,65</b>	<b>3 863 998,24</b>	99,74%

80101		Szkoły podstawowe	3 874 184,65	3 863 998,24	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 184,65	3 863 998,24	99,74%
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	80 000,00	79 999,30	100,00%
		Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	2 631 184,65	2 631 180,67	100,00%
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Pruszczu	40 000,00	39 703,00	99,26%
		Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej w Pruszczu	45 000,00	44 928,00	99,84%
		Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum	308 000,00	305 700,23	99,25%
		Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu	770 000,00	762 487,04	99,02%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	100,00%
	85195	Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 900,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	21 900,00	21 900,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 791,20</b>	<b>42 791,20</b>	100,00%
	85395	Pozostała działalność	42 791,20	42 791,20	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551,23	16 551,23	100,00%
		Adaptacja pomieszczenia na "salę doświadczenia świata"	16 551,23	16 551,23	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947,97	1 947,97	100,00%
		Adaptacja pomieszczenia na "salę doświadczenia świata"	1 947,97	1 947,97	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 734,88	21 734,88	100,00%
		Dygestorium ze stołem demonstracyjnym	21 734,88	21 734,88	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557,12	2 557,12	100,00%
		Dygestorium ze stołem demonstracyjnym	2 557,12	2 557,12	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 000,00</b>	<b>226 532,94</b>	92,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	126 532,94	87,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	87 532,94	83,36%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Pruszcz.	35 000,00	18 922,00	54,06%
		Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 1000-lecia w Serocku.	70 000,00	68 610,94	98,02%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00	24 815,70	97,50%
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	25 452,00	24 815,70	97,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548,00	14 184,30	97,50%
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	14 548,00	14 184,30	97,50%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wniesienie udziałów do spółki BŁYSK	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187 100,00</b>	<b>187 005,41</b>	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 100,00	187 005,41	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 100,00	187 005,41	99,95%
		Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	32 000,00	31 980,00	99,94%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	75 100,00	75 100,00	100,00%
		Dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na zakup trybun	80 000,00	79 925,41	99,91%
<b>Razem</b>			<b>9 880 756,75</b>	<b>9 708 206,44</b>	<b>98,25%</b>

Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Pruszczu – inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r.

Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu – ze względu na trudności z wyborem wykonawcy na roboty wykończeniowe wewnątrz budynku remizy OSP nie udało się zrealizować całości inwestycji, inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Pruszcz – zadanie zrealizowano przy niższych niż zakładane nakładach finansowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych brak realizacji inwestycji wynika z faktu, iż Lider projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2" (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego) nie zrealizował wszystkich założeń planowanych na rok 2019, brak aneksu umożliwiającego zmianę kwot w harmonogramie realizacji zadania w poszczególnych latach.



Budowa drogi gminnej Trępel – Grabówko – w ramach projektu wieloletniego zrealizowano jedynie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, wysokość wydatków była trudna do oszacowania stąd rozbieżność w relacji do planu.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz. Różnica między wykonaniem w sprawozdaniu Rb-28S a niniejszą tabelą dotyczy kwoty 45 988,47 zł w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050, która to kwota została wyodrębniona w budżecie jako środki niewygasające wraz z upływem roku 2020, inwestycja jest w trakcie realizacji, do dnia wydania zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2020 r. inwestycja nie została zakończona. Ostatecznym terminem jej zakończenia jest dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 5

Do zarządzenia 403/21

Plan oraz realizacja wydatków z udziałem środków UE za 2020 r.

(w zł)

dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki zrealizowane
600	125 000,00	42 000,00	41 225,00
720	20 142,00	67 498,75	25 494,45
801	45 584,23	136 751,48	136 751,48
853	135 155,00	280 038,95	280 038,96
900	40 000,00	40 000,00	39 000,00
Razem:	365 881,23	566 289,18	522 509,89

W tabeli ujęto dane dotyczące wydatków gdzie 4 cyfra paragrafu jest inna niż „0”

Niskie wykonanie w dziale 720 „Informatyka” dotyczy zadania realizowanego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”. Plan zadania został wprowadzony na podstawie umowy dotacyjnej Nr WCF-I.433.492/2018 z 29.05.2018 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz aneksów, niewykonanie planu wynika z opóźnień partnera projektu Urzędu Marszałkowskiego.

Załącznik do 6

do zarządzenia 403/21

**Plan i realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów za 2020 r.:**

Rachunek dochodów	Plan	Realizacja
<b>Przy Szkole Podstawowej w Serocku</b>	90 000,00	21 204,00
1.Dochody w tym:	90 000,00	21 204,00
§ 0830 wpłaty z usług	90 000,00	21 204,00
§ 0960 spadki, zapisy, darowizny	0,00	0,00
2. Wydatki w tym:	90 000,00	21 204,00
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	3,78
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	77 000,00	21 178,22
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług	4 900,00	22,00
<b>Przy Szkole Podstawowej w Pruszczu</b>	70 000,00	30 525,00
1.Dochody w tym:	70 000,00	30 525,00
§ 0830 wpłaty z usług	70 000,00	30 525,00
2. Wydatki w tym:	70 000,00	30 525,00
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	4,82
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	60 000,00	30 396,68
§ 4300 zakup usług	4 900,00	123,50

Rachunek dochodów	Plan	Realizacja
<b>Przy Szkole Podstawowej w Serocku</b>	90 000,00	56 310,00
1.Dochody w tym:	90 000,00	56 310,00
§ 0830 wpłaty z usług	90 000,00	52 110,00
§ 0960 spadki, zapisy, darowizny	0,00	4 200,00

2. Wydatki w tym:	90 000,00	56 310,00
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	1,27
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 360,18
§ 4220 zakup środków żywności	77 000,00	50 684,05
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług	4 900,00	4 264,50
<b>Przy Szkole Podstawowej w Pruszczu</b>	70 000,00	49 705,50
1. Dochody w tym:	70 000,00	49 705,50
§ 0830 wpłaty z usług	70 000,00	49 705,50
2. Wydatki w tym:	70 000,00	49 705,50
§ 2400 wpłaty do budżetu	100,00	26,05
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	465,24
§ 4220 zakup środków żywności	60 000,00	49 007,21
§ 4300 zakup usług	4 900,00	207,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>16 724 814,54</b>	<b>16 685 069,37</b>	<b>16 685 069,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 404,04	1 025 404,04	1 025 404,04	0,00	0,00	0,00	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 394,00</b>	<b>113 785,16</b>	<b>113 785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,2</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 068,00</b>	<b>92 459,16</b>	<b>92 459,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 068,00	92 459,16	92 459,16	0,00	0,00	0,00	96,2
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	78,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 867,00</b>	<b>93 167,00</b>	<b>93 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 608,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>91 259,00</b>	<b>90 559,00</b>	<b>90 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 259,00	90 559,00	90 559,00	0,00	0,00	0,00	99,2
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 256,25</b>	<b>82 431,80</b>	<b>82 431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 256,25</b>	<b>82 431,80</b>	<b>82 431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 256,25	82 431,80	82 431,80	0,00	0,00	0,00	94,5
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 460,53</b>	<b>62 580,00</b>	<b>62 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>485,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 975,00</b>	<b>62 580,00</b>	<b>62 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 975,00	62 580,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	90,7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 325 432,72</b>	<b>15 307 701,37</b>	<b>15 307 701,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 279 476,00</b>	<b>10 276 723,69</b>	<b>10 276 723,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	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	10 279 476,00	10 276 723,69	10 276 723,69	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 615 776,00</b>	<b>4 601 962,22</b>	<b>4 601 962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 615 776,00	4 601 962,22	4 601 962,22	0,00	0,00	0,00	99,7
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>480,72</b>	<b>407,61</b>	<b>407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,72	407,61	407,61	0,00	0,00	0,00	84,8
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>370 494,00</b>	<b>370 480,00</b>	<b>370 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 494,00	370 480,00	370 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>59 206,00</b>	<b>58 127,85</b>	<b>58 127,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 206,00	58 127,85	58 127,85	0,00	0,00	0,00	98,2
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 724 814,54</b>	<b>16 685 069,37</b>	<b>16 685 069,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
																		Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 724 814,54</b>	<b>16 685 069,37</b>	<b>16 685 069,37</b>	<b>1 880 995,23</b>	<b>640 639,47</b>	<b>1 240 355,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 804 074,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 404,04	1 025 404,04	1 025 404,04	1 025 404,04	13 095,18	1 012 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Reszta budżetu</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>1 025 404,04</b>	<b>13 095,18</b>	<b>1 012 308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923,00	10 923,00	10 923,00	10 923,00	10 923,00	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	1 896,12	1 896,12	1 896,12	1 896,12	1 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,06	276,06	276,06	276,06	276,06	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	1 562,28	1 562,28	1 562,28	1 562,28	0,00	1 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług posztowych	5 448,50	5 448,50	5 448,50	5 448,50	0,00	5 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005 298,08	1 005 298,08	1 005 298,08	1 005 298,08	0,00	1 005 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 394,00</b>	<b>113 785,16</b>	<b>113 785,16</b>	<b>103 785,16</b>	<b>81 659,92</b>	<b>12 125,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,21</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 068,00</b>	<b>92 459,16</b>	<b>92 459,16</b>	<b>92 459,16</b>	<b>81 319,92</b>	<b>11 139,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 568,00	58 568,00	58 568,00	58 568,00	58 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 751,92	2 751,92	2 751,92	2 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 928,37	2 928,37	2 928,37	0,00	2 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4220	Zakup środków żywności	500,00	108,87	108,87	108,87	0,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77
		4300	Zakup usług posztowych	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	218,98	218,98	218,98	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37
		4440	Opłaty 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
		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 Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 751,92	2 751,92	2 751,92	2 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 928,37	2 928,37	2 928,37	0,00	2 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
		4220	Zakup środków żywności	500,00	108,87	108,87	108,87	0,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77
		4300	Zakup usług posztowych	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	218,98	218,98	218,98	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37
		4440	Opłaty 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
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>10 340,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	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	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 867,00</b>	<b>93 167,00</b>	<b>93 167,00</b>	<b>36 667,00</b>	<b>21 724,34</b>	<b>14 942,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 608,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>91 259,00</b>	<b>90 559,00</b>	<b>90 559,00</b>	<b>34 059,00</b>	<b>21 724,34</b>	<b>12 334,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 441,50	15 441,50	15 441,50	15 441,50	15 441,50	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	2 716,12	2 716,12	2 716,12	2 716,12	2 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,72	316,72	316,72	316,72	316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	9 309,13	9 309,13	9 309,13	9 309,13	0,00	9 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług posztowych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,53	175,53	175,53	175,53	0,00	175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 256,25</b>	<b>82 431,80</b>	<b>82 431,80</b>	<b>82 431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82 431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 256,25</b>	<b>82 431,80</b>	<b>82 431,80</b>	<b>82 431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82 431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,90	863,90	863,90	863,90	0,00	863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 392,35	81 567,90	81 567,90	81 567,90	0,00	81 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42

852		Pomoc społeczna	69 480,53	62 580,00	62 580,00	62 580,00	12 870,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	485,53	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
	3110	Świadczenia społeczne	475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 975,00	62 580,00	62 580,00	62 580,00	12 870,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
	4300	Zakup usług pozostających	54 975,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42
855		Rodzinne	15 325 432,72	15 307 701,37	15 307 701,37	570 137,23	501 290,03	68 837,20	0,00	14 737 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
85501		Świadczenia wychowawcze	10 279 476,00	10 276 723,69	10 276 723,69	87 375,55	84 862,77	2 512,78	0,00	10 189 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	10 191 876,00	10 189 348,14	10 189 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 733,83	62 733,83	62 733,83	62 733,83	62 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 391,03	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	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 803,05	12 803,05	12 803,05	12 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,36	1 962,36	1 962,36	1 962,36	1 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 972,50	1 972,50	1 972,50	1 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	4300	Zakup usług pozostających	1 681,63	1 681,63	1 681,63	1 681,63	0,00	1 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,15	831,15	831,15	831,15	0,00	831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 776,00	4 601 962,22	4 601 962,22	412 236,22	405 450,94	6 785,28	0,00	4 189 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	4 192 776,00	4 189 726,00	4 189 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 861,39	94 861,39	94 861,39	94 861,39	94 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 198,33	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	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 500,00	299 029,75	299 029,75	299 029,75	299 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	2 361,47	2 361,47	2 361,47	2 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,98	1 254,98	1 254,98	1 254,98	0,00	1 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostających	2 530,30	2 530,30	2 530,30	2 530,30	0,00	2 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty 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	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	480,72	407,61	407,61	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72	407,61	407,61	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
85504		Wspieranie rodziny	370 494,00	370 480,00	370 480,00	11 980,00	10 976,32	1 003,68	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 514,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205,32	9 205,32	9 205,32	9 205,32	9 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	2 361,47	2 361,47	2 361,47	2 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,98	1 254,98	1 254,98	1 254,98	0,00	1 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostających	2 530,30	2 530,30	2 530,30	2 530,30	0,00	2 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty 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	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	480,72	407,61	407,61	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72	407,61	407,61	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
85504		Wspieranie rodziny	370 494,00	370 480,00	370 480,00	11 980,00	10 976,32	1 003,68	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 514,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205,32	9 205,32	9 205,32	9 205,32	9 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostających	1 003,68	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 206,00	58 127,85	58 127,85	58 127,85	0,00	58 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 206,00	58 127,85	58 127,85	58 127,85	0,00	58 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 724 814,54</b>	<b>16 685 069,37</b>	<b>16 685 069,37</b>	<b>1 880 995,23</b>	<b>640 639,47</b>	<b>1 240 355,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 804 074,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>

zał. Nr 9 do zarządzenia Nr 403/21

Wykonanie dotacji z budżetu gminy Pruszcz na rok 2020:

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dział rozdział §					
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 300 000,00	1 300 000,00
2	921	92109	6220	GOKSiR	80 000,00	79 925,40
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00	463,45
	720	72095	2339		835,16	835,16
4	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00
5	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/</b>						
6	921	92109	2480	GOKSiR	980 217,00	980 217,00
7	921	92116	2480	Biblioteka	385 000,00	385 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 796 552,16</b>	<b>2 796 441,01</b>

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dział rozdział §					
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1	926	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	184 000,00	184 000,00
2	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	20 000,00	11 382,37
3	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00
4	754	75412	2830	OSP Parlin	4 511,00	4 148,00
5	754	75412	6230	OSP Łowin	2 000,00	2 000,00

6	754	75412	2830	OSP Wałdowo	965,00	965,00
7	754	75412	2830	OSP Łowinek	5 948,00	5 948,00
OGÓLEM					<b>232 424,00</b>	<b>223 443,37</b>

**RAZEM plan 3 028 976,16 zł / wykonanie 3 019 884,38 zł tj. 99,7% planu, w tym:**

Dotacje na zadania bieżące plan 1 646 976,16 zł (w tym wykazane w wydatkach z udziałem środków unijnych) / wykonanie 1 637 884,38 zł, tj. 99,5% planu

Dotacje na zadania inwestycyjne plan 1 382 000,00 zł / wykonanie 1 381 925,40 zł tj. 99,99% planu.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 403/21

### **Realizacja Przychodów i Rozchodów**

Przychody Plan 5 709 317,00 zł Wykonanie 5 709 317,00 czy 6 082 231,97 zł

Przychody to:

- kredyt na planowany deficyt 5 709 317,00 zł
- wolne środki z lat z lat poprzednich 372 914,97 zł\*

Rozchody: plan 1 809 317,00 zł wykonanie 1 809 317,00 zł

Rozchody to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

\* wykonane przychody z tytułu wolnych środków nie zostały wprowadzone do budżetu 2020 r.



do zarządzenia Nr 403/21

**Splaty zobowiązań w roku 2019 r. i stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. (w zł)**

Kredyt/Nr umowy	Stan zobowiązań 01.01.2020 r.	Splaty w 2020 r.	Stan zobowiązań 31.12.2020 r.
KANALIZACJA/102/2010/005	390 000,00	390 000,00	0,00
BD BYDGOSZCZ/104/2017	920 000,00	240 000,00	680 000,00
ING DEFICYT/859/14	450 000,00	450 000,00	0,00
BPS DEFICYT/3508600	1 050 000,00	300 000,00	750 000,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/58/O/P/18	2 945 000,00	200 000,00	2 745 000,00
BGK DROGA ZBRACHLIN 10/0780	75 488,00	75 488,00	0,00
BGK DROGA MIROWICE 10/0786	53 829,00	53 829,00	0,00
BS PRUSZCZ DEFICYT/1KON/2019	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
RAZEM:	10 884 317,00	1 809 317,00	9 075 000,00
BGK 20/1808	0,00	0,00	5 709 317,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 884 317,00</b>	<b>1 809 317,00</b>	<b>14 784 317,00</b>

Gmina Pruszcz, w 2020 r., spłaciła raty kapitałowe kredytów w wysokości 1 809 317,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano łącznie 182 621,32 zł.

Ogółem środki przeznaczone na obsługę długu oraz spłatę rat kapitałowych wynosiły 1 991 938,32 zł, tj. 3,7% dochodów ogółem.

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosiło łącznie 14 784 317,00 zł na co składało się zadłużenie z tytułu:

- kredytów zaciągniętych przed 01.01.2020 r. – 9 075 000,00 zł,
- kredytów zaciągniętych po 01.01.2020 r. – 5 709 317,00 zł.

Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. stanowiła 27,50% dochodów ogółem.

Wzrost zadłużenia rok do roku (2020/2019) wyniósł 3 900 000,00 zł, tj. 35,83%.

**Rozliczenie funduszu sołeckiego 2020 rok:**

60016 § 4300	19 641,80 zł
60016 § 4210	21 365,82 zł
60016 § 6050	25 943,40 zł
75412 § 4210	23 791,97 zł
75095 § 4300	17 500,00 zł
75095 § 4210	16 825,05 zł
75095 § 4220	2 128,05 zł
80101 § 6050	33 101,95 zł
80101 § 4300	3 936,00 zł
80104 § 4210	4 000,00 zł
80104 § 4270	3 000,00 zł
92109 § 4210	86 201,68 zł
92109 § 4260	22 542,51 zł
92109 § 4270	52 549,97 zł
92109 § 4300	37 591,69 zł
92695 § 4210	6 000,00 zł
92695 § 4300	600,00 zł
90004 § 4210	56 136,98 zł
90004 § 4300	28 528,82 zł
90026 § 4300	1 081,35 zł
92601 § 4300	2 885,74 zł
92109 § 6050	6 500,00 zł
92109 § 4360	250,00 zł

**472 102,78 zł**

## Zrealizowane wydatki Funduszu Soleckiego za 2020 r.

L.p	Solectwo	Zadanie	klasyfikacja	Kwota zaplanowana	Kwota wydana		
1.	<b>Bagniewo/ Bagniewko</b>  20 634,86  wykorzystano:  20 607,39	1. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4300	1 500,00	1 500,00		
			§ 4260	1 200,00	1 200,00		
			§ 4210	3 300,00	3 299,31		
				2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00	2 000,00
				3. Zakupy dla OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00	500,00
				4. Zakupy dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00	200,00
				5. Piknik rodzinny	75095 § 4300	2 000,00	2 000,00
				6. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	7 434,86	7 409,08
	§ 4300	2 500,00	2 499,00				
2.	<b>Brzeźno</b>  19 201,28  wykorzystano:  17 701,07	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	8 000,00	7 999,95		
		2. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4300	9 201,28	9 201,12		
			§4260	500,00	500,00		
			§ 4210	1 500,00	0,00		
3.	<b>Grabowo/ Grabówko</b>  13 553,84  wykorzystano:  13 475,56	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 000,00	3 000,00		
		2. Zakup tłucznia na drogi	60016 § 4210	2 553,84	2 553,84		
		3. Doposażenie placu zabaw	90004 § 4300	6 000,00	5 929,72		
		4. Zakup umundurowania dla OSP Topolno	75412 § 4210	500,00	492,00		
		5. Piknik po sąsiedzku	75095 § 4300	500,00	500,00		
		6. Zakup węży i innych do hydrantu	75412 § 4210	1 000,00	1 000,00		
4.	<b>Cieleszyn</b>  16 594,76  wykorzystano:  16 560,62	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 394,76	2 394,76		
			§ 4260	1 500,00	1 465,86		
		2. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	12 000,00	12 000,00		
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	700,00	700,00		
5.	<b>Gołuszyce</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	16 155,28	15 593,69		

			§ 4260	3 000,00	2 780,38
	<b>25 934,75</b>		§ 4300	0,00	0,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	186,37	186,37
			§ 4300	1 593,10	1 593,10
	wykorzystano:	3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	75095 § 4210	500,00	500,00
	<b>25 153,54</b>		§ 4300	500,00	500,00
		4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2 600,00	2 600,00
			§ 4300	1 400,00	1 400,00
6.	<b>Luszkówko/ Luszkowo</b> <b>28 671,59</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 646,09	2 646,09
			§ 4260	2 000,00	1 650,90
			§ 4300	5 400,00	5 400,00
	wykorzystano:	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	300,00	299,47
	<b>28 319,79</b>		§ 4300	0,00	0,00
		3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw	90004 § 4210	9 125,50	9 123,33
		4. Piknik rodzinny	75095 § 4300	2 000,00	2 000,00
		5. Zakupy dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	600,00	600,00
		6. Zakup tabliczek informacyjnych	60016 § 4210	600,00	600,00
		7. Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	6 000,00	6 000,00
7.	<b>Łaszewo</b> <b>20 547,97</b>	1. Doposażenie placu zabaw	90004 § 4210	5 744,35	5 744,35
			92109 § 4210	11 131,81	11 131,71
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4260	1 000,00	991,99
	wykorzystano:		§ 4300	292,99	279,58
	<b>20 525,85</b>	3. Integracja "Spotkania pod świetlicą"	75095 § 4210	136,22	136,22
			§ 4300	1 800,00	1 800,00
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	442,60	442,00
8.	<b>Łowin</b> <b>26 499,50</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 399,50	6 399,50
			§ 4260	2 000,00	2 000,00

			§ 4300	9 200,00	9 200,00
	wykorzystano: 26 486,50	2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 000,00	3 000,00
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00	3 000,00
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	400,00	387,00
			§ 4210	200,00	200,00
		5. Zakup wiaty przystankowej	60016 § 4210	1 500,00	1 500,00
		6. Wspieranie idei samorządowej Bal Karnawałowy	75095 § 4300	800,00	800,00
9.	<b>Łowinek</b> <b>33 102,65</b> wykorzystano: 33 101,95	1. Budowa boiska przy SP w Łowinku - II etap	80101 § 6050	33 102,65	33 101,95
10.	<b>Malociechowo</b> <b>16 811,98</b> wykorzystano: 16 542,16	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	2 000,00	2 000,00
			92109 § 4210	2 500,00	2 497,42
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4300	0,00	0,00
			§ 4260	1 200,00	932,76
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	11 111,98	11 111,98
§ 4300	0,00		0,00		
		4. Impreza cykliczna "Piknik rodzinny"	75095 § 4210	0,00	0,00
11.	<b>Mirowice/ Nieciszewo</b> <b>23 458,57</b> wykorzystano: 22 383,24	1. Utrzymanie placu zabaw w Mirowicach	90004 § 4210	1 000,00	999,29
			§ 4300	500,00	0,00
		2. Utrzymanie placu zabaw w Nieciszewie	90004 § 4210	2 000,00	2 000,00
			§ 4300	1 000,00	1 000,00
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 258,57	12 253,57
			§ 4260	3 600,00	3 530,38
			§ 4300	1 500,00	1 500,00
4. Wynajem Sali GOKSiR	92695 § 4300	600,00	600,00		
5. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci z sołectwa w grach i zabawach	75095 § 4210	500,00	500,00		

		6. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	500,00	0,00
13.	<b>Niewieścín</b> <b>28 063,40</b>  wykorzystano:  28 063,40	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	0,00	0,00
			§ 4300	120,00	120,00
		3. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00	1 000,00
		4. Zakup oświetlenia ulicznego	60016 § 6050	25 943,40	25 943,40
14.	<b>Zbrachlin</b> <b>16 985,74</b>  wykorzystano:  16 985,74	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00	2 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	92601 § 4300	2 885,74	2 885,74
		3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw	90004 § 4210	5 500,00	5 500,00
		4. Zakup dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00	1 000,00
		5. Impreza cykliczna "Piknik rodzinny"	75095 § 4210	500,00	500,00
			75095 § 4300	1 500,00	1 500,00
6. Zakup namiotu wystawowego, stolików i ławek	75095 § 4210	3 600,00	3 600,00		
15.	<b>Rudki/ Konstantowo</b> <b>14 900,54</b>  wykorzystano:  14 604,88	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 500,00	5 500,00
			§ 4260	400,00	105,38
			§ 4300	2 000,00	2 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 743,60	3 742,56
			§ 4300	200,00	200,00
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	500,00	500,00
		4. Piknik rodzinny "Sport i zabawa"	75095 § 4210	1 657,84	1 657,84
§ 4220	399,10		399,10		
5. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku"	75095 § 4300	500,00	500,00		
16.	<b>Topolno</b> <b>21 199,60 zł</b>  wykorzystano:  20 910,94	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	3 797,76	3 559,85
			§ 4300	50,00	0,00
			§ 4260	2 500,00	2 500,00
		2. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	7 500,00	7 500,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	400,00	399,25
4. Utwardzenie terenu przy	92109 § 6050	6 500,00	6 500,00		



		świetlicy- II etap budowy sfery dla pieszych przy świetlicy			
		5. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku Sołectw Doliny Dolnej Wisły"	75095 § 4210	222,89	222,89
			§ 4220	228,95	228,95
		6. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci z sołectwa w grach i zabawach	92695 § 4210	0,00 zł	0,00
17.	<b>Wałdowo</b> <b>23 979,87</b>		92109 § 4210	4 479,87	2 979,87
	wykorzystano:	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4260	3 000,00	2 272,34
	21 752,20		§ 4300	2 500,00	2 500,00
		2. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	7 000,00	7 000,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 000,00	2 999,99
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	2 000,00	2 000,00
		5. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00	2 000,00
18.	<b>Zawada</b> <b>15 769,37</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00	1 000,00
	wykorzystano:		92109 § 4210	3 050,00	3 016,12
	15 525,98	2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4300	150,00	150,00
			§ 4260	1 000,00	878,59
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	800,00	800,00
		4. Zakup tablicy informacyjnej	75095 § 4210	800,00	800,00
		5. Zakup kamery (monitoring)	92109 § 4210	200,00	200,00
		6. Święto rodziny	75095 § 4210	469,37	381,30
			§ 4300	0,00	0,00
		7. Utrzymanie strony internetowej	92109 § 4360	250,00	250,00
		8. Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	8 050,00	8 049,97
19.	<b>Serock</b> <b>43 441,80</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 000,00	3 000,00
	wykorzystano:		§ 4300	3 741,80	3 741,80
	41 572,36	2. Święto Pieczonego Ziemniaka	75095 § 4210	1 000,00	1 000,00
			§ 4220	1 500,00	1 500,00
			§ 4300	1 000,00	1 000,00

		Papieskich			
		4. Plac zabaw przy przedszkolu w Serocku	80104 § 4210	4 000,00	4 000,00
		5. Zakup namiotu	92109 § 4210	3 500,00	3 438,21
		6. Zakup koszy na śmieci	90004 § 4210	4 500,00	4 493,64
		7. Utrzymanie zieleni i wizerunku wsi	90004 § 4210	1 400,00	1 400,00
			§ 4300	6 100,00	6 100,00
		8. Zakup detektorów dla OSP Serock	75412 § 4210	6 000,00	6 000,00
		9. Zakup tablic informacyjnych z numeracją	75095 § 4210	300,00	0,00
		10. Zakup i instalacja prądu	75095 § 4300	3 000,00	3 000,00
		11. Potrzeby gospodarcze	75095 § 4210	1 500,00	0,00
		12. Zakup materiałów (kostka)	90004 § 4210	400,00	398,71
20.	<b>Pruszcz</b>  <b>43 441,80</b>  wykorzystano: <b>42 893,11</b>	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu	80104 § 4270	3 000,00	3 000,00
		2. Zagospodarowanie przestrz. Publiczn. Na plac zabaw przy ul. Okrężnej	90004 § 4300	5 000,00	5 000,00
		3. Zakup i montaż monitoringu	92109 § 4300	950,00	950,00
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 000,00	1 998,99
			§ 4300	5 000,00	5 000,00
		5. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	1 441,80	1 081,35
		6. OSP Pruszcz	75412 § 4210	7 000,00	6 999,97
		7. Zakup siedzisk na boisko sportowe przy SP w Pruszczu	80101 § 4300	4 000,00	3 936,00
		8. Zakup namiotów wystawowych, stolików i ławek	75095 § 4210	2 600,00	2 600,00
		9. Organizacja zajęć w bibliotece	75095 § 4210	100,00	100,00
			§ 4300	3 900,00	3 900,00
		10. Organizacja sportowych imprez integracyjnych	92695 § 4210	3 500,00	3 500,00
		11. Zakup wyposażenia dla KGW Pruszcz	75095 § 4210	4 950,00	4 826,80
21.	<b>Parlin</b>	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	10 000,00	10 000,00

29 019,12  wykorzystano:  28 936,50		92109 § 4210	11 300,00	11 291,58
	2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§4260	1 800,00	1 733,93
		§4300	4 919,12	4 910,99
	3. Wspieranie idei samorządowej "Powitanie Lata"	75095 § 4300	0,00	0,00
4. Zakup wyposażenia dla OSP Parlin	75412 § 4210	1 000,00	1 000,00	
<b>Razem plan:</b>			<b>481 812,99 zł</b>	<b>472 102,78 zł</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za rok 2020**

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
	Dział rozdz.				
	§				
1	750		Administracja Publiczna	100,00	372,00
		75011	0690 Urzędy Wojewódzkie	100,00	372,00
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	100,00	372,00
2	852		Pomoc społeczna	9 000,00	7 455,74
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 455,74
			0830 Wpływy z usług	9 000,00	7 455,74
3	855		Rodzina	11 000,00	74 464,59
		85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	11,60
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60
		85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	74 443,43
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	201,60
			Pozostałe odsetki		
		0920	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	41 736,66
		0970		1 000,00	4 233,02
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	3 000,00	28 272,15

		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,56
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,56
<b>Ogółem:</b>					<b>20 100,00</b>	<b>82 292,33</b>

## **Sposób wydatkowania środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.**

Gmina Pruszcz otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 086 721,00 zł.

Otrzymane środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 816 442,50 zł, na współfinansowanie realizacji inwestycji pn.

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul. Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz 464 451,00 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej nr031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km 143 802,50 zł;
3. Budowa drogi gminnej nr 031115C – ul. Powstańców Wlkp. w Serocku 208 189,00 zł.

Środki do wykorzystania 270 278,50 zł.

Środki zostały wprowadzone w całości jako przychody budżetu 2021 r. jako środki służące realizacji inwestycji.



## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.**

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

Gmina w 2020 roku 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 zrealizowanych wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 sprawozdania.

Plan dochodów został określony w wysokości 53 444 216,89 zł wykonano dochody w wysokości 53 770 504,17 zł co stanowi 100,61% planu.

Przyczyny odchylenia od planu wyjaśniono przy opisie poszczególnych działów.

### **OPIS DO DZIAŁÓW Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów tego działu 1 155 304,38 zł wykonano w wysokości 1 201 477,25 zł, tj. 104% w tym:  
dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku zawartego w cenie paliwa 1 025 404,04 zł,  
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 374,80 zł,  
najem i dzierżawa 149 851,81 zł,  
użytkowanie wieczyste 6 103,41 zł,  
odsetki 1 120,85 zł,  
z tytułu opłat lokalnych 2 649,34 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w wysokości 2 833 335,96 zł zostały wykonane w wysokości 2 759 438,52 zł, tj. 97,39% i pochodzą z:

- w rozdziale 60004 „Transport i łączność”  
środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych – 77 119,52 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”  
wpływów za zezwolenia i akredytacje – 2 000,00 zł,  
środków z państwowych funduszy celowych na inwestycje – 2 529 119,00 zł,  
dotacji od samorządu województwa na inwestycje – 151 200,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w wysokości plan 92 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 90 747,10 zł tj. 98,64% w tym:  
sprzedaży majątku 495,43 zł,  
najmu lokali 90 106,27 zł,  
pozostałe odsetki 145,40 zł.

#### **Dział 710- Działalność usługowa**

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 2 000,00 zł tj. 100% i pochodzą one z dotacji na utrzymanie cmentarzy 2 000,00 zł.

#### **Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano dotację w wysokości 54 960,39 zł, która pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw ...”, plan zrealizowano w kwocie 20 960 zł tj. 38,14% planu.

Niskie wykonanie dotyczy realizacji projektu, gdzie Gmina Pruszcz jest Partnerem, a Liderem Urząd Marszałkowski. Lider do końca roku 2020 nie przedstawił aneksu do umowy, na podstawie którego można było zmienić plany dochodów.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 123 399,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę). Dochody wykonano w wysokości 119 203,76 zł, tj. 96,60%, w tym:

dotacja na zadanie zlecone 113 785,16 zł (w tym 21 326,00 zł na przeprowadzenie spisu rolnego),  
dochody związane z realizacją zadań zleconych 18,60 zł,  
opłaty 5 400,00 zł.

## **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.**

Dochody w wysokości plan 93 867,00 zł wykonanie 93 167,00 zł, tj. 99,25% pochodzą z:  
dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych. 2 608,00,  
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej 90 559,00 zł  
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  
46 220,00  
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin ... 700,00

## **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 11 955 099,61 zł a zrealizowano 12 331 551,63 zł, tj. 103,15%.

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

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 507 925,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3 073 459,57 zł,
- podatek rolny 1 799 871,14 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 186 949,01 zł,
- podatek od środków transportowych 132 239,75 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 334 833,57 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Dochody tego działu w wysokości 15 708 133,70 zł zostały wykonane w wysokości 15 707 168,25 zł, tj. 100% dotyczą m.in.:

subwencji ogólnej dla Gminy

część wyrównawcza 5 154 849,00 zł,

część oświatowa 10 316 629,00 zł,

uzupełnienie subwencji ogólnej 110 947,00 zł,

zwrotu z tyt. realizacji funduszu sołeckiego 114 508,70 zł,

pozostałe 10 234,55 zł, w tym: 10 126,83 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

W dziale 801 dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości **2 102 195,26 zł**, a wykonano na kwotę **2 066 908,72 zł** (98,32%), z czego;

- 1) dochody majątkowe stanowią kwotę **1 300 000,00 zł**
- 2) dochody bieżące wykonano w wysokości **766 908,72 zł**, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone 82 431,80 zł
  - dotacje na zadania własne 307 000,00 zł
  - dotacje od innych JST 114 388,52 zł
  - wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach 79 501,99 zł
  - wpłaty za pobyt dzieci powyżej 5 godzin dziennie 30 686,00 zł
  - pozostałe dochody 7 621,10 zł
  - z najmu i dzierżawy 9 820,52 zł
  - z tytułu odsetek 71,33 zł
  - dotacje z udziałem środków europejskich 134 992,01 zł
  - dochody z lat ubiegłych 395,45 zł

## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody zaplanowano w wysokości 1 446 529,01 zł. Dochody wykonane za rok 2020 r. stanowią kwotę 1 447 299,01 zł (100,05%), z czego:

- 1) dochody majątkowe stanowią kwotę 1 300 000,00 zł,
- 2) dochody bieżące wykonano w wysokości 147 299,01 zł, z czego:
  - dochody z tytułu odsetek 17,33 zł
  - pozostałe dochody 2 570,85 zł
  - dochody z najmu 9 323,37 zł
  - dochody z lat ubiegłych 395,45 zł
  - 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 wykonanie za 2020 rok stanowi kwotę 25 822,00 zł, jest to otrzymana dotacja przedszkolna na zadania własne.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Dochody zaplanowano w wysokości 523 363,00 zł, a wykonanie za rok 2020 stanowi kwotę 488 823,00 zł (93,40%), z czego:

- wpłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godziny 30 317,00 zł
- wpłaty za wyżywienie 79 505,32 zł
- dotacje od innej JST 114 388,52 zł
- dotacja przedszkolna na zadania własne 263 963,00 zł
- pozostałe dochody 595,16 zł
- z tytułu odsetek 54,00 zł

### **Rozdział 80106 Inne formy przedszkolne**

Dochody zaplanowano w wysokości 14 721,00 zł, wykonane stanowią kwotę 17 590,76 zł (120,14%), z czego:

- wpłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godziny i wyżywienie 365,67 zł
- dotacja przedszkolna na zadania własne 12 911,00 zł
- pozostałe dochody 4 314,09 zł

### **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 4 304,00 zł, jest to dotacja przedszkolna na zadania własne.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 87 256,25 zł. Wykonanie za 2020 rok stanowi kwotę 82 431,80 zł (94,47%). Jest to dotacja na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas od I do VIII szkoły podstawowej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 4 824,45 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dochody zaplanowano w wysokości 200,00 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 638,15 zł, są to dochody:

- z tytułu najmu i dzierżawy 497,15 zł
- pozostałe dochody 141,00 zł

### **Dział 852 –Pomoc Społeczna**

Dochody zaplanowano w wysokości 980 475,53 zł a wykonano 956 699,16 zł, tj. 97,58%, w tym:  
dotacja na zadania zlecone – 62 580,00 zł,  
dotacji na zadania własne – 827 391,48 zł,  
dochody z usług / specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 66 189,52 zł,  
dochody związane z realizacją zadań zleconych – 373,16 zł,  
wpływy z różnych dochodów – 161,00 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano dochody w wysokości 258 275,21 zł i zrealizowano 432 194,24 zł, tj. 167,34, w tym:  
dotacji na zadania własne 12 086,81 zł,  
pozostałe dotacje i środki 420 107,43 zł.

W ramach działu wpłynęły środki na realizację m.in.:

- projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz zaplanowano dochody na 2020 r. w kwocie 87 941,26 zł, na za rok 2020 dochody wykonane stanowią kwotę 87 941,26 zł.
- projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa „Przygoda z nauką” zaplanowano dochody w kwocie 155 562,95 zł, z tego za rok 2020 dochody wykonane stanowią kwotę 155 562,95 zł, z czego zadania bieżące 114 351,98 zł;  
zadania inwestycyjne 41 210,97 zł

## **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla ucznia**

Zaplanowano dochody w wysokości 83 628,00 zł i wykonano 79 676,14 zł, tj. 95,27%. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w związku z wypłatą pomocy materialnej uczniom z terenu Gminy Pruszcz (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 951,86 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Z planowanej kwoty dochodów 15 327 132,72 zł wykonano 15 322 838,02 zł, tj. 99,97% w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 10 276 723,69 zł,
- dotacja na zadania zlecone 5 030 977,68 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 13 436,65 zł,
- środki na realizację zadań w zakresie polityki społecznej 1 700,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowana kwota dochodów 2 453 034,84 zł a zrealizowano 2 321 686,80 zł, tj. 94,64% pochodzi z :

- 1/opłat i kar związanych z ochroną środowiska 10 466,61 zł,
- 2/dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi 1 692 897,52 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami 1 684 913,77 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 4 720,69 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 263,06 zł.

Realizacja opłaty:

zaległość na dzień 31.12.2020 r. – 102 322,31 zł (na 31.12.2019 r. – 84 803,27 zł),

nadpłata na dzień 31.12.2020 r. – 7 493,76 zł (na 31.12.2019 r. – 6 403,53 zł)

należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. – 110 704,37 zł (na 31.12.2019 r. – 65 565,68 zł),

3/dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 492 482,85 zł,

4/środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 125 835,79 zł (w tym środki na realizację zadań w zakresie odbioru azbestu oraz utylizację folii rolniczych),

5/wpływy z opłaty produktowej 4,03 zł.

Niższe wykonanie dotyczy:

środków związanych z realizacją projektu dotyczącego przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruszcz. Gmina z planowanych 25 452,00 zł dotacji otrzymała 0,00 zł, środków od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – z planowanych dochodów w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, ze względu na niższe zainteresowanie programem dotyczącym usuwania azbestu oraz unieszkodliwiania folii rolniczych Gmina uzyskała dochody niższe o 51 446,20 zł

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody 221 377,29 zł zostały wykonane w wysokości 220 708,39 zł, tj. 99,69% i pochodzą z :  
wynajmu świetlic wiejskich, świadczenia usług /media przy wynajmie świetlic/ i odsetek. 23 381,10 zł,  
dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 197 327,29 zł

## Dział 926 Kultura Fizyczna

Planowane dochody w wysokości 0,00 zł zostały wykonane w kwocie 106,86 zł i dotyczyły wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem [...] lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Pruszcz posiadała należności na łączną kwotę 2 186 513,58 zł, w tym należności wymagalne w łącznej kwocie 1 925 314,26 zł. Najwyższą kwotę stanowiły należności z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	1 286 530,73 zł,
- podatku od nieruchomości	372 588,84 zł,
- podatku rolnego	70 647,31 zł,
- podatku od środków transportowych	49 927,60 zł,
- karty podatkowej	10 448,78 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	213 026,68 zł,
- z najmu i dzierżawy	12 936,67 zł.

Na koniec roku Gmina Pruszcz posiadała zobowiązania, w postaci nadpłat na łączną kwotę 17 416,13 zł, w tym najwyższa kwota dotyczyła:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	7 493,76 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości	3 154,10 zł,
- podatku rolnego w wysokości	2 031,62 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. W roku 2020 w UG prowadzono postępowania windykacyjne wobec 73 dłużników alimentacyjnych.

Ponadto w 2020 r. udzielono następujących ulg w zakresie podatków i opłat:

Rodzaj ulgi		Kwota z tyt. udzielonej ulgi	Liczba decyzji	Z tego		
				ważny interes podatnika	ważny interes publiczny	
<b>Umorzenie podatków ogółem</b>		18 485,04 zł	10	18 485,04 zł	x	
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP	4 308,83 zł	3	4 308,83 zł	x	
	w tym:					
		nieruchomość	1 053,00 zł	x	1 053,00 zł	x
		odsetki N	2 349,00 zł	x	2 349,00 zł	x
		rolny	16,83 zł	x	16,83 zł	x
		odsetki R	890,00 zł	x	890,00 zł	x
		leśny	X	x	x	x
		nieruchomość	5 995,21 zł	6	5 995,21 zł	x
		odsetki N	222,00 zł	x	222,00 zł	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	7 819,00 zł	1	7 819,00 zł	x
	odsetki N	x	140,00 zł	x	140,00 zł	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
<b>Umorzenie opłaty</b>		1 824,00 zł	3	1 824,00 zł	1 824,00 zł	

osoby fizyczne	odpady		1 629,00 zł	3	1 629,00 zł	1 629,00 zł
	odsetki odpady		195,00 zł	x	195,00 zł	195,00 zł
	odpady z urzędu		x	x	x	x
	cywilno-prawne		x	x	x	x
	odsetki cyw-praw		x	x	x	x
<b>Odroczenie podatków ogółem</b>			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
<b>Odroczenie opłat</b>			x	x	x	x
osoby fizyczne	odpady		x	x	x	x
	cywilno-prawne		x	x	x	x
<b>Rozłożenie na raty podatki</b>			20 398,74 zł	7	20 398,74 zł	x
osoby fizyczne	w tym:					
	ŁZP		12 737,74 zł	3	12 737,74 zł	x
	w tym:	nieruchomość	2 364,09 zł	x	2 364,09 zł	x
		odsetki N	30,00 zł		30,00 zł	x
		rolny	9 611,65 zł	x	9 611,65 zł	x
		odsetki R	732,00 zł	x	732,00 zł	x
		leśny	x	x	x	x
		nieruchomość	2 829,00 zł	3	2 829,00 zł	x
		odsetki N	157,00 zł	x	157,00 zł	x
		rolny	4 159,00 zł	1	4 159,00 zł	x
		odsetki R	516,00 zł	x	516,00 zł	x
		leśny	x	x	x	x
		transport	x	x	x	x
	osoby prawne	nieruchomość		x	x	x
rolny			x	x	x	x
leśny			x	x	x	x
transport			x	x	x	x
<b>Rozłożenie na raty opłaty</b>			6 713,10 zł	6	6 713,10 zł	x
osoby fizyczne	odpady		6 168,10 zł		6 168,10 zł	x
	odsetki odpady		545,00 zł		545,00 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



W celu wyegzekwowania należności wszczynano postępowania windykacyjne polegające na wystawieniu upomnień a następnie tytułów wykonawczych, w sytuacji braku wpłaty przez dłużnika należności w terminie określonym w upomnieniu.

Na niuregulowane należności wystawiono upomnienia

	<b>z tytułu</b>	<b>szt.</b>
osoby fizyczne	zaliczka alimentacyjna	
	Podatki	370
	podatek transportowy	3
	opłata za GOK	485
	opłata adiacencka	0
osoby prawne	Podatek	6
	podatek transportowy	0
	zajęcie pasa	0

Z tytułu niuregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze

	<b>z tytułu</b>	<b>szt.</b>	<b>Kwota</b>
osoby fizyczne	podatek N, R, L	165	123 238,11 zł
	podatek transportowy	0	0,00 zł
	opłaty za GOK	280	68 965,60 zł
	opłata adiacencka	0	0,00 zł
osoby prawne	podatek N, R, L	1	5 482,00 zł
	Zajęcie pasa	0	0,00 zł

Z tytułu zaległości dokonywane były wpisy hipotek w sądzie rejonowym wydział ksiąg wieczystych oraz zastaw skarbowy

#### **Hipoteka przymusowa**

<b>z tytułu</b>	<b>Dokonane w 2020</b>	<b>Stan na 31.12.2020 narastająco</b>
podatek od nieruchomości	2 672,00 zł	16 120,03 zł
podatek rolny	712,00 zł	2 889,50 zł
odsetki od p.nieruchomości	562,00 zł	3 319,00 zł
odsetki od p.rolnego	153,00 zł	730,09 zł
koszty upomnień – podatek	272,80 zł	489,20 zł
<b>podatek – łącznie</b>	<b>4 371,80 zł</b>	<b>23 547,82 zł</b>
opłata GOK	2 519,20 zł	7 831,80 zł
odsetki opłata GOK	683,00 zł	1 142,00 zł
koszty upomnień – GOK	58,00 zł	487,20 zł
<b>opłata GOK – łącznie</b>	<b>3 260,20 zł</b>	<b>9 461,00 zł</b>
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
<b>podatek transportowy – łącznie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14 291,40 zł</b>
opłata adiacencka	0,00 zł	220,51 zł
odsetki opłata adiacencka	0,00 zł	134,97 zł
koszty upomnień - opłata ad.	0,00 zł	0,00 zł
<b>opłata adiacencka – łącznie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>355,48 zł</b>

### Hipoteka przymusowa zwykła

z tytułu	Dokonane w 2020	Stan na 31.12.2020 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	419,43 zł
podatek rolny	0,00 zł	4 545,09 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 31.12.2020 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	4 348,04 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	8 099,36 zł

### Zastaw skarbowy

z tytułu	Dokonany w 2020	Stan na 31.12.2020 narastająco
podatek od nieruchomości	0,00 zł	24 966,50 zł
podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł
odsetki od p.nieruchomości	0,00 zł	2 417,60 zł
odsetki od p.rolnego	0,00 zł	0,00 zł
koszty upomnienia	0,00 zł	81,20 zł

### WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 57 344 216,89 zł zrealizowano 54 501 820,71 zł, tj. 95,04%

W planie wydatków ogółem poszczególne kategorie wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** plan 9 880 756,75 zł, które zrealizowano w kwocie 9 708 206,44 zł, tj. 98,25%,

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4.

W 2020 r. Rada Gminy Pruszcz podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2020 r. W 2020 r. nie były realizowane wydatki niewygasające wprowadzone uchwałami Rady Gminy Pruszcz w 2019 r.

- **wydatki bieżące** plan 47 463 460,14 zł, które zrealizowano w kwocie 44 793 614,27 zł, tj. 94,37%.

*Realizacja wydatków w 2020 r. w poszczególnych działach.*

#### Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 1 097 316,04 zł z tego zrealizowano 1 087 576,36 zł, tj. 99,11%.

Wydatki bieżące przeznaczone były min. na;

- dotacja dla spółki wodnej 15 000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 27 281,97 zł,
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 650,57 zł,
- różne opłaty i składki, a w tym obsługa zadania pn. zwrot producentom rolnym akcyzy 1 041 643,82 zł.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 15 000,00 z tego zrealizowano 0,00 zł tj. 0%.  
Planowano poniesienie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją terenów leśnych będących własnością Gminy Pruszcz, jednakże ze względu na utrzymujący się przez większość roku 2020 stan pandemii COVID-19 zrezygnowano z wykonania zadania, ze względu na fakt, że w związku z zaistniałą sytuacją nie było to zadanie priorytetowe.

## **Dział 600 – Transport**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 5 950 078,37 zł zrealizowano 5 821 774,42 zł, tj. 97,84%,  
w tym:  
wydatki majątkowe 4 791 860,03 zł (załącznik Nr 4),  
wydatki bieżące 1 029 914,39 zł.

1/ zadania na drogi powiatowe 1 342 256,10 zł, w tym:  
dotacja na zadania majątkowe 1 300 000,00 zł,  
dotacja na pomoc finansową między jst na zadania bieżące 30 000,00 zł,  
opłata za zajęcie pasa drogowego 12 256,10 zł.

2/ zadania na drogi gminne 4 242 686,90 zł, z tego:

\*wydatki majątkowe 3 465 267,22 zł zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 4,

\* wydatki bieżące 777 419,68 zł, w tym:

-remonty dróg 195 897,78 zł,

-zakupy 170 451,85 zł,

Wydatki na zakup materiałów obejmują: zakup kruszywa na drogi, zakup masy mineralno-bitumicznej, zakup znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zakup wiat na przystanki autobusowe

-bieżące usługi na drogach 411 070,05 zł.

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.

-opłaty 0,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 66 951,02 zł, w tym: zakup usług: 19 641,80 zł, zakupy kruszywa 21 365,82 zł, wydatki majątkowe 25 943,40 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

3/ pozostała działalność 26 592,81 zł, w tym 100 procent wydatki majątkowe – zał. Nr 4 do zarządzenia.

4/ Lokalny transport zbiorowy 210 238,31 zł, w tym:

dotacja dla powiatu świeckiego na dofinansowanie linii autobusowej 20 000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 1 325,95 zł,

zakup usług przewozowych związanych z organizacją lokalnego transportu publicznego 188 912,36 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 112 200,00 zł i wykonano 92 483,55 zł, tj. 82,42%, w tym:

- odszkodowania 47 893,00 zł,

- remonty 5 658,00 zł,

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (4300) 31 049,05 zł,

- pozostałe 7 883,50 zł (szczegółowe zestawienie wydatków zawiera zał. Nr 1)

Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z mniejszego zakresu wykonanych remontów i zakupu usług pozostałych.

## **Dział 710 – działalność usługowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 63 650,00 zł zrealizowano 36 312,74 zł, tj. 57,32% w tym :

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 27 322,53 zł

- cmentarnictwo 8 990,21 zł.

Brak wykonania planu wydatków w budżecie gminy Pruszcz na 2020 roku, w dziale 710 w zakresie usług związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym był związany z:

- a) Przesunięciem w czasie uzyskania niezbędnych opinii i zgód do procedowanych dokumentów i opracowań planistycznych, spowodowane zawilżnością aktualnie obowiązujących w powyższym zakresie przepisów prawa;
- b) Wystąpienie trudnych do przewidzenia w trakcie realizacji roku budżetowego okoliczności warunkujących konieczność wydłużenia w czasie procedury opracowywania dokumentów planistycznych;
- c) Mniejszą od zakładanej w trakcie roku budżetowego ilość opracowanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Dział 720 Informatyka**

Planowane wydatki tego działu na kwotę 110 498,75 zł zostały wykonane w wysokości 68 421,45 zł, tj. 48,82%, w tym:

dotacja celowa 835,16 zł,

zakup materiałów i usług 24 659,29 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne 42 927,00 zł (zał. Nr 4 do zarządzenia).

Niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji projektu „Infostrada kujaw i Pomorza 2” – Projekt jest koordynowany i realizowany przez Urząd Marszałkowski. Gmina po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego reguluje faktury otrzymane od wykonawcy, z którym umowę podpisał Urząd Marszałkowski..

Urząd Marszałkowski nie przedstawił zmian do kwot wynikających z umowy pierwotnej.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Planowane wydatki tego działu na kwotę 4 027 282,29 zł zostały wykonane w wysokości 3 596 618,51 zł, tj. 89,31%.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 173 158,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 158 545,67 zł, tj. 91,56%.

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143 453,65 zł,
- wydatki pozostałe 15 092,02 zł.

Wydatki pozostałe stanowią min: zakupy materiałów i wyposażenia art. spożywczych, aktualizacja programów komputerowych, druki, opłaty pocztowe ,konkurs, szkolenie, ZFŚS, podróże służbowe.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 144 000,00 zł a zrealizowano 138 793,39 zł.

Wydatki są związane z obsługą Rady Gminy w tym .

opłaty diet 137 214,51 zł,

zakupy 221,62 zł,

środki żywności 798,32 zł,

usługi 558,94 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Planowane wydatki w wysokości 3 329 051,78 zł zrealizowano w wysokości 2 984 280,93 zł, tj. 89,64% i dotyczą:

a) wydatków bieżących 2 948 523,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 308 839,91 zł

- pozostałe wydatki bieżące 639 683,35 zł, z tego:

zakupu materiałów biurowych i opału – 112 876,63 zł,

zakup energii – 19 372,38 zł,

zakup usług w tym opłaty pocztowe, zabezpieczenie sieci komputerowej ,opłat dot. utrzymania programów komputerowych 257 140,65 zł,

szkolenia 13 074,58 zł,

telefony i internet 24 429,50 zł,

ekspertyzy i opinie 103 659,72 zł,

podróże służbowe 18 911,56 zł,

usługi remontowe 5 000,00 zł,

różne opłaty i składki 20 060,00 zł,

ZFŚS 58 383,43 zł,

pozostałe wydatki 6 234,90 zł, w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą, zakupy art. spożywczych.

Niewykonanie wydatków dotyczyło: przede wszystkim wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń ze względu na fakt przebywania pracowników na zasiłkach opiekuńczych (w związku z COVID-19) i chorobowych pracowników oraz na urlopie macierzyńskim; nie wypłacono odprawy emerytalnej mimo zabezpieczenia środków na ten cel, zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia oraz szkoleń z faktu racjonalnego gospodarowania środkami i dokonywaniem zakupów wyposażenia i usług w zakresie niezbędnego minimum.

- b) wydatków majątkowych plan w wysokości 37 757,67 zł zrealizowano w kwocie 37 757,67 zł, tj. 100% co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Planowane wydatki w wysokości 27 326,00 zł zrealizowano w kwocie 21 326,00 zł, tj. 78,04% i dotyczą: nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń 10 000,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników 10 340,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 986,00 zł.

Nie wykonanie planu wiąże się z brakiem dotacji z Urzędu Statystycznego.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 88 000,00 zł zrealizowano w kwocie 62 960,56 zł tj. 71,55% i dotyczą: zakupu materiałów związanych z promocją Gminy 5 691,94 zł, zakup usług pozostałych 29 601,95 zł, dotacje dla organizacji pożytku publicznego 11 382,37 zł, składka członkowska w stowarzyszeniach w których gmina jest członkiem. 14 447,00 zł, podróże służbowe 1 837,30 zł.

Niewykonanie wydatków dotyczy:

dotacji dla stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego. Poprzez pandemię wywołaną COVID-19 zainteresowanie środkami było niższe niż zwykle.

Zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Z powodu pandemii COVID-19 przez większą część roku nie odbywały się imprezy gminne, w związku z czym było niższe niż zwykle zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju wydatki promocyjne.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 265 746,51 zł zrealizowano w wysokości 230 711,96 zł, tj. 86,82% i dotyczą: wypłaty diet Sołtysom 107 640,00 zł, nagrody Wójta 11 600,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14 534,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 24 144,71 zł, zakup środków żywności (zebrania wiejskie, spotkania integracyjne w sołectwach) 22 049,64 zł, zakup usług 32 755,69 zł, opłaty i składki 8 105,89 zł, koszty postępowania sądowego 7 865,22 zł, pozostałe 2 016,45 zł.

Nie zrealizowanie wydatków dotyczyło przede wszystkim: zakupów materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz środków żywności. Brak realizacji wydatków w rozdziale był spowodowany występowaniem przez większą część roku pandemii COVID-19 w związku z czym nie zrealizowano wydatków w związku z organizacją dożynek oraz spotkań integracyjnych w sołectwach.

W ramach rozdziału były zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wyniosły 36 453,10 zł w tym: zakupy – 16 825,05 zł, środki żywności – 2 128,05 zł, usługi 17 500,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

#### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.**

Planowane wydatki w wysokości 93 867,00 zł pokryte w całości dotacji zostały wykonane w wysokości 93 167,00 zł, tj. 99,25% na:

prowadzenie rejestru wyborców 2 608,00 zł,  
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 90 559,00 zł,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 864 963,23 zł zrealizowano 740 517,56 zł, tj. 85,615%, z tego:

a) wydatki majątkowe plan 582 000,00 zł (w tym dotacja 2 000,00 zł) zrealizowano w kwocie 495 433,96 zł, tj. 85,13%. Nie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale związane jest z problemem z wyborem wykonawcy zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy remizy OSP w Pruszczu, co opisano szczegółowo w zał. Nr 4 do zarządzenia. Całość wydatków majątkowych dotyczyła ochotniczych straży pożarnych.

b) wydatki bieżące plan 282 963,23 zł zrealizowano w kwocie 245 083,60 zł, tj. 86,61% w tym:

Fundusz wsparcia Policji 3 500,00 zł,

OSP 190 808,30 zł, w tym:

\* wydatki bieżące 189 025,02 w tym:

- dotacja celowa dla OSP 11 061,00 zł,

- zwroty opłat za udział w pożarach 27 698,66 zł,

- zakup usług zdrowotnych 6 910,00 zł,

- zakupy /paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał,/ 81 446,75 zł,

- opłatę energii 8 575,72 zł,

- remonty samochodów i remiz 5 718,76 zł,

- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 14 453,00 zł,

- usługi 34 390,71 zł,

- usługa powiadamiania sms 553,70 zł.

Zarządzenie kryzysowe 49 181,51 zł, w tym: 49 181,51 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Pozostała działalność 1 593,79 zł całość środków wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia

W ramach rozdziału wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 23 791,97 zł – całość środków została przeznaczona na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowana kwota w wysokości 220 000,00 została zrealizowana w wysokości 182 621,32 zł, tj. 83%

Niskie wykonanie wydatków wynikało z niższego, niż zakładane oprocentowania kredytów oraz późnego uruchomienia II transzy kredytu na finansowanie deficytu budżetu gminy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Planowana pierwotnie 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 doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność, a w szczególności na zabezpieczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – stanowiły kwotę 20 398 594,25 zł, z czego wykonano wydatki na kwotę 19 235 415,14 zł, co stanowi 94,30%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) Wydatki majątkowe w wysokości 3 863 998,24 zł, na realizację następujących inwestycji:
  - hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pruszczu,
  - piec CO w hali sportowej,
  - boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Łowinku.
- 2) Wydatki bieżące z podziałem na rodzaje wydatków

§	Rodzaj wydatku	2020	
		kwota	%
302, 417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	579 891,26	3,77
401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	11 983 658,94	77,97

421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	697 372,38	4,54
422	Zakup środków żywności	76 945,04	0,50
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 954,88	2,41
426	Zakup energii i wody	169 487,21	1,10
427	Zakup usług remontowych	288 737,39	1,88
428	Zakup usług zdrowotnych	5 865,00	0,04
430	Zakup usług pozostałych	321 138,49	2,09
433	Zakup usług od innych JST	257 285,52	1,67
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 508,30	0,15
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 546,00	0,08
441	Podróże służbowe krajowe	4 747,67	0,03
443	Różne opłaty i składki	16 278,00	0,11
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 011,02	3,30
470	Szkolenia pracowników	55 989,80	0,36
	<b>RAZEM</b>	<b>15 371 416,90</b>	<b>100</b>

3) Wydatki bieżące z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Rozdział	2020
80101 Szkoły podstawowe	9 081 619,55
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 815,02
80104 Przedszkola	2 419 613,88
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	76 701,29
80113 Dowożenie uczniów do szkół	211 661,51
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 007,00
80148 Stołówki szkolne	252 511,98
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	149 812,51
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 837,91
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82605,02



80195 Pozostała działalność	892 231,23
<b>razem</b>	<b>15 371 416,90</b>

4) Źródła finansowania poniesionych wydatków

Rodzaj	2020	
	kwota	%
subwencja oświatowa	10 316 629,00	53,64
dotacje celowe	1 824 423,81	9,48
dochody własne	7 094 362,33	36,88
<b>razem</b>	<b>19 235 415,14</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na terenie naszej gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2020 r. stanowią kwotę **13 305 439,75 zł**, a wykonanie za rok 2020 stanowi kwotę **12 945 617,79 zł** (97,30%), z czego:

1) wydatki majątkowe stanowią kwotę **3 863 998,24 zł**

2) wydatki bieżące w wysokości **9 081 619,55 zł** przeznaczono na:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
<b>80101</b>	302,417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	445 883,61	4,91
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	7 137 993,29	78,59
	421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	435 912,91	4,80
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 822,10	2,91
	426	Zakup energii i wody	74 972,89	0,83
	427	Zakup usług remontowych	237 875,82	2,62
	428	Zakup usług zdrowotnych	4 215,00	0,05
	430	Zakup usług pozostałych	129 620,09	1,43
	436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 190,71	0,21
	441	Podróże służbowe krajowe	1 310,96	0,01
	443	Różne opłaty i składki	9 625,00	0,11
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 075,97	3,51
	470	Szkolenia pracowników	2 121,20	0,02
		<b>RAZEM</b>		<b>9 081 619,55</b>

W ramach rozdziału były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 37 037,95 zł, w tym: wydatki majątkowe - 37 037,95 zł, co szczegółowo opisano w zał. Nr 4 do zarządzenia,

wydatki bieżące – 3 936,00 zł, co szczegółowo opisano w zał. Nr 12 do zarządzenia.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **689 345,00 zł**, wykonanie za rok 2020 wynosi **625 815,02 zł** (90,78%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
80103	302,417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 692,00	3,95
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	522 231,98	83,44
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	31 214,52	4,99
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 499,00	1,04
	426	Zakup energii i wody	6 011,88	0,96
	427	Zakup usług remontowych	1 430,15	0,23
	430	Zakup usług pozostałych	4 957,04	0,79
	433	Zakup usług od innych JST	4 600,45	0,74
	436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 457,00	0,23
	443	Różne opłaty i składki	1 044,00	0,17
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 677,00	3,46
			<b>RAZEM</b>	<b>625 815,02</b>

### Rozdział 80104 Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2020 roku zaplanowano kwotę **2 832 045,00 zł**, a wykonanie za rok 2020 stanowi kwotę **2 419 613,88 zł** (85,44%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
80104	302,417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 576,00	3,58
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 730 643,90	71,52
	421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	104 246,00	4,31
	422	Zakup środków żywności	76 945,04	3,18
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 975,66	0,74
	426	Zakup energii i wody	14 220,98	0,59
	427	Zakup usług remontowych	39 756,60	1,64
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,05
	430	Zakup usług pozostałych	29 756,58	1,23

	433	Zakup usług od innych JST	231 026,66	9,55
	436	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 560,59	0,11
	441	Podróże służbowe krajowe	58,51	0,00
	443	Różne opłaty i składki	4 939,00	0,20
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 877,16	3,26
	470	Szkolenia pracowników	911,20	0,04
		<b>RAZEM</b>	<b>2 419 613,88</b>	<b>100</b>

W ramach rozdziału były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 7 000,00 zł, w tym:  
 wydatki majątkowe – 0,00 zł,  
 wydatki bieżące – 7 000,00 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł, zakup usług remontowych 3 000,00 zł, co szczegółowo opisano w zał. Nr 12 do zarządzenia.

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2020 rok zaplanowano kwotę **80 052,00 zł**, a wykonanie za rok 2020 stanowi kwotę **76 701,29 zł** (95,81%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
80106	302,417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 572,48	3,35
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	47 030,34	61,31
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	1,29
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	917,00	1,20
	430	Zakup usług pozostałych	1 247,50	1,63
	433	Zakup usług od innych JST	21 658,41	28,23
	443	Różne opłaty i składki	190,00	0,25
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099,56	2,74
		<b>RAZEM</b>	<b>76 701,29</b>	<b>100</b>

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę **295 601,00 zł**, z czego zrealizowano za rok 2020 **211 661,51 zł** (71,60%), w tym na:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
80113	302,417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,19

	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	123 923,90	58,55
	428	Zakup usług zdrowotnych	345,00	0,16
	430	Zakup usług pozostałych (w tym dowóz uczniów)	83 085,98	39,25
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 906,63	1,85
		<b>RAZEM</b>	<b>211 661,51</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a i art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) zaplanowana została kwota **64 668,00 zł**, a wykonanie za rok 2020 stanowi kwotę **50 007,00 zł** (77,33%). Środki te zostały przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
<b>80146</b>	470	Szkolenia pracowników	50 007,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>50 007,00</b>	<b>100</b>

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki na 2020 stanowią kwotę **281 363,25 zł**, a wykonanie za rok 2020 stanowi kwotę **252 511,98 zł** (89,75%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
<b>80148</b>	302,417	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680,00	0,27
	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	232 068,47	91,91
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 744,15	3,07
	427	Zakup usług remontowych	2 682,32	1,06
	428	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,07
	430	Zakup usług pozostałych	1 745,83	0,69
	441	Podróże służbowe krajowe	599,66	0,24
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526,55	2,58
	470	Szkolenia pracowników	280,00	0,11
			<b>RAZEM</b>	<b>252 511,98</b>

Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku oraz Szkole Podstawowej w Pruszczu, został dokonany z wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych utworzonych na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w wysokości:  
Szkola Podstawowa w Pruszczu - **30 396,88 zł**

Szkoła Podstawowa w Serocku - 21 178,22 zł

**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 przedszkolnego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 152 974,00 zł, a wykonanie za rok 2020 stanowi kwotę 149 812,51 zł (97,93%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
80149	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	149 812,51	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>149 812,51</b>	<b>100</b>

**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 rok 2020 stanowi kwotę 1 528 837,91 zł (99,18%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
80150	401,404,411,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 528 837,91	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 528 837,91</b>	<b>100</b>

**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 87 256,25 zł. Wykonanie za rok 2020 stanowi kwotę 82 605,02 zł (94,67%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	2020	
			kwota	%
80153	421	Zakup materiałów i wyposażenia	863,90	1,05
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 741,12	98,95
		<b>RAZEM</b>	<b>82 605,02</b>	<b>100</b>

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na funkcjonowanie jednostki powołanej do obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych gminy Pruszcz – Gminnego Centrum Oświaty, na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy, którego celem jest popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez dostęp do nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I-III i zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Ogółem plan wydatków na 2020 rok stanowi kwotę **1 068 384,00 zł**, a wykonanie za rok 2020 stanowi kwota **892 231,23 zł** (83,51%), z czego:

Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Gminne Centrum Oświaty	Awans zawodowy nauczycieli	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli	Odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów nauczycieli	HALA SPORTOWA przy Szkole Podstawowej w Pruszczu	Zawody sportowe, „Szkolny Klub Sportowy”, „Umiem Pływać”	RAZEM	
			kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota
<b>80195</b>	302,4 17,	Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	332,67	1 200,00	11120,00		6434,50		<b>19 087,17</b>	<b>2,14</b>
	401,4 04,41 1,412	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	506 660,64				4456,00		<b>511 116,64</b>	<b>57,28</b>
	421	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	35 207,94				77581,96	3615,00	<b>116 404,90</b>	<b>13,05</b>
	426	Zakup energii i wody					74281,46		<b>74 281,46</b>	<b>8,33</b>
	427	Zakup usług remontowych	6 992,50						<b>6 992,50</b>	<b>0,78</b>

430	Zakup usług pozostałych	33 107,86				21219,59	16398,02	<b>70 725,47</b>	<b>7,93</b>
436	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych					300,00		<b>300,00</b>	<b>0,03</b>
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 546,00						<b>12 546,00</b>	<b>1,41</b>
441	Podróże służbowe krajowe	2 471,22					307,32	<b>2 778,54</b>	<b>0,31</b>
443	Różne opłaty i składki	480,00						<b>480,00</b>	<b>0,05</b>
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 916,32			63 931,83			<b>74 848,15</b>	<b>8,39</b>
470	Szkolenia pracowników	2 670,40						<b>2 670,40</b>	<b>0,30</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>611 385,55</b>	<b>1 200,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>63 931,83</b>	<b>184 273,51</b>	<b>20 320,34</b>	<b>892 231,23</b>	<b>100</b>

1. Poniesione wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Oświaty za rok 2020 to kwota **611 385,55 zł**.
2. Na udział ekspertów w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) przeznaczono kwotę **1 200,00 zł**.
3. Kwota **20 320,34 zł**, została przeznaczona na następujące wydatki:
  - wkład własny w programie „Szkolny Klub Sportowy” (1 575,00 zł);
  - wkład własny w programie „Umiem Pływać” (7 800,00 zł);
  - inna działalność statutowa szkół
4. Kwotę **63 931,83 zł** w roku 2020 wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z późn. zm.)
5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) w roku 2020 to **11 120,00 zł**.
6. W roku 2020 wydatki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pruszczu wyniosły **184 273,51 zł**.



## Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 172 436,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 142 743,52 zł, tj. 82,78%, w tym:

wydatki majątkowe – 21 900,00 zł, wydatki majątkowe zostały wykonane w 100%, co szczegółowo opisano w zał. Nr 4 do zarządzenia,

wydatki bieżące – plan 150 536,77 zł, zostały wykonane w kwocie 120 843,52 zł, tj. 80,28%, w tym:

- realizacja programu dot. narkomanii 7 476,60 zł,
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 92 012,75 zł,
- na izby wytrzeźwień 0,00 zł,
- pozostałe wydatki 43 254,17 zł.

Niewykonanie wydatków dotyczy w szczególności wydatków na pozostałe usługi w ramach rozdziału 85158 „Izby wytrzeźwień” brak było wydatków związanych z koniecznością regulowania zobowiązań związanych ze świadczonymi usługami wobec mieszkańców gminy, w zakresie wydatków dotyczących realizacji gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wykonano wydatki znacznie niższe od planu, ze względu na fakt występowania przez znaczną część roku pandemii COVID-19 a co za tym idzie nie odbywały się planowane w programach przedsięwzięcia, w zakresie pozostałej działalności z powodu występującej pandemii COVID-19 wykonano znacznie niższe zakupy usług oraz środków żywności na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przy szkołach.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 2.802.237,00 zł wykonano w wysokości 2.505.686,71 zł co stanowi 89,42 %

Źródłami sfinansowania wydatków były:

- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa	62.580,00 zł	3,50 %
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne	829.091,48 zł	36,56 %
- budżet Gminy	1.614.015,23 zł	59,94 %

Środki wydatkowano na:

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej – Plan 705.000,00 zł wykonano 624.265,66 co stanowi 88,55 %
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Plan 34.454,00 zł wykonano 34.395,34 co stanowi 99,83 % wykonania planu
- zasiłki i pomoc w naturze – Plan 384.986,00 zł wykonano 297.154,00 co stanowi 77,19 %
- Niskie wykonanie wynika z faktu, że nastąpiła zmiana w dochodach rodzin objętych pomocą, co rodzi tym samym zmianę w wysokości udzielonej pomocy.
- wypłata zasiłków stałych – Plan 412.526,00 zł wykonano 412,526 co stanowi 100,00 %
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Plan 815.711,00 zł wykonano 740.773,84 co stanowi 90,81%

Niskie wykonanie wynika z faktu, że w związku z panującą pandemią większość zaplanowanych spotkań, imprez nie odbyła się, min: konferencja z Anną Marią Wesołowską, spotkanie gwiazdkowe

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wykonano – 626.688,00 zł
- wydatki rzeczowe wykonano – 114.085,84 zł
- usługi opiekuńcze w terenie Plan 276.623,00 zł wykonano 251.262,00 co stanowi 90,83 %
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wykonano 171.629,82 zł
- pozostałe wykonano 79.632,18 zł

Niskie wykonanie wynika z faktu, że w związku z panującą pandemią Covid-19 nie można było wykonywać specjalistycznych usług opiekuńczych.

- pomoc w zakresie dożywiania Plan 147.200,00 zł wykonano 145.309,87 zł co stanowi 98,72 %
- program „Wspieraj Seniora” Plan 25.737,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Brak wykonania powyższego programu wynika z faktu, że nie było osób zainteresowanych.

## Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

**Plan w wysokości 285 138,96 zł wykonano w kwocie 280 038,95 zł, tj. 98,21%.**

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 zaplanowano do zrealizowania wydatki w kwocie **97 950,26 zł**. Wykonano wydatki na kwotę **97 950,26 zł**, przeznaczając na:
 

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 677,05 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4 871,19 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	8 434,02 zł
– zakup usług	3 968,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej „7” w kwocie 87 941,26 zł oraz wkładem własnym finansowym „9” w wysokości 10 009,00 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 od 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r.

Na 2020 rok zaplanowano do zrealizowania wydatki na kwotę **166 417,70 zł**. Wykonanie wydatków na 2020 r. stanowi kwotę **166 417,70 zł**, z czego

1) wydatki majątkowe to kwota **42 791,20 zł**

2) wydatki bieżące w wysokości **123 626,50 zł**, z czego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 395,14 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	43 927,07 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	40 423,99 zł
– zakup usług	4 390,30 zł
– szkolenia	2 490,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków Unii Europejskiej „7” w kwocie 139 184,70 zł oraz środków krajowych i JST „9” w kwocie 27 233,00 zł.

3. W 2020 r. na realizację projektu pod nazwą „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” plan 9.000,00 zł wykonano w wysokości 8.899,99 zł co stanowi 98,89 %.

4. Na realizację projektu pt. „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa” rewitalizacja społeczna w Bagniewku” plan 6.771,00 zł wykonano w wysokości 6.771,00 zł co stanowi 100,00 %

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano na wydatki kwotę 152 464,00 zł, a wykonano 129 029,05 zł, tj. 84,63%.

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższego o 18 600,00 zł wykonania wypłat uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowano środki w wysokości 93 364,00 zł, z czego wykonanie za rok 2020 to 88 529,05 zł (94,82%).

Pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego udzielono 85 uczniom, którzy realizowali wydane decyzje na okres od 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r. i od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. Zostały udzielone dwa zasiłki szkolne w kwocie 1 080,00 zł.

#### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na stypendia za wyniki 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 zł (68,53%).

#### **Dział 855 Rodzina**

Z planowanej kwoty wydatków 15 553 933,72 zł wydatkowano 15 511 643,87 zł, tj. 99,73%, w tym na;

- świadczenia wychowawcze (w tym obsługa 87 375,55 zł) 10 276 723,69 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 601 962,22 zł,
- wspieranie rodziny 476 022,71 zł,
- rodziny zastępcze 26 290,67 zł,
- placówki opiekuńczo wychowawcze 72 109,12 zł,
- karta dużej rodziny 407,61 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 58 127,85 zł.

Zadania w ramach działu były realizowane przez Urząd Gminy Pruszcz oraz przez GOPS w Pruszczu. W ramach ww. kwoty wydatków mieszczą się zadania realizowane przez GOPS w Pruszczu, które zostały zaplanowane na ogólną kwotę 228.981,72 zł wykonano w wysokości 204.350,11 zł co stanowi 89,24 % Środki wydatkowane na:

- Karta Dużej Rodziny – Plan 480,72 zł wykonano 407,61 co stanowi 84,79 %
- Asystent rodziny - Plan 130.078,00 zł wykonano 105.542,71 zł co stanowi 81,14 %  
Niskie wykonanie wynika z faktu nieobecności pracownika, jego wynagrodzenie opłacał ZUS, drugi pracownik zatrudniony na czas zastępstwa od m-ca września.
- rodziny zastępcze Plan 26.313,00 zł wykonano 26.290,67 co stanowi 99,92 %
- placówki opiekuńczo wychowawcze - Plan 72.110,00 zł wykonano 72.109,12 zł co stanowi 100,00 %

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 3 097 742,87zł wykonano w wysokości 2 944 863,23 zł, tj. 95,06% z tego:

- \* inwestycyjnych – plan 245 000,00 zł wykonano 226 532,94 zł, tj. 92,46%, realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo opisana w zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- \* bieżących – 2 852 742,87 zł wykonano 2 718 330,29 zł, tj. 95,29%.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 170 200,00 zł wykonano w kwocie 151 132,94 zł, tj. 88,80%, w tym: wydatki majątkowe plan 145 000,00 zł wykonano 126 532,94 zł, tj. 87,24%, co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia, wydatki bieżące plan 25 200,00 zł wykonano 24 600,00 zł, tj. 97,62%. Całość wydatków przeznaczono na zakup usług pozostałych.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na zadania w ramach gospodarki odpadami w ramach systemu wydatkowano łącznie plan 1 728 768,00 zł wydatkowano 1 643 792,40 zł, tj. 95,08%.

W 2020 r. opłat z tytułu gospodarowania odpadami wpłynęło 1 692 897,52 zł w związku z czym różnica między dochodami a wydatkami wynosi +49 105,12 zł, tzn. osiągnięto nadwyżkę w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 49 105,12 zł.

Wydatki objęte systemem gospodarowania odpadami dotyczą m.in.

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne oraz ZFŚS 169 936,42 zł,  
zakupy materiałów 2 099,55 zł

\*usługi 1 464 803,87 zł (w tym wywóz, PSZOK, poczta, programy komputerowe),

\* pozostałe 6 952,56 zł (szkolenia, podróże krajowe, zakup energii, koszty postępowania sądowego).

Niższe wykonanie wydatków wynikało z faktu: przebywania przez pracownika na urlopie macierzyńskim przez znaczną część roku, przebywania na opiece osób z małymi dziećmi w związku z COVID-19 stąd znaczne oszczędności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 27 827,51 zł.

Na etapie planowania budżetu na rok 2020 dochody zrównoważyły wydatki, w trakcie roku zmieniona została stawka, zmieniały się również ceny na instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie oddawane były odpady z terenu gminy, stąd trudno przewidzieć jak duże będzie odchylenie, w górę lub w dół, dochodów a wydatków. Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami wynosi 2,9% planu dochodów i mieści się w granicach błędu statystycznego.

W okresie od stycznia do grudnia nastąpiły zmiany dot. ilości osób, w trakcie roku zmieniała się również stawka opłaty.

<b>Zestawienie ilości osób ujętych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020</b>										
Lp	Miesiąc	Ilość osób				Przewidywane wpływy z opłat wg ilości osób (na podstawie złożonych deklaracji)				
		Segregacja	Zmieszane (na podstawie wydanych decyzji)	Z kompostow nikami	Bez kompostow ników	Zmieszane	Z Kompostowni kami [zł/ miesiąc] Stawka 16,50 zł Od X 2020 r. – 21,50 zł	Bez kompostow ników [zł/ miesiąc] Stawka 17,50 zł Od X 2020 r. – 22,50 zł	Łączne [zł/ miesiąc]	Łączne [zł/rok]
1	I	7935	0	2319	5616	0,00	38.263,50	98.280,00	136.543,50	1.638.522,00
2	II	7897	0	2656	5241	0,00	43.824,00	91.717,50	135.541,50	1.626.498,00
3	III	7899	0	2721	5178	0,00	44.896,50	90.615,00	135.511,50	1.626.138,00
4	IV	7895	0	2740	5155	0,00	45.210,00	90.212,50	135.422,50	1.625.070,00
5	V	7898	0	2753	5145	0,00	45.424,50	90.037,50	135.462,00	1.625.544,00
6	VI	7891	0	2762	5129	0,00	45.573,00	89.757,50	135.330,50	1.623.966,00
7	VII	7906	0	2787	5119	0,00	45.985,50	89.582,50	135.568,00	1.626.816,00
8	VIII	7884	0	2807	5077	0,00	46.315,50	88.847,50	135.163,00	1.621.956,00
9	IX	7895	0	2826	5069	0,00	46.629,00	88.707,50	135.336,50	1.624.038,00
10	X – wzrost stawki	7873	0	2845	5028	0,00	61.167,50	113.130,00	174.297,50	2.091.570,00
11	XI	7862	0	2857	5005	0,00	61.425,50	112.612,50	174.038,00	2.088.456,00
12	XII	7846	0	2851	4995	0,00	61.296,50	112.387,50	173.684,00	2.084.208,00

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan w wysokości 194 310,38 zł, wykonano w kwocie 185 180,31 zł, tj. 95,30%, w tym najwięcej wydatkowano na:

zakup usług -116 393,95 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia – 62 628,72 zł,  
zakup energii – 5 175,00 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki funduszu sołeckiego w wysokości 84 665,80 zł, w tym na zakup: materiałów – 56 136,98 zł, usług – 28 528,82 zł. Wydatki wg poszczególnych sołectw opisano szczegółowo w zał. Nr 12 do zarządzenia.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan w kwocie 4 100,00 zł wykonano w wysokości 4 098,11 zł, tj. 99,95%.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan w kwocie 497 040,00 zł wykonano w wysokości 494 354,08 zł, tj. 99,46%, w tym 494 354,08 zł stanowiły wydatki bieżące takie jak: zakup usług, zakup usług remontowych i zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan w wysokości 125 450,00 zł wykonano w kwocie 117 950,06 zł, tj. 94,02%, w tym: nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 95 500,06 zł,  
zakup usług pozostałych 17 344,20 zł,  
pozostałe 5 105,80 zł w tym m.in. szkolenia, zakup materiałów, nagrody konkursowe.

#### **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan 200,00 zł wykonano 4,03 zł, tj. 2,02%.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan w wysokości 172 723,79 zł wykonano w kwocie 158 458,35 zł, tj. 91,74%, w tym:  
zakup usług 157 879,75 zł (m.in. w ramach zadań usuwanie azbestu i utylizacja folii rolniczych),  
zakup materiałów i wyposażenia 578,60 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wyniosły 1 081,35 zł – całość wydatkowano na zakup usług.  
Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

### **Rozdział 90095 pozostała działalność**

Plan 204 950,70 zł wykonano w kwocie 189 892,95 zł, tj. 92,65%.  
Na kwotę 204 950,70 zł składa się 100 000,00 zł wydatków majątkowych wykonanych w 100% oraz 104 950,70 zł wydatków bieżących wykonanych w kwocie 89 892,95 zł, tj. 85,65%, w tym największe wydatki stanowią:  
zakupy usług 73 869,26 zł (50 000,00 zł umowa na wyłapywanie bezdomnych psów),  
zakup energii 14 460,69 zł,  
opłaty na rzecz budżetu państwa 1 563,00 zł.  
Niewykonanie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących wynika z niższego wykonania wydatków na zakup energii.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 100 000,00 zł, dotyczyły one objęcia udziałów w spółce komunalnej BŁYSK.

### **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 898 342,37 zł wykonano w wysokości 1 820 107,49 zł, tj. 95,88% w tym:  
wydatki majątkowe plan 187 100,00 zł wykonano 187 005,40 zł, w tym 79 925,40 zł stanowiła dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na inwestycję co zostało szczegółowo opisane w zał. Nr 4 do zarządzenia,  
wydatki bieżące plan 1 711 242,37 zł wykonano 1 633 102,09 zł, tj. 95,43%, z tego:  
1/ domy i ośrodki kultury plan 1 510 342,37 zł wykonano 1 435 107,49 zł w tym:  
- dotacja w wysokości 980 217,00 zł przeznaczona dla GOKSiR w Pruszczu,  
- pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich 454 890,49 zł.  
Niskie wykonanie wydatków w ramach rozdziału 92195 dotyczyło zakupu materiałów i wyposażenia.  
Wykonanie tego paragrafu wynosiło jedynie 70,93% planu w wysokości 150 510,25 zł.  
2/ dotacja podmiotowa dla Biblioteki gminnej plan 385 000,00 zł wykonano 385 000,00 zł, tj. 100%,  
3/ zakup usług związanych z zabytkami plan 3 000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0%.

W ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 205 635,85 zł, w tym: wydatki majątkowe – 6 500,00 zł; wydatki bieżące 199 135,85 zł (zakupy materiałów i wyposażenia – 86 201,68 zł; zakupy energii – 22 542,51 zł; usługi remontowe – 52 549,97 zł; zakup usług – 37 591,69 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 250,00 zł). Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

### **Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.**

Wydatki tego działu w wysokości 229 985,74 zł zrealizowano w wysokości 209 808,69 zł, tj. 91,23% w tym: całość wydatków w ramach działu stanowiły wydatki bieżące, w tym:  
- zakup usług oraz materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 16 249,74 zł,  
- dotacje dla klubów sportowych – 193 558,95 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia na cele sportowe – 7 640,49 zł,
- zakup środków żywności – 318,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 600,00 zł.

W ramach rozdziału:

92601 „Obiekty sportowe” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 2 885,74 zł – całość środków przeznaczono na zakup usług;

92695 „Pozostała działalność” wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 6 600,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 6 000,00 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 600,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera zał. Nr 12 do zarządzenia.

### **Realizacja wydatków niewygasających**

W 2020 r. w Gminie Pruszcz nie były planowane do realizacji wydatki niewygasające dotyczące roku 2019. W 2020 r. Rada Gminy Pruszcz podjęła uchwałę Nr XXIX/263/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W zał. Nr 1 do ww. uchwały wskazano listę wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 r. , wydatki niewygasające dotyczyły „Budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz”. W planie finansowym wydatków niewygasających stanowiącym zał. Nr 2 do uchwały określono kwotę wydatków niewygasających. Było to 45 988,47 zł. Określono termin wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XVII/158/2019 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2020 rok została zrealizowana.

### Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 809 023,23</b>	<b>4 745 871,56</b>	98,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świątkowo-Serock	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 C Wudzyn-Pruszcz	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 479 023,23	3 419 278,75	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 023,23	3 378 053,75	98,28%
			Budowa drogi gminnej nr 031115C - ul. Powstańców Wlkp. w Serocku	580 000,00	572 141,10	98,65%
			Budowa drogi gminnej nr 031163C - ul. Torowa w Pruszczu	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice	25 535,00	25 522,50	99,95%
			Budowa drogi gminnej Trępel - Grabówko	10 000,00	5 658,00	56,58%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł.0,6 km	276 745,94	276 745,94	100,00%
			Budowa drogi w Gołuszycach	20 000,00	19 926,00	99,63%
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niewieścín	634 696,38	634 115,80	99,91%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz	100 000,00	54 010,00	54,01%
			Budowa oświetlenia w Niewieścínie	25 943,40	25 943,40	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 031174C-ul. Leśna w Łowinku na dł., 0,412 km	150 000,00	149 952,50	99,97%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul.Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz	1 594 262,51	1 594 262,51	100,00%
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosa w	10 000,00	9 936,00	99,36%



		Pruszczu			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	12 800,00	12 800,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	28 425,00	97,35%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	29 200,00	28 425,00	97,35%
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	26 592,81	88,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 592,81	88,64%
		Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Pruszczu	30 000,00	26 592,81	88,64%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>83 000,00</b>	<b>42 927,00</b>	51,71
	72095	Pozostała działalność	83 000,00	42 927,00	51,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 927,00	99,83%
		Montaż serwera w Urzędzie Gminy w Pruszczu	43 000,00	42 927,00	99,83%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2	34 000,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2	6 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 757,67</b>	<b>35 757,67</b>	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 757,67	35 757,67	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 757,67	35 757,67	100,00%
		Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	35 757,67	35 757,67	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>582 000,00</b>	<b>495 433,96</b>	85,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	582 000,00	495 433,96	85,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	493 433,96	85,07%
		Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	580 000,00	493 433,96	85,07%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn OSP Gminy Pruszcz	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 874 184,65</b>	<b>3 863 998,24</b>	99,74%

80101		Szkoły podstawowe	3 874 184,65	3 863 998,24	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 184,65	3 863 998,24	99,74%
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	80 000,00	79 999,30	100,00%
		Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	2 631 184,65	2 631 180,67	100,00%
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Pruszczu	40 000,00	39 703,00	99,26%
		Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej w Pruszczu	45 000,00	44 928,00	99,84%
		Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum	308 000,00	305 700,23	99,25%
		Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu	770 000,00	762 487,04	99,02%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	100,00%
	85195	Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 900,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	21 900,00	21 900,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 791,20</b>	<b>42 791,20</b>	100,00%
	85395	Pozostała działalność	42 791,20	42 791,20	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551,23	16 551,23	100,00%
		Adaptacja pomieszczenia na "salę doświadczenia świata"	16 551,23	16 551,23	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947,97	1 947,97	100,00%
		Adaptacja pomieszczenia na "salę doświadczenia świata"	1 947,97	1 947,97	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 734,88	21 734,88	100,00%
		Dygestorium ze stołem demonstracyjnym	21 734,88	21 734,88	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557,12	2 557,12	100,00%
		Dygestorium ze stołem demonstracyjnym	2 557,12	2 557,12	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 000,00</b>	<b>226 532,94</b>	92,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	126 532,94	87,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	87 532,94	83,36%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Pruszcz.	35 000,00	18 922,00	54,06%
		Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 1000-lecia w Serocku.	70 000,00	68 610,94	98,02%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00	24 815,70	97,50%
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	25 452,00	24 815,70	97,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548,00	14 184,30	97,50%
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	14 548,00	14 184,30	97,50%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wniesienie udziałów do spółki BŁYSK	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187 100,00</b>	<b>187 005,41</b>	<b>99,95%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 100,00	187 005,41	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 100,00	187 005,41	99,95%
		Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	32 000,00	31 980,00	99,94%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	75 100,00	75 100,00	100,00%
		Dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na zakup trybun	80 000,00	79 925,41	99,91%
<b>Razem</b>			<b>9 880 756,75</b>	<b>9 708 206,44</b>	<b>98,25%</b>

Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Pruszczu – inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r.

Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu – ze względu na trudności z wyborem wykonawcy na roboty wykończeniowe wewnątrz budynku remizy OSP nie udało się zrealizować całości inwestycji, inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Pruszcz – zadanie zrealizowano przy niższych niż zakładane nakładach finansowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych brak realizacji inwestycji wynika z faktu, iż Lider projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2" (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego) nie zrealizował wszystkich założeń planowanych na rok 2019, brak aneksu umożliwiającego zmianę kwot w harmonogramie realizacji zadania w poszczególnych latach.

Budowa drogi gminnej Trępel – Grabówko – w ramach projektu wieloletniego zrealizowano jedynie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, wysokość wydatków była trudna do oszacowania stąd rozbieżność w relacji do planu.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz. Różnica między wykonaniem w sprawozdaniu Rb-28S a niniejszą tabelą dotyczy kwoty 45 988,47 zł w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6050, która to kwota została wyodrębniona w budżecie jako środki niewygasające wraz z upływem roku 2020, inwestycja jest w trakcie realizacji, do dnia wydania zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2020 r. inwestycja nie została zakończona. Ostatecznym terminem jej zakończenia jest dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 16

#### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2020.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
<b>Dochody ogółem w tym</b>	53 444 216,89	53 770 504,17
<b>1) dochody bieżące</b>	48 627 771,27	49 014 204,27
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 310 079,61	6 507 925,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	139 600,00	186 948,37
Podatki i opłaty	7 418 818,34	7 456 882,20
w tym nieruchomości	3 070 000,00	3 073 459,57
Subwencja ogólna	15 582 425,00	15 582 425,00
Dotacja i środki na cele bieżące	18 832 326,32	18 865 213,27
<b>2) dochody majątkowe</b>	4 816 445,62	4 756 299,90

<b>Wydatki ogółem w tym</b>	57 344 216,89	54 501 820,71
<b>1) wydatki bieżące</b>	47 463 460,14	44 793 614,27
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Obsługa długu	220 000,00	182 621,32
<b>2) wydatki majątkowe</b>	9 880 756,75	9 708 206,44
<b>Wynik finansowy</b>	- 3 900 000,00	- 731 316,54
<b>Przychody budżetu w tym :</b>	5 709 317,00	6 082 231,97

Kredyt w tym	5 709 317,00	5 709 317,00
Kredyt na pokrycie deficytu	3 900 000,00	3 900 000,00
Wolne środki	0,00	372 914,97
<b>Rozchody budżetu w tym</b>	1 809 317,00	1 809 317,00
Splaty rat kredytów i pożyczek	1 809 317,00	1 809 317,00
<b>Planowana kwota długu</b>	14 784 317,00	14 784 317,00
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	1 164 311,13	4 220 590,00

Realizacja przedsięwzięć w zakresie zadań majątkowych, gdzie zakładane były wydatki w roku 2020.

Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice -	20 000,00	25 535,00
Budowa drogi gminnej w Gołuszczykach	20 000,00	19 926,00
Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	40 000,00	39 000,00
Przebudowa drogi powiatowej NR 1295c Topolno Trzeciewiec -	100 000,00	0,00
Przygoda z nauką - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz	44 263,00	42 791,20
Budowa drogi gminnej Trępel-Grabówko	10 000,00	5 658,00
Budowa drogi gminnej nr 031163C - ul. Torowa w Pruszczu	9 840,00	9 840,00
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz - Gruczno - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	42 000,00	41 225,00

Budowa remizy OSP w Pruszczu - bezpieczeństwo publiczne	580 000,00	493 433,96
Budowa oświetlenia w Niewieścinie	25 943,40	25 943,40

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.

Zrealizowane bieżące wydatki budżetowe 49 014 204,27 zł.

Zrealizowane bieżące dochody budżetowe 44 793 614,27 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 4 220 590,00 zł.

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

W 2020 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszczy wzrosła o 4 794 139,76 zł. Stan środków trwałych na początek 2020 roku wynosił: 69.316.617,24 zł,

Stan na koniec 2020 roku wynosił: 74 110 757,00 zł.

#### I. WŁASNOŚĆ

W 2020 roku wartość środków trwałych Gminy Pruszczy wzrosła o 4 794 139,76.

Stan na początek 2019 roku: 69 316 617,24 zł

Stan na koniec 2019 roku: 74 110 757,00 zł.

#### GRUNTY.

Na dzień 31.12.2019 r. zasób gruntów komunalnych Gminy Pruszcz stanowił łączną powierzchnię 362,5713 ha. Stan ilościowy gruntów Gminy Pruszcz w 2020 roku zmalał do 362,5349 ha i stanowił wartość 625.474,60 zł.

Zmniejszenie dotyczyło sprzedaży działki Nr 49/2 0 powierzchni 0,0364 ha w miejscowości Konstantowo.

Wartość oraz zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych przedstawia poniższa tabela:

GRUPA	NAZWA	BO GRUPY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ GRUPY
0	GRUNTY	627 658,60		2 184,00	625 474,60
I	BUDYNKI I LOKALE	13 351 942,12	10 875 852,30	9 980 558,53	14 247 235,89
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	50 994 290,17	4 184 739,51	762 487,04	54 416 542,64
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	81 514,75	305 700,23		387 214,98
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 144 308,14	8 159,15		1 152 467,29
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	53 364,95			53 364,95
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 216 362,06	123 887,67		1 340 249,73
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	565 248,44	7 780,50	900,00	572 128,94
VIII	NARZĘDZIA,	1 281 928,01	34 149,97		1 316 077,98

	PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE				
RAZEM:		69 316 617,24	15 540 269,33	10 746 129,57	74 110 757,00

W 2020 roku wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę 29 333,79 zł.

Łączna wartość tej grupy środków trwałych na koniec 2020 roku wynosi: 237 944,24 zł.

## II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:

- 100 % udziałów w spółce komunalnej Błysk o wartości 988 000,00, w trakcie 2020 r. wartość posiadanych w spółce komunalnej Błysk udziałów wzrosła o 100 000,00 zł,
- 102 udziały w Banku Spółdzielczym w Pruszczu o wartości 13 260,00

	Stan 01.01.2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2020
Spółka komunalna „Błysk”	888 000,00	0,00	100 000,00	988 000,00
Bank Spółdzielczy	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00

## III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2020 ROKU.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 6 103,41 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 268 723,32 zł

-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 374,80 zł

- dochody z tytułu nabycia praw własności 495,43 zł
- sprzedaż składników majątkowych 10 214,64 zł

## IV. INNE DANE

Dane dotyczące wartości mienia zawarte w niniejszym załączniku są wykazane wg wartości początkowej (ewidencyjnej).

Z uwagi na bardzo wysokie koszty wycen środków trwałych, szczególnie tych, które gmina nabyła w wyniku komunalizacji - wycena mienia odbywa się przed podjęciem uchwały o ewentualnym zbyciu mienia /w tym gruntu/. Gmina Pruszcz dokonuje także wykupu gruntów pod potrzeby gminnych inwestycji. Przeprowadza się też zamiany gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną lub podmiotem prawnym - jeżeli jest to uzasadnione interesem gminy. Sprzedaż jest przeprowadzana w trybie przetargu.



fb

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu  
na dzień 31.12.2020r.

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.

	<b>Plan</b>	<b>Realizacja</b>
<b>1. Przychody GOKSiR :</b>	<b>1.080.217,00</b>	<b>1.193.378,54</b>
dotacja z Urzędu Gminy	980.217,00	980.217,00
dotacja celowa z UG	-----	79.925,40
przychody własne	100,000,00	133.236,14
<b>2. Rozchody GOKSiR :</b>	<b>1.080.217,00</b>	<b>1.145.587,29</b>
koszty działalności Goksir	1.080.217,00	1.145.587,29

**3. Na dzień 31.12.2020 wystąpiły zobowiązania w wysokości 25.263,95**  
w tym wymagalnych **0,00 zł.**

Zobowiązania stanowią :

- zobowiązania z tytułu dostaw towaru i usług - 15.686,73
- rozrachunki publiczno-prawne - 9.505,22

**4. Stan należności na 31.12.2020 wynosi 913,99 .**

**5. Stan rachunków bankowych na 31.12.2020r. - 82.404,06**

Sporządziła  
Elżbieta Chrapkowska

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

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji za 2020 r**

URZĄD GMINY  
PRUSZCZ

data wpływu 26.02.2021

nr z rejestru 1047/II

liczba załączników

podpis Pań

Przychody	Plan finansowy po zmianach <b>1.193.378,54</b>
Dotacja z Urzędu Gminy	980.217,00
Dotacja celowa z U G9	79.925,40
Przychody własne	133.236,14

Rozchody	Wykonanie planu finansowego po zmianach <b>1.145.587,29</b>	Wykonanie z dotacji <b>1.060.142,40</b>	Wykonanie z przychodów własnych <b>85.444,89</b>
Wynagrodzenia i pochodne	489.126,65	489.126,65	-----
Dział. statutowa, organizacja koncertów i imprez /w tym wynagrodzenia /	235.080,39	192.007,85	43.072,54
Utrzymanie obiektów GOKSiR /w tym wynagrodzenia/	97.199,49	97.199,49	-----
Utrzymanie obiektów sportowych	60.730,54	34.000,00	26.730,54
Modernizacja boiska sportowego w Pruszczu	88.055,48	79.925,40	8.130,08
Organizacja ferii i półkolonii / w tym wynagrodzenia/	17.511,73	10.000,00	7.511,73
Pozostałe koszty operacyjne	18.778,30	18.778,30	-----
Usługi obce /bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, remontowe, inne/	76.623,17	76.623,17	-----
Podatki, opłaty, podróże służbowe, ryczałt	50.259,54	50.259,54	-----
Amortyzacja	12.222,00	12.222,00	-----

Sporządziła Elżbieta Chrapkowska  
Tel. 518944058

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Justyna Kucharko



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

**URZĄD GMINY  
PRUSZCZ**

**ROK 2020**

data wpływu ..... 09.03.2021

Nazwa	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
<b>Przychody</b>	<b>404 144,00</b>	<b>404 248,00</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.	7,65	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez GBP	385 000,00	385 000,00
Pozostałe przychody:	19 144,00	19 248,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 539,00	7 539,00
Dotacja Działaj Lokalnie	5 100,00	5 100,00
Inne przychody	6 609,00	6 609,00
<b>KOSZTY</b>	<b>385 000,00</b>	<b>404 336,70</b>
Wynagrodzenia	215 000,00	216 246,01
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49 000,00	44 628,78
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	17 000,00	12 451,56
Zużycie materiałów, wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, nagrody konkursowe itp.	30 000,00	51 942,99
Zakup książek	28 000,00	34 688,15
Energia	9 000,00	6 659,44
Usługi obce	25 000,00	24 522,53
Koszty podróży	2 000,00	137,75
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	7686,71
Podatki i opłaty	4 000,00	5372,78

3861111

Paw

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku zrealizowany został w 100%. Koszty zrealizowane zostały w 100%.

Na dzień 31.12.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności a zobowiązania wyniosły 103,81 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań publiczno-prawnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 22,74 zł i był zgodny z WB nr 100 z dnia 31.12.2020 r.

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2020 r. wynosił 73,57 zł i był zgodny z WB nr 8 z dnia 11.12.2020 r.

Pruszcz, dnia 26.02.2021 r.

*Anna Dłubczyńska*

**DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pruszczu**  
*Aleksandra Pocińska-Burek*  
**mgr Aleksandra Pocińska-Burek**

fz

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA REHABILITACJI W PRUSZCZU  
ZA ROK 2020**

data wpływu 24. 02. 2021

nr z rejestru 1334/11

ilość załączników

podpis P. Paw

1.1 Zakład posiada majątek w postaci:

- należności
- środków pieniężnych

a) środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarżane są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania.

1.2 W roku obrotowym nie zmieniono metod księgowania.

Księgowość prowadzona jest komputerowo-  
Program PROFIKS

2.1 Majątek trwały, budynek i sprzęt jest własnością Urzędu Gminny w Pruszczu.

2.2 Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 86.294,63 zł i zostanie powiększony o zysk z 2020 r. tj. o 36.659,23

2.3 Stan zobowiązań w kwocie 3.171,23 zł obejmuje:

- |                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3.133,16 zł |
| b) fundusze specjalne                   | 38,07 zł    |

2.4 Gminny Ośrodek Rehabilitacji na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.5 Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r wynoszą 35.032,44 zł

**3.1 Przychody w 2020 r. w kwocie 459.037,04 zł**

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a) sprzedaż Narodowy Fundusz Zdrowia | 433.058,04 zł |
| b) pozostałe dochody                 | 25.979,00 zł  |

3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2020 r. wynoszą **422.377,81 zł**

- a) amortyzacja 1.251,25 zł
- b) zużycie materiałów i energii 30.371,64 zł  
w tym energia 3.950,83 zł
- c) usługi obce 20.790,78 zł
- d) podatki i opłaty 5.337,85zł
- e) wynagrodzenia 326.966,41 zł
- f) świadczenia na rzecz pracowników 35.583,39 zł
- g) pozostałe koszty 2.076,49 zł

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.5 Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2020 rok 88.981,58 zł oraz 38,07 zł fundusz socjalny

3.6 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2020 r. przedstawiała się następująco:

	2019 r	2020 r
Pracownicy ogółem	6	6
-kobiety	6	6
-mężczyźni	1	0

Pruszcz 22-02-2021 r

**Gminny Ośrodek Rehabilitacji**  
ul. Łowińska 9, 96-120 Pruszcz  
tel. 52 332 02 17  
Regon 091443554-00025, NIP 559-17-25-736

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

*Ania Boguszevska*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Rehabilitacji  
*Agnieszka Migdałska-Wilkowska*  
mgr Agnieszka Migdałska -Wilkowska