

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/03/2021
Burmistrza Orzysza z dnia 24 marca
2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 376,13	793 376,13	571 626,13	221 750,00	100,00%
	01010			221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	100,00%
		0970	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	100,00%
	01095		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	571 626,13	571 626,13	571 626,13	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 626,13	571 626,13	571 626,13	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	14 000,00	17 416,35	17 416,35	0,00	124,40%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	17 416,35	17 416,35	0,00	124,40%
		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	14 000,00	17 416,35	17 416,35	0,00	124,40%
600	600		Transport i łączność	2 435 479,19	1 298 830,29	99 133,68	1 199 696,61	53,33%
	60011		Drogi publiczne krajowe	108 351,00	99 133,68	99 133,68	0,00	91,49%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 351,00	99 133,68	99 133,68	0,00	91,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 128,19	1 199 696,61	0,00	1 199 696,61	51,55%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	907 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	1 339 661,52	1 119 696,61	0,00	1 119 696,61	83,58%
630			sektora finansów publicznych	991 299,27	26 160,74	9 160,74	17 000,00	2,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 200,00	26 160,74	9 160,74	17 000,00	89,59%
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 200,00	9 160,74	9 160,74	0,00	99,57%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	85,00%
	63095		Pozostała działalność	962 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 35 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 249 839,00	3 266 670,38	1 742 875,95	1 523 794,43	100,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 839,00	1 775 777,22	251 982,79	1 523 794,43	102,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465,00	472,14	472,14	0,00	101,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174,00	3 405,23	3 405,23	0,00	107,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	227 541,04	227 541,04	0,00	113,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	9 842,72	0,00	9 842,72	82,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 508 439,84	0,00	1 508 439,84	100,56%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 511,87	0,00	5 511,87	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,45	10 000,45	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 563,93	10 563,93	0,00	103,57%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 000,00	1 490 893,16	1 490 893,16	0,00	98,47%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 485 000,00	1 455 408,28	1 455 408,28	0,00	98,01%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 000,00	35 484,88	35 484,88	0,00	122,36%
710	710		Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	30 500,00	35 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	21 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	720 501,00	426 271,12	291 741,55	134 529,57	59,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 281,00	79 284,10	79 284,10	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 281,00	79 281,00	79 281,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	171 936,08	59 984,21	111 951,87	286,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 196,30	13 196,30	0,00	131,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	28 374,72	28 374,72	0,00	128,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	516,98	516,98	0,00	51,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 870,43	5 870,43	0,00	39,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 025,78	12 025,78	0,00	100,21%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	111 951,87	0,00	111 951,87	#DZIEL/0!
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 294,00	133 147,24	133 147,24	0,00	24,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	13 232,80	13 232,80	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	533 294,00	119 914,44	119 914,44	0,00	22,49%
	75095		Pozostała działalność	22 600,00	22 577,70	0,00	22 577,70	99,90%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 600,00	22 577,70	0,00	22 577,70	99,90%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 471,00	82 372,96	82 372,96	0,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	80 635,00	80 536,96	80 536,96	0,00	99,88%
		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	80 635,00	80 536,96	80 536,96	0,00	99,88%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 161,06	19 161,06	0,00	19 161,06	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	19 161,06	19 161,06	0,00	19 161,06	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 161,06	19 161,06	0,00	19 161,06	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 869 071,07	16 942 827,49	16 942 827,49	0,00	106,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 072,94	2 072,94	0,00	414,59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 070,90	2 070,90	0,00	414,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,04	2,04	0,00	#DZIELO!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 221 995,91	8 537 804,38	8 537 804,38	0,00	103,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 508 724,91	7 790 654,12	7 790 654,12	0,00	103,75%
		0320	Podatek rolny	78 200,00	90 117,20	90 117,20	0,00	115,24%
		0330	Podatek leśny	450 000,00	446 663,00	446 663,00	0,00	99,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	171 000,00	168 860,00	168 860,00	0,00	98,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	79,00	79,00	0,00	79,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	29 461,06	29 461,06	0,00	1473,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 971,00	11 970,00	11 970,00	0,00	99,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 475 400,00	3 096 503,51	3 096 503,51	0,00	125,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 573 400,00	1 688 955,24	1 688 955,24	0,00	107,34%
		0320	Podatek rolny	530 800,00	537 450,68	537 450,68	0,00	101,25%
		0330	Podatek leśny	4 100,00	5 289,36	5 289,36	0,00	129,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	32 005,58	32 005,58	0,00	106,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 200,00	95 052,00	95 052,00	0,00	205,74%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 500,00	23 792,00	23 792,00	0,00	110,66%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	28 666,00	28 666,00	0,00	110,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	664 196,29	664 196,29	0,00	287,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	21 096,36	21 096,36	0,00	170,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 752,16	306 052,42	306 052,42	0,00	101,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 440,00	44 440,00	0,00	111,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 564,00	243 563,05	243 563,05	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 188,16	17 807,37	17 807,37	0,00	103,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	242,00	242,00	0,00	12,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 423,00	5 000 394,24	5 000 394,24	0,00	102,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 818 423,00	4 924 009,00	4 924 009,00	0,00	102,19%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	76 385,24	76 385,24	0,00	152,77%
758	758		Różne rozliczenia	9 035 476,84	9 035 652,30	9 008 189,54	27 462,76	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 201 842,00	6 201 842,00	6 201 842,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 201 842,00	6 201 842,00	6 201 842,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 790,00	2 382 790,00	2 382 790,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 790,00	2 382 790,00	2 382 790,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 111,84	72 287,30	44 824,54	27 462,76	100,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 824,54	44 824,54	44 824,54	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 287,30	27 462,76	0,00	27 462,76	100,64%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 733,00	378 733,00	378 733,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 733,00	378 733,00	378 733,00	0,00	100,00%
801	801		Oświata i wychowanie	965 684,78	1 001 669,67	651 669,67	350 000,00	103,73%
	80101		Szkoły podstawowe	403 745,00	387 405,87	37 405,87	350 000,00	95,95%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	6 592,80	6 592,80	0,00	51,51%
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	18,48	18,48	0,00	108,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	11 756,59	11 756,59	0,00	534,39%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 778,00	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	19 950,00	19 038,00	19 038,00	0,00	95,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	306 948,00	316 047,00	316 047,00	0,00	102,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 200,00	37 250,82	37 250,82	0,00	136,95%
		0920	pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 743,00	278 796,18	278 796,18	0,00	99,66%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	43 750,00	87 500,00	87 500,00	0,00	200,00%

		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	43 750,00	87 500,00	87 500,00	0,00	200,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 937,78	71 412,80	71 412,80	0,00	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 937,78	71 412,80	71 412,80	0,00	99,27%
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 778,00	125 778,00	125 778,00	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	851		Ochrona zdrowia	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00%
852	852		Pomoc społeczna	2 290 132,00	2 299 347,54	2 299 347,54	0,00	100,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	2 654,40	2 654,40	0,00	176,96%
		0830	wpływy z usług	1 500,00	2 654,40	2 654,40	0,00	176,96%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 283 961,00	1 283 977,20	1 283 977,20	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283 531,00	1 283 531,00	1 283 531,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00	446,20	446,20	0,00	103,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 841,00	21 678,24	21 678,24	0,00	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 841,00	21 678,24	21 678,24	0,00	99,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 169,00	293 451,43	293 451,43	0,00	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062,00	350,50	350,50	0,00	33,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 107,00	293 100,93	293 100,93	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 620,00	3 492,14	3 492,14	0,00	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 620,00	3 492,14	3 492,14	0,00	96,47%
	85216		Zasiłki stałe	251 341,00	250 472,64	250 472,64	0,00	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 618,00	3 052,67	3 052,67	0,00	84,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 723,00	247 419,97	247 419,97	0,00	99,88%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 542,00	167 338,25	167 338,25	0,00	99,86%
		0920	Pozostałe odsetki	202,00	133,07	133,07	0,00	65,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	288,18	288,18	0,00	95,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 037,00	166 917,00	166 917,00	0,00	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 590,00	59 015,24	59 015,24	0,00	120,71%
		0830	Wpływy z usług	24 998,00	35 115,20	35 115,20	0,00	140,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 784,00	23 784,00	23 784,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,00	116,04	116,04	0,00	107,44%
	85230		Pozostała działalność	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	100,00%
	85205		Pozostała działalność	20 868,00	20 868,00	20 868,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 868,00	20 868,00	20 868,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 160,00	49 062,36	49 062,36	0,00	90,59%
	85395		Pozostała działalność	54 160,00	49 062,36	49 062,36	0,00	90,59%
		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	52 685,28	49 062,36	49 062,36	0,00	93,12%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 725,00	108 852,00	108 852,00	0,00	83,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 073,00	99 200,00	99 200,00	0,00	81,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 628,00	99 200,00	99 200,00	0,00	82,24%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	100,00%
855	855		Rodzina	13 270 585,14	13 289 143,94	13 289 143,94	0,00	100,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 190 366,00	9 180 243,40	9 180 243,40	0,00	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	910,04	910,04	0,00	182,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 627,36	7 627,36	0,00	76,27%
		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 wychowaniu dzieci	9 179 866,00	9 171 706,00	9 171 706,00	0,00	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 049,14	3 667 370,13	3 667 370,13	0,00	100,12%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	290,91	290,91	0,00	96,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 999,89	8 999,89	0,00	112,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 629 725,00	3 625 602,00	3 625 602,00	0,00	99,89%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 024,14	32 477,33	32 477,33	0,00	129,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	248,14	248,14	0,00	76,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326,00	248,14	248,14	0,00	76,12%
	85504		Wspieranie rodziny	311 550,00	308 450,00	308 450,00	0,00	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 550,00	308 450,00	308 450,00	0,00	99,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 583,00	78 121,27	78 121,27	0,00	154,44%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	50 544,00	50 544,00	0,00	219,76%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,27	0,27	0,00	9,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	37,00	37,00	0,00	92,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 540,00	27 540,00	27 540,00	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 wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	54 711,00	54 711,00	54 711,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 711,00	54 711,00	54 711,00	0,00	100,00%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	20 172,29	20 172,29	0,00	84,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	11 855,95	11 855,95	0,00	79,04%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	11 855,95	11 855,95	0,00	79,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 316,34	8 316,34	0,00	92,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 316,34	8 316,34	0,00	92,40%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 179,21	860 444,46	152 910,35	707 534,11	58,49%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 000,00	11 680,00	0,00	11 680,00	97,33%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 680,00	0,00	11 680,00	97,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 795,21	455 359,27	5 798,74	449 560,53	46,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	888,68	888,68	888,68	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 222,62	4 910,06	4 910,06	0,00	5,32%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	369 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 658,57	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	449 560,53	449 560,53	0,00	449 560,53	100,00%
	92118		Muzea	244 520,00	246 293,58	0,00	246 293,58	100,73%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	244 520,00	246 293,58	0,00	246 293,58	100,73%
	92195		Pozostała działalność	224 864,00	147 111,61	147 111,61	0,00	65,42%
		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	204 864,00	127 111,61	127 111,61	0,00	62,05%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
926	926		Kultura fizyczna	605 694,76	601 067,17	45 644,07	555 423,10	99,24%
	92601		Obiekty sportowe	557 903,00	540 640,10	0,00	540 640,10	96,91%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 353,00	188 090,10	0,00	188 090,10	91,59%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	352 550,00	352 550,00	0,00	352 550,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	47 791,76	60 427,07	45 644,07	14 783,00	126,44%
		0830	Wpływy z usług	32 248,76	35 629,11	35 629,11	0,00	110,48%
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	483,00	483,00	0,00	483,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	3,62	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	10 011,34	10 011,34	0,00	16685,57%
		6300	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	15 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	95,33%
			OGÓŁEM	52 091 275,45	50 206 938,25	45 415 586,61	4 791 351,64	96,38%

mgr Zbigniew Włodkowski
BURMISTRZ

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/03/2021 24 marca 2021 r.

Wydatki budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 026,13	1 082 204,14	594 372,62	487 831,52	96,71
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 000,00	487 831,52	-	487 831,52	93,45
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	224 210,00	-	224 210,00	88,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 800,40	-	13 800,40	72,63
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 346,49	12 346,49	-	82,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 346,49	12 346,49	-	82,31
	01095		Pozostała działalność	572 026,13	572 026,13	572 026,13	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,06	9 112,06	9 112,06	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,30	2 096,30	2 096,30	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	560 417,77	560 417,77	560 417,77	-	100,00
600			Transport i łączność	3 247 513,79	793 696,61	407 961,96	385 734,65	24,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	180,94	180,94	-	18,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,94	180,94	-	18,09
	60011		Drogi publiczne krajowe	112 656,44	112 656,44	112 656,44	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 656,44	112 656,44	112 656,44	-	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 636,96	3 636,96	-	72,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 636,96	3 636,96	-	72,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 857,35	677 222,27	291 487,62	385 734,65	21,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	83 257,71	83 257,71	-	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	171 237,54	169 378,59	169 378,59	-	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	66 495,00	38 851,32	38 851,32	-	58,43

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 466,67	-	-	-	-
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 184,20	14 298,65	-	14 298,65	3,97
630		Turystyka	1 181 071,96	124 002,35	71 480,51	52 521,84	10,50
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 532,00	821,52	821,52	-	53,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	700,00	566,02	566,02	-	80,86
	4300	Zakup usług pozostałych	582,00	255,50	255,50	-	43,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 658,44	43 858,44	-	43 858,44	92,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 858,44	43 858,44	-	43 858,44	93,60
	63095	Pozostała działalność	1 131 881,52	79 322,39	70 658,99	8 663,40	7,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,63	5 109,93	5 109,93	-	75,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,93	901,77	901,77	-	75,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	961,86	417,35	417,35	-	43,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	169,74	73,62	73,62	-	43,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 258,85	37 432,98	37 432,98	-	95,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 928,03	6 605,82	6 605,82	-	95,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 679,54	4 952,53	4 952,53	-	16,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,04	873,98	873,98	-	16,14
	4307	Zakup usług pozostałych	34 305,24	12 147,35	12 147,35	-	35,41
	4309	Zakup usług pozostałych	6 053,89	2 143,66	2 143,66	-	35,41
	4417	Podróże służbowe krajowe	145,15	-	-	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,62	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	7 363,89	-	7 363,89	0,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 299,51	-	1 299,51	0,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 818 826,00	1 716 836,41	1 680 508,60	36 327,81	94,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	390 908,00	355 657,15	355 657,15	-	90,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	3 380,00	3 380,00	-	79,72
	4400	Opłaty za administrowanie i	386 668,00	352 277,15	352 277,15	-	91,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 315,00	117 500,07	81 172,26	36 327,81	92,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,32	95,32	-	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 581,79	32 581,79	-	85,74
	4430	Różne opłaty i składki	49 724,00	48 495,15	48 495,15	-	97,53
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 491,00	36 327,81	-	36 327,81	91,99
70095		Pozostała działalność	1 300 603,00	1 243 679,19	1 243 679,19	-	95,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 241,80	12 241,80	-	78,98
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 581,80	25 581,80	-	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 903,00	1 180 405,53	1 180 405,53	-	99,79
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 290,46	1 290,46	-	64,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 059,60	21 059,60	-	99,81
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do	50 000,00	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	228 709,00	103 515,57	68 515,57	35 000,00	45,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 209,00	68 557,57	33 557,57	35 000,00	38,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,57	7 522,57	7 522,57	-	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,13	1 293,13	1 293,13	-	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	184,30	184,30	184,30	-	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	-	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 009,00	12 157,57	12 157,57	-	10,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	400,00	400,00	-	8,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	25 200,00	25 200,00	-	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 200,00	25 200,00	-	63,00
71035		Cmentarze	12 500,00	9 758,00	9 758,00	-	78,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	258,00	258,00	-	25,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 500,00	9 500,00	-	82,61
750			Administracja publiczna	5 275 429,54	4 715 587,78	4 672 885,80	42 701,98	89,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 963,41	235 779,46	235 779,46	-	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 929,78	184 929,16	184 929,16	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 268,00	12 268,00	12 268,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 912,22	30 911,70	30 911,70	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 167,00	1 910,09	1 910,09	-	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	1 158,10	1 158,10	-	32,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	210,00	210,00	-	7,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,41	4 392,41	4 392,41	-	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 700,00	134 239,18	134 239,18	-	85,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	129 242,98	129 242,98	-	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 882,20	4 882,20	-	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	114,00	114,00	-	4,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 931 344,68	3 712 720,42	3 670 018,44	42 701,98	94,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 052,61	7 052,61	-	86,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 830,00	2 211 572,87	2 211 572,87	-	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	181 241,13	181 241,13	-	97,44
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	92 408,00	88 965,65	88 965,65	-	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 600,00	397 195,27	397 195,27	-	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 372,77	38 372,77	-	95,93

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 425,88	7 640,00	7 640,00	-	73,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 838,00	143 329,71	143 329,71	-	79,70
4260	Zakup energii	138 544,00	116 151,51	116 151,51	-	83,84
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	2 823,28	2 823,28	-	62,60
4300	Zakup usług pozostałych	358 328,00	333 868,39	333 868,39	-	93,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41 909,00	36 301,30	36 301,30	-	86,62
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 111,50	2 111,50	-	42,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	144,94	144,94	-	4,83
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 804,11	1 804,11	-	85,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 942,80	67 942,80	67 942,80	-	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 383,00	20 907,46	20 907,46	-	41,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 732,00	12 593,14	12 593,14	-	98,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 594,00	42 701,98	-	42 701,98	84,40
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	10 340,00	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	-	-

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 988,00	316 284,99	316 284,99	-	63,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	23 655,37	23 655,37	-	80,19
	4300	Zakup usług pozostałych	45 038,00	44 238,96	44 238,96	-	98,23
	4307	Zakup usług pozostałych	299 660,00	150 860,26	150 860,26	-	50,34
	4309	Zakup usług pozostałych	52 882,00	26 622,40	26 622,40	-	50,34
	4430	Różne opłaty i składki	70 908,00	70 908,00	70 908,00	-	100,00
75095		Pozostała działalność	420 107,45	297 237,73	297 237,73	-	70,75
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00	1 520,00	1 520,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	23 031,55	23 031,55	-	47,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 294,00	193 192,70	193 192,70	-	69,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 447,00	58 572,25	58 572,25	-	86,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 243,00	6 317,78	6 317,78	-	61,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 603,45	14 603,45	14 603,45	-	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 471,00	82 372,96	82 372,96	-	99,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	1 836,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,60	1 534,60	1 534,60	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	263,80	263,80	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,60	37,60	37,60	-	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 635,00	80 536,96	80 536,96	-	99,88

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 720,00	18 720,00	18 720,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 786,69	3 786,69	3 786,69	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,85	524,85	524,85	-	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,46	2 165,42	2 165,42	-	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	-	100,00
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 598,21	286 072,91	266 072,91	20 000,00	82,06
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
75412		Ochotnicze strażysze pożarne	312 360,15	257 046,38	237 046,38	20 000,00	82,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 700,00	35 787,50	35 787,50	-	76,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	3 546,44	3 546,44	-	66,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 945,00	62 944,00	62 944,00	-	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 039,01	47 996,68	47 996,68	-	97,87
	4260	Zakup energii	24 520,00	22 981,50	22 981,50	-	93,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	923,88	923,88	-	30,29
	4300	Zakup usług pozostałych	33 525,14	33 482,63	33 482,63	-	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 350,00	1 350,00	-	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	28 412,00	28 033,75	28 033,75	-	98,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 238,06	19 026,53	19 026,53	-	72,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 468,28	16 468,28	-	91,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,06	2 558,25	2 558,25	-	31,05
757			Obsługa długu publicznego	211 047,94	132 022,10	132 022,10	-	62,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 047,94	132 022,10	132 022,10	-	62,56
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	211 047,94	132 022,10	132 022,10	-	62,56
758			Różne rozliczenia	178 000,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	178 000,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	13 078 442,55	12 310 032,53	12 286 779,59	23 252,94	94,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 401 507,13	9 119 191,66	9 095 938,72	23 252,94	97,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 239,00	177 838,37	177 838,37	-	89,26
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 400,00	11 400,00	-	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 277 373,17	6 245 725,74	6 245 725,74	-	99,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 177,76	24 472,54	24 472,54	-	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 267,65	456 745,33	456 745,33	-	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 105,00	1 107 318,95	1 107 318,95	-	99,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,37	5 218,49	5 218,49	-	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 207,00	122 665,32	122 665,32	-	96,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	714,06	663,03	663,03	-	92,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	7 316,28	7 316,28	-	99,68
		4171	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,69	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	83 352,47	83 352,47	-	90,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 789,54	508,00	508,00	-	28,39
		4260	Zakup energii	382 250,00	312 588,86	312 588,86	-	81,78
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 766,64	9 766,64	-	98,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	2 454,39	2 454,39	-	53,47

4300	Zakup usług pozostałych	110 190,00	101 587,02	101 587,02	-	92,19
4301	Zakup usług pozostałych	56 213,84	6 100,00	6 100,00	-	10,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 750,00	7 163,76	7 163,76	-	92,44
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 151,00	2 151,00	-	39,11
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 819,83	10 819,83	-	74,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 204,05	398 107,70	398 107,70	-	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 975,00	1 975,00	-	68,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	23 252,94	-	23 252,94	30,68
80104	Przedszkola	1 744 164,76	1 670 059,36	1 670 059,36	-	95,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00	287 111,26	287 111,26	-	99,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 957,00	16 327,60	16 327,60	-	96,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 816,68	979 615,32	979 615,32	-	97,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 748,00	64 406,64	64 406,64	-	97,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 942,00	183 115,29	183 115,29	-	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 091,00	16 968,61	16 968,61	-	99,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 074,42	7 074,42	-	94,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	100,00
4260	Zakup energii	90 200,00	57 214,87	57 214,87	-	63,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	-	17,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	6 421,74	6 421,74	-	62,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	3 976,96	3 976,96	-	75,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	630,57	630,57	-	71,66
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	986,00	986,00	-	39,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 640,08	45 640,08	45 640,08	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 000,00	222 719,63	222 719,63	-	79,54
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	222 719,63	222 719,63	-	79,54
80144		Inna forma kształcenia osobno niewymienione	43 750,00	21 031,35	21 031,35	-	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,22	290,70	290,70	-	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	90,58	41,65	41,65	-	
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,20	1 700,00	1 700,00	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 330,00	18 999,00	18 999,00	-	
	4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 470,00	45 343,87	45 343,87	-	93,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 811,00	7 810,87	7 810,87	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 189,00	4 750,00	4 750,00	-	76,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 470,00	32 783,00	32 783,00	-	95,11
80148		Stołówki szkolne	472 845,60	455 524,49	455 524,49	-	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 280,00	352 044,26	352 044,26	-	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 478,00	24 772,01	24 772,01	-	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 388,00	57 417,91	57 417,91	-	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 197,00	5 787,71	5 787,71	-	93,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	15 502,60	15 502,60	-	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 256,50	115 228,46	115 228,46	-	79,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104,00	60,00	60,00	-	57,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 879,50	83 503,31	83 503,31	-	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 557,67	4 557,67	-	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673,00	14 673,00	14 673,00	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 798,29	1 798,29	-	85,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	10 636,19	10 636,19	-	35,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	661 372,86	440 409,89	440 409,89	-	66,59
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,20	669,00	669,00	-	70,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 487,20	324 766,53	324 766,53	-	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253,00	18 218,50	18 218,50	-	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 812,00	51 861,94	51 861,94	-	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 669,00	5 650,38	5 650,38	-	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 795,00	14 976,45	14 976,45	-	10,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 406,46	23 868,57	23 868,57	-	26,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	398,52	398,52	-	3,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 937,78	71 412,80	71 412,80	-	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,23	712,23	712,23	-	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 225,55	70 700,57	70 700,57	-	99,26
80195		Pozostała działalność	210 137,92	149 111,02	149 111,02	-	70,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	51,57	51,57	-	42,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,59	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	-	90,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	3 100,00	3 100,00	-	36,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 095,45	1 095,45	-	23,81
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 778,00	125 778,00	125 778,00	-	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	9 222,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 064,00	8 064,00	-	13,44
851		Ochrona zdrowia	342 207,10	194 838,37	144 838,37	50 000,00	56,94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	-	-	-	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 167,10	141 898,37	141 898,37	-	50,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 010,00	10 010,00	-	77,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 339,40	5 339,40	-	88,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 740,00	38 102,00	38 102,00	-	43,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 367,10	4 627,51	4 627,51	-	6,39
	4260	Zakup energii	12 600,00	10 931,35	10 931,35	-	86,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	70 478,11	70 478,11	-	95,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	2 410,00	2 410,00	-	71,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	52 940,00	52 940,00	2 940,00	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,96	1 882,96	1 882,96	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,39	334,39	334,39	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,65	36,65	36,65	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436,00	436,00	436,00	-	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 314 766,00	4 185 980,70	4 185 980,70	-	97,02
	85202	Domy pomocy społecznej	375 595,00	355 078,42	355 078,42	-	94,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 595,00	355 078,42	355 078,42	-	94,54
	85203	Ośrodki wsparcia	1 283 531,00	1 283 531,00	1 283 531,00	-	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 838,10	1 838,10	1 838,10	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 828,64	732 828,64	732 828,64	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 856,10	43 856,10	43 856,10	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 569,64	129 569,64	129 569,64	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 261,22	17 261,22	17 261,22	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 344,46	128 344,46	128 344,46	-	100,00
	4220	Zakup środków żywności	31 930,07	31 930,07	31 930,07	-	100,00
	4260	Zakup energii	12 517,74	12 517,74	12 517,74	-	100,00

4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 335,23	127 335,23	127 335,23	-	100,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 485,35	1 485,35	1 485,35	-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	856,00	856,00	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 162,40	2 162,40	2 162,40	-	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677,39	26 677,39	26 677,39	-	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 754,00	12 754,00	12 754,00	-	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 044,00	7 044,00	7 044,00	-	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 841,00	21 678,24	21 678,24	-	99,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 841,00	21 678,24	21 678,24	-	99,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 513,00	358 093,16	358 093,16	-	99,61
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	330 347,00	330 030,96	330 030,96	-	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	28 066,00	28 062,20	28 062,20	-	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	377 620,00	367 641,19	367 641,19	-	97,36
3110	Świadczenia społeczne	377 540,00	367 572,77	367 572,77	-	97,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	68,42	68,42	-	85,53
85216	Zasiłki stałe	253 741,00	250 823,14	250 823,14	-	98,85

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub świadczenia społeczne	6 018,00	3 403,17	3 403,17	-	56,55
	3110	Osrodki pomocy społecznej	247 723,00	247 419,97	247 419,97	-	99,88
85219		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039 500,00	985 202,58	985 202,58	-	94,78
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305,00	4 760,93	4 760,93	-	89,74
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 011,00	664 593,00	664 593,00	-	98,17
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 784,00	49 915,28	49 915,28	-	98,29
	4110	Składki na Fundusz Pracy	130 527,00	102 703,06	102 703,06	-	78,68
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	17 838,00	12 833,43	12 833,43	-	71,94
	4210	Zakup energii	24 934,00	24 729,29	24 729,29	-	99,18
	4260	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	18 322,20	18 322,20	-	88,09
	4280	Zakup usług pozostałych	280,00	210,00	210,00	-	75,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 153,00	67 482,94	67 482,94	-	93,53
	4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 610,00	6 608,03	6 608,03	-	99,97
	4400	Podróże służbowe krajowe	14,00	-	-	-	-
	4410	Różne opłaty i składki	2 987,00	2 977,90	2 977,90	-	99,70
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	335,00	335,00	-	97,95
	4440	Podatek od nieruchomości	22 480,00	22 478,52	22 478,52	-	99,99
	4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 178,00	5 178,00	-	97,70
	4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 135,00	2 075,00	2 075,00	-	97,19
85228		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 400,00	244 086,86	244 086,86	-	90,27
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,00	2 263,63	2 263,63	-	91,17
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 736,00	186 634,21	186 634,21	-	92,06
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00	13 429,85	13 429,85	-	98,76
	4110		37 884,00	29 309,97	29 309,97	-	77,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	4 005,95	4 005,95	-	77,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	692,00	692,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-	-	-
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,25	7 751,25	-	99,99
85230		Pomoc w zakresie żywienia	248 100,00	245 500,00	245 500,00	-	98,95
	3110	Świadczenia społeczne	245 500,00	244 083,32	244 083,32	-	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 416,68	1 416,68	-	54,49
85295		Pozostała działalność	84 925,00	74 346,11	74 346,11	-	87,54
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	56 780,00	47 527,20	47 527,20	-	83,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 042,00	21 042,00	21 042,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	514,00	514,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 512,91	1 512,91	-	83,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 160,00	51 411,20	51 411,20	-	94,92
	85395	Pozostała działalność	54 160,00	51 411,20	51 411,20	-	94,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,07	16 614,07	16 614,07	-	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,03	465,03	465,03	-	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,79	2 920,79	2 920,79	-	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,77	81,77	81,77	-	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	406,99	406,99	406,99	-	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,35	11,35	11,35	-	100,00
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,40	29 280,40	29 280,40	-	100,00
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,60	819,60	819,60	-	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 307,42	789,12	789,12	-	23,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,58	22,08	22,08	-	23,85

	4707	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	155,64	-	-	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	4,36	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 801,46	236 901,83	236 901,83	-	80,09
	85401	Swietlice szkolne	109 076,46	103 249,83	103 249,83	-	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 822,35	82 660,74	82 660,74	-	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 466,24	2 466,24	-	91,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 497,00	13 065,74	13 065,74	-	90,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11	5 057,11	-	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 073,00	124 000,00	124 000,00	-	70,03
	3240	Stypendia dla uczniów	175 628,00	124 000,00	124 000,00	-	70,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 445,00	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 652,00	9 652,00	9 652,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	-	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	3 797,00	3 797,00	-	100,00
855		Rodzina	13 717 796,81	13 664 903,56	13 664 903,56	-	99,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 194 366,00	9 179 743,40	9 179 743,40	-	99,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666	14 500,00	8 037,40	8 037,40	-	55,43
	3110	Świadczenia społeczne	9 101 838,00	9 094 271,74	9 094 271,74	-	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 150,00	47 771,94	47 771,94	-	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	3 780,11	3 780,11	-	99,98

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	9 739,60	9 739,60	-	98,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 289,60	1 289,60	-	98,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	100,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 646,00	8 645,20	8 645,20	-	99,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 937,81	1 937,81	-	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 325,00	3 635 392,80	3 635 392,80	-	99,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	13 600,00	9 790,80	9 790,80	-	71,99
3110	Świadczenia społeczne	3 531 821,92	3 527 821,92	3 527 821,92	-	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 444,00	73 444,00	73 444,00	-	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 063,00	6 063,00	6 063,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 082,00	8 082,00	8 082,00	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	2 130,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,08	1 016,08	1 016,08	-	89,20
4260	Zakup energii	1,00	1,00	1,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 330,00	4 330,00	-	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 713,00	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	1,00	1,00	-	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	248,14	248,14	-	47,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,16	206,48	206,48	-	47,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,13	36,63	36,63	-	47,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,71	5,03	5,03	-	46,97
85504		Wspieranie rodziny	363 354,00	359 619,34	359 619,34	-	98,97
	3110	Świadczenia społeczne	300 499,00	298 500,00	298 500,00	-	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 659,00	44 832,40	44 832,40	-	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 862,34	2 862,34	-	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	8 458,94	8 458,94	-	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 167,04	1 167,04	-	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	1 469,40	1 469,40	-	82,23
	4300	Zakup usług pozostałych	808,00	520,60	520,60	-	64,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,62	1 808,62	-	99,98
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	332 631,81	308 327,54	308 327,54	-	92,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 226,80	1 226,80	-	81,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 615,00	211 790,08	211 790,08	-	95,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 323,67	9 323,67	-	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 257,00	29 775,99	29 775,99	-	86,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 019,00	3 152,82	3 152,82	-	78,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 313,94	4 313,94	-	69,58
	4260	Zakup energii	36 600,00	33 003,00	33 003,00	-	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 688,83	2 688,83	-	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 650,60	2 650,60	-	58,90
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	262,00	262,00	-	74,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	399,00	399,00	-	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,81	9 740,81	9 740,81	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	36 560,00	36 551,41	36 551,41	-	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 560,00	36 551,41	36 551,41	-	99,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 323,00	90 309,93	90 309,93	-	97,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 323,00	90 309,93	90 309,93	-	97,82
85513			54 711,00	54 711,00	54 711,00	-	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 711,00	54 711,00	54 711,00	-	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 349,61	1 197 520,31	1 101 963,07	95 557,24	93,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	509 618,00	508 970,59	508 970,59	-	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 699,19	6 699,19	-	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	502 918,00	502 271,40	502 271,40	-	99,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	17 501,45	17 501,45	-	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 501,45	17 501,45	-	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 311,61	560 010,67	483 103,43	76 907,24	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 707,70	44 707,70	-	99,79
	4260	Zakup energii	372 806,53	343 856,75	343 856,75	-	92,23
	4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	94 538,98	94 538,98	-	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 105,08	76 907,24	-	76 907,24	90,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 100,00	32 604,22	13 954,22	18 650,00	73,93

	2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnych, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	-	-	-	-
	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	8 600,00	8 471,33	8 471,33	-	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 186,89	4 186,89	-	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,00	1 296,00	-	64,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 650,00	-	18 650,00	74,60
	90095	Pozostała działalność	113 720,00	78 433,38	78 433,38	-	68,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 448,57	2 448,57	-	81,62
	4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	1 720,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	74 264,81	74 264,81	-	68,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 875 153,74	2 615 438,20	1 485 358,09	1 130 080,11	90,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 914,62	48 987,57	34 387,57	14 600,00	80,42
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 914,62	19 397,95	19 397,95	-	88,52
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	11 293,62	11 293,62	-	57,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	996,00	996,00	-	56,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 600,00	-	14 600,00	97,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 320,12	1 781 533,30	770 836,19	1 010 697,11	87,88

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 523,31	606 523,31	606 523,31	-	100,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558,45	-	-	-	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,55	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 740,72	1 740,72	1 740,72	-	100,00
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	307,20	307,20	307,20	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	944,69	602,69	602,69	-	63,80
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,33	299,23	299,23	-	99,97
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,80	52,80	52,80	-	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 417,70	7 316,60	7 316,60	-	86,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 394,15	4 559,40	4 559,40	-	40,02
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,26	804,60	804,60	-	37,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 465,63	80 053,28	80 053,28	-	98,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 079,86	3 164,96	3 164,96	-	17,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,56	558,52	558,52	-	17,51
4260	Zakup energii	20 352,29	14 868,71	14 868,71	-	73,06
4270	Zakup usług remontowych	22 382,88	22 317,06	22 317,06	-	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	5 772,00	4 646,69	4 646,69	-	80,50
4307	Zakup usług pozostałych	60 150,11	18 088,43	18 088,43	-	30,07
4309	Zakup usług pozostałych	10 614,72	3 192,07	3 192,07	-	30,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 863,00	1 739,92	1 739,92	-	93,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 914,63	495 897,11	-	495 897,11	97,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 353,38	328 825,13	-	328 825,13	73,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 559,90	77 824,87	-	77 824,87	72,35
6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 150,00	108 150,00	-	108 150,00	100,00
92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	100,00
92118	Muzea	531 196,00	529 196,00	424 413,00	104 783,00	99,62

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 413,00	424 413,00	424 413,00	-	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 783,00	104 783,00	-	104 783,00	98,13
92195		Pozostała działalność	25 723,00	25 721,33	25 721,33	-	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 249,00	1 248,52	1 248,52	-	99,96
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	221,00	220,32	220,32	-	99,69
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	214,60	214,60	-	99,81
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00	37,89	37,89	-	99,71
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	600,00	-	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 861 138,57	1 729 860,61	686 389,42	685 029,41	92,95
92601		Obiekty sportowe	622 282,00	590 467,40	-	590 467,40	94,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 282,00	590 467,40	-	590 467,40	94,89
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
92695		Pozostała działalność	1 118 856,57	1 019 393,21	566 389,42	94 562,01	91,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 996,87	2 996,87	-	90,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 919,40	358 441,78		-	92,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 320,00	27 843,66	27 843,66	-	91,83


4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	67 474,19	67 474,19	-	78,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 610,00	7 143,96	7 143,96	-	61,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	19 910,00	19 910,00	-	80,93
4190	Nagrody konkursowe	21 671,21	21 378,57	21 378,57	-	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 202,32	89 874,44	89 874,44	-	98,54
4260	Zakup energii	175 956,98	145 261,92	145 261,92	-	82,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	630,00	630,00	-	73,26
4300	Zakup usług pozostałych	117 795,97	117 594,08	117 594,08	-	99,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	736,93	736,93	-	35,95
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 630,08	2 630,08	-	73,06
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 897,32	5 897,32	-	69,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 587,97	14 458,78	14 458,78	-	99,11
4480	Podatek od nieruchomości	40 673,00	40 671,72	40 671,72	-	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	108,00	108,00	-	90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,90	384,90	-	96,23
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 394,00	1 394,00	-	44,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 389,72	94 562,01	-	94 562,01	99,13
Razem:		51 513 509,41	45 223 198,14	41 820 718,86	3 044 037,50	87,79


 mgr Zbigniew Włodkowski
 BURMISTRZ

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 626,13	571 626,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	571 626,13	571 626,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 626,13	571 626,13	100,00%
750			Administracja publiczna	104 607,00	98 607,00	94,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 281,00	79 281,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 281,00	79 281,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 471,00	82 372,96	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	1 836,00	100,00%
	75107		Wybory prezydenta RP	80 635,00	80 536,96	99,88%
		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	80 635,00	80 536,96	99,88%
801			Oświata i wychowanie	71 937,78	71 412,80	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 937,78	71 412,80	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 937,78	71 412,80	99,27%
851			Ochrona zdrowia	2 940,00	2 940,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00	2 940,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 310 935,00	1 310 807,14	99,99%
	85203		Osrodki wsparcia	1 283 531,00	1 283 531,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283 531,00	1 283 531,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 620,00	3 492,14	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 620,00	3 492,14	96,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 784,00	23 784,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 784,00	23 784,00	100,00%
855			Rodzina	13 176 178,00	13 160 717,14	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 179 866,00	9 171 706,00	99,91%
		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 wychowaniu dzieci	9 179 866,00	9 171 706,00	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 725,00	3 625 602,00	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 629 725,00	3 625 602,00	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	248,14	76,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326,00	248,14	76,12%
	85504		Wspieranie rodziny	311 550,00	308 450,00	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 550,00	308 450,00	99,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	54 711,00	54 711,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 711,00	54 711,00	100,00%
			Ogółem	15 320 694,91	15 298 483,17	99,86%


BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/03/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 24 marca 2021r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie
za 2020 rok

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				15 320 694,91	15 298 139,17	99,85
Rolnictwo i łowiectwo	010			571 626,13	571 626,13	100,00
Pozostała działalność		01095		571 626,13	571 626,13	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 112,06	9 112,06	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 096,30	2 096,30	100,00
Różne opłaty i składki			4430	560 417,77	560 417,77	100,00
Administracja publiczna	750			104 607,00	98 263,00	93,94
Urzędy wojewódzkie		75011		79 281,00	78 937,00	99,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67 926,25	67 582,25	99,49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 972,13	9 972,13	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 382,62	1 382,62	100,00
Spis powszechny i inne		75056		25 326,00	19 326,00	76,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 340,00	10 340,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	14 000,00	8 000,00	57,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	986,00	986,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			82 471,00	82 372,96	99,88
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 836,00	1 836,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 534,60	1 534,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	263,80	263,80	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	37,60	37,60	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	500,00	41,67
Współpraca		75107		80 635,00	80 536,96	99,88
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	48 700,00	48 700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 720,00	18 720,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 786,69	3 786,69	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	524,85	524,85	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 600,00	4 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 263,46	2 165,42	95,67
Zakup usług pozostałych			4300	1 800,00	1 800,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	240,00	240,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			71 937,78	71 412,80	99,27
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		71 937,78	71 412,80	99,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	712,23	712,23	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	71 225,55	70 700,57	99,26
Ochrona zdrowia	851			2 940,00	2 940,00	100,00
Pozostała działalność		85195		2 940,00	2 940,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 882,96	1 882,96	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	334,39	334,39	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	36,65	36,65	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	250,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	436,00	436,00	100,00
Pomoc społeczna	852			1 310 935,00	1 310 807,14	99,99
Ośrodki wsparcia		85203		1 283 531,00	1 283 531,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 838,10	1 838,10	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	732 828,64	732 828,64	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	43 856,10	43 856,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 569,64	129 569,64	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	17 261,22	17 261,22	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	128 344,46	128 344,46	100,00
Zakup środków żywności			4220	31 930,07	31 930,07	100,00
Zakup energii			4260	12 517,74	12 517,74	100,00
Zakup usług remontowych			4270	6 600,00	6 600,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	390,00	390,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	127 335,23	127 335,23	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 485,35	1 485,35	100,00
Pożycze służbowe krajowe			4410	856,00	856,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 162,40	2 162,40	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 677,39	26 677,39	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	12 754,00	12 754,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 044,00	7 044,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		3 620,00	3 492,14	96,47
Świadczenia społeczne			3110	3 540,00	3 423,72	96,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80,00	68,42	85,53
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		23 784,00	23 784,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 233,00	19 233,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 392,00	3 392,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	467,00	467,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	692,00	692,00	100,00
Rodzina	855			13 176 178,00	13 160 717,14	99,88
Świadczenia wychowawcze		85501		9 179 866,00	9 171 706,00	99,91
Świadczenia społeczne			3110	9 101 838,00	9 094 271,74	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 150,00	47 771,94	99,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 781,00	3 780,11	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 930,00	9 739,60	98,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 310,00	1 289,60	98,44
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	2 200,00	100,00
Zakup energii			4260	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	70,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	8 646,00	8 645,20	99,99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 940,00	1 937,81	99,89
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 629 725,00	3 625 602,00	99,89
Świadczenia społeczne			3110	3 531 821,92	3 527 821,92	99,89

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73 444,00	73 444,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 063,00	6 063,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 082,00	8 082,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 130,00	2 130,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 139,08	1 016,08	89,20
Zakup energii			4260	1,00	1,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 330,00	4 330,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	2 713,00	2 713,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1,00	1,00	100,00
Karta Dużej Rodziny		85503		326,00	248,14	76,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	272,16	206,48	75,87
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47,13	36,63	77,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	6,71	5,03	74,96
Wspieranie rodziny		85504		311 550,00	308 450,00	99,00
Świadczenia społeczne			3110	300 499,00	298 500,00	99,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 045,00	6 618,30	93,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 238,00	1 179,54	95,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	173,00	162,16	93,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 787,00	1 469,40	82,23
Zakup usług pozostałych			4300	808,00	520,60	64,43
<i>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</i>		85513		54 711,00	54 711,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	54 711,00	54 711,00	100,00

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 28/03/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 24 marca 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne w 2020 r.	wydatki	Stopień zaawansowania inwestycji
						wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	7	8	12
1	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Piątki	19 000,00	13 800,40	Realizacja inwestycji kontynuowana w 2021 r.
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Polna w Orzyszu	30 000,00	2 460,00	Realizacja zaplanowana w 2021 r.
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Orzyszu - II etap	223 000,00	221 750,00	Inwestycja zrealizowana w całości w 2020 r.
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. I Maja w Orzyszu	1 109 865,02	0,00	Realizacja zaplanowana w 2021 r.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	313 141,56	302 154,79	Inwestycja zrealizowana w całości w 2020 r.
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu	30 000,00	23 180,15	Inwestycja zrealizowana w całości w 2020 r.
7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	30 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w 2021 r.
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	20 000,00	15 375,00	Zakończono realizację zadania
9	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.	1 267 650,87 zł	14 298,65 zł	Termin realizacji zadania 2021 -2022
10	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych-F. sołecki Czarne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zakończono realizację zadania
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przy przystanku autobusowym "Orzysz Rynek "	10 000,00 zł	7 380,00 zł	Zakończono realizację zadania
	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych do budowy chodnika-F. sołecki Suchy Róg	6 967,36 zł	6 346,06 zł	Zakończono realizację zadania
	600	60016	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej na odcinku Dziubiele-Suchy Róg	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Zakończono realizację zadania

	630	63003	6050	Budowa przystani na szlaku kajakowym "Śladami Michała Kajki wraz z infrastruktura towarzysząca"	46 858,44 zł	43 858,44 zł	Zakończono realizację zadania
13	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"	1 000 000,00 zł	8 663,40 zł	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Kontynuacja zadania 2021 r.
14	700	70005	6050	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	32 000,00 zł	30 836,81 zł	Zakończono realizację zadania
	700	70005	6050	Zakup działki nr 131/3 położonej w miejscowości Orzysz	2 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2021 r.
	700	70005	6050	Objęcie przez Gminę udziałów w prawie własności działki nr 221/3 położonej w obrębie Nowe Guty	5 491,00 zł	5 491,00 zł	Zakończono realizację zadania
15	710	71004	6067	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	Zakończono realizację zadania
16	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	20 000,00 zł	19 970,10 zł	Zakończono realizację zadania
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	15 000,00 zł	0,00 zł	Zrezygnowano z realizacji zadania
18	750	75023	6060	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	30 594,00 zł	22 731,88 zł	Zakończono realizację zadania
19	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje	30 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2021 r.
20	801	80101	6057,6059	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	52 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2021 r.
	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie	23 300,00 zł	23 252,94 zł	Zakończono realizację zadania
22	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.solecki Grądy	13 752,27 zł	13 752,27 zł	Zakończono realizację zadania
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Grądy	6 000,00 zł	2 721,36 zł	Zakończono realizację zadania
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego - F.solecki Odoje	8 763,35 zł	8 763,35 zł	Zakończono realizację zadania
				Dobudowa oświetlenia ulicznego w Odojach	4 400,00 zł	2 738,36 zł	Zakończono realizację zadania
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.solecki Ogródek	7 623,30 zł	5 182,51 zł	Zakończono realizację zadania

25	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie-F.sołecki Rostki Skomackie	11 860,77 zł	11 044,00 zł	Zakończono realizację zadania
	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych- f. sołecki Pianki	7 200,00 zł	7 200,00 zł	Zakończono realizację zadania
	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych-f,sołecki Czarne	2 600,00 zł	2 600,00 zł	Zakończono realizację zadania
	900	90015	6050	Wymiana opraw rtęciowych na led w Nowych Gutach- f.sołecki Nowe Guty	14 174,63 zł	14 174,63 zł	Zakończono realizację zadania
	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych -f.sołecki Góra	8 730,76 zł	8 730,76 zł	Zakończono realizację zadania
26	921	92105	6050	Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące	15 000,00 zł	14 600,00 zł	Zakończono realizację zadania
27	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	91 363,02 zł	88 000,00 zł	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji . Kontynuacja zadania 2021 r.
28	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublak, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	470 000,00 zł	457 220,67 zł	Zakończono realizację zadania
29	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	461 550,26 zł	318 650,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2021 r.
30	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem -f.sołecki Gaudynki	4 999,63 zł	4 990,00 zł	Zakończono realizację zadania
31	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.sołecki Okartowo	14 915,00 zł	14 744,35 zł	Zakończono realizację zadania
32	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	20 000,00 zł	18 942,09 zł	Zadanie zrealizowano
33	926	92601	6050	Budowa przyszkolonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	622 282,00 zł	590 467,40 zł	Zadanie zrealizowano
34	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.sołecki Strzelniki	9 994,54 zł	9 993,61 zł	Zakończono realizację zadania
38	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F.sołecki Klusy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	Zakończono realizację zadania
39	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F.sołecki Tuchlin	5 400,00 zł	5 400,00 zł	Zakończono realizację zadania

40	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem -F.sołecki Ublík	11 393,02 zł	11 393,02 zł	Zakończono realizację zadania
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej- c.d-F.sołecki Węzewo	10 104,47 zł	10 079,06 zł	Zadanie zostało zrealizowane
42	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	35 000,00 zł	34 214,51 zł	Zakończono realizację zadania
	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw- f.sołecki Dąbrówka- Osiki	7 900,00 zł	7 900,00 zł	Zakończono realizację zadania
43	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka -Osiki	8 597,69 zł	8 581,81 zł	Zakończono realizację zadania
wydatki inwestycyjne					6 249 972,96 zł	2 492 633,38 zł	


 BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Włodkowski

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	250 000,00 zł	249 821,12 zł
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej-„Wspólne podwórko 2020”.	50 000,00 zł	0,00 zł
	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa instalacji wyciągu spalin w garażu głównym strażnicy”	20 000,00 zł	20 000,00 zł
3	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powitowego w Pisku na zakup sprzętu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem wirusa COVID-19.	50 000,00 zł	50 000,00 zł
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	19 000,00 zł	17 000,00 zł
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00 zł	1 650,00 zł
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „ Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury-Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu „	97 000,00 zł	97 000,00 zł
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „ Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu”	11 150,00 zł	11 150,00 zł

8	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — Utworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie poprzez rewitalizację skwaru miejskiego”	51 783,00 zł	51 783,00 zł
9	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — Zakup muzealiów - Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	55 000,00 zł	53 000,00 zł
Ogółem					609 933,00 zł	551 404,12 zł


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski