



Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA 2020 ROK

Spis treści:

1. WSTĘP	3
2. DOCHODY GMINY	3
2.1. Dochody bieżące	22
2.2. Dochody majątkowe	34
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	37
2.4. Szczegółowy opis realizacji dochodów z podziałem na działy	39
3. WYDATKI GMINY	43
3.1. Wydatki bieżące	92
3.2. Wydatki majątkowe	148
3.3. Szczegółowy opis realizacji wydatków z podziałem na działy	157
4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	161
5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	166
6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	169
7. ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 R.	173
8. INFORMACJA O STANIE MIENIA	178
9. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 233 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	181

1. WSTĘP.

Na przestrzeni 2020 roku Rada Gminy Gietrzwałd podjęła 9 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 22 zarządzenia dotyczące zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków. Budżet gminy na 2020 r. przyjęty uchwałą Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 19 grudnia 2019 r., wynosił 40 272 419,09 zł po stronie dochodów i 39 622 827,09 zł po stronie wydatków. Nadwyżkę w kwocie 649 592,00 zł, planowano przeznaczyć na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek. W związku z podjętymi uchwałami oraz wydanymi zarządzeniami dochody wzrosły o 16 194 154,90 zł, a wydatki o kwotę 22 843 746,90 zł. Deficyt w kwocie 6 000 000,00 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji emitowanych przez Gminę Gietrzwałd. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 649 592,00 zł, spłaty dokonywane były zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych stanowi kwota 21 075 779,86 zł.

Nieodłączną częścią niniejszego sprawozdania są sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2020 rok			% wykonania	
		Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem w tym: – dochody bieżące – dochody majątkowe	40272419,09 35125136,87 5147282,22	56466573,99 39140 429,73 17326 144,26	59168168,38 37429068,08 21739100,30	145,88 106,61 413,71	104,78 95,65 125,47
2.	Wydatki ogółem w tym: – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	39622827,09 28846625,03 10776202,06	62466573,99 39257990,79 23208583,20	47259678,64 35616287,85 11643390,79	119,27 123,47 108,05	75,66 90,72 50,17
3.	Wynik budżetu (nadwyżka / deficyt) w tym: różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	649592,00 - 6278511,84	6 000000,00 1 - 125561,06 1	1908489,74 812780,23	x x	x x
4.	Przychody z tego: Emisja papierów wartościowych Inne źródła (wolne środki)	13502640,65 12510000,00 992640,65	6979592,00 6000000,00 649592,00	6000000,00 6 000000,00 649592,00	 x 	 x

5.	Rozchody	9 010092,00	979592,00	910569,89		
	z tego:					
	Spląty kredytów i pożyczek	9010092,00	649592,00	649977,89	x	x
	Udzielone pożyczki	-	330000,00	260977,89		

2. DOCHODY GMINY.

Dochody zostały zrealizowane w 104,78%, na plan 56 466 573,99 zł osiągnięto dochody w kwocie 59 168 168,38 zł, z tego: (dochody majątkowe 21 739 100,30 zł, tj. 125,47% planu, dochody bieżące - 37 4429 068,08 zł, tj. 95,63% planu).

Uzyskane dochody stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801; 852; 855 - paragrafy: 2010, 2060) uzyskano w kwocie 10 716 674,64 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,79% realizacji planu – 10 738 920,29 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (działy: 801; 852) wykonanie stanowi kwota 133 653,88 zł (48,2% realizacji planu),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 748 017,24 zł, stanowi to 98,07% planu – 762 703,81 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących funduszu sołeckiego w 2019 r. - 22 898,81 zł,
- 4) subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 6 141 402,00 zł, stanowi to 100% planu,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r.), wykonanie stanowi kwota 75 729,67 zł,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa na zakupy inwestycyjne w kwocie 149 461,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu (85295),
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) osiągnięto w kwocie 3 876 338,80 zł, co stanowi 94,90% realizacji planu 4 084 536,87 zł,
- 8) udziały w podatkach dla gmin (§ 0010, 0020) osiągnięto w kwocie 7 371 318,36 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu - 7 530 902,00 zł,
- 9) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (75816, § 6290) - otrzymano kwotę 13 498 758,00zł,
- 10) dotacje celowe na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień (§ 6617, 6619) otrzymano w kwocie 1 565 532,28 zł,
- 11) pozostałe dochody inwestycyjne gminy zrealizowano w kwocie 2 128 995,30 zł (z czego dochody ze sprzedaży majątku 910 874,93 zł),
- 12) pozostałe dochody bieżące gminy zrealizowano w kwocie 12 762 287,21 zł.

Główne źródła dochodów budżetu Gminy realizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody Gminy w 2020 roku:

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie				
		uchwalony	po zmianach	kwota	struktura	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO	-	306528,39	306528,39	0,52	0,00	100,00

	I ŁOWIECTWO						
020	LEŚNICTWO	12000,00	12000,00	11971,24	0,02	99,76	99,76
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1362422,79	1823991,10	2475532,07	4,21	181,70	135,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2128122,47	5297214,92	5312937,00	8,98	389,96	99,66
630	TURYSTYKA	470644,78	841065,43	340032,60	0,58	72,25	40,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	914592,00	914592,00	1098379,20	1,87	120,09	120,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2585056,90	2585056,90	1420,36	0,00	0,05	0,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227547,00	356551,05	124177,36	0,21	54,57	34,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1327,00	55979,00	54579,00	0,09	4 112,86	97,50
752	OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20000,00	67508,56	0,11	0,00	337,54
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	14042865,00	14040339,00	15088009,06	25,69	107,44	107,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5903213,00	15489788,48	19747901,52	33,62	334,53	127,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	397220,10	1622939,13	832448,14	1,41	209,57	51,29
851	OCHRONA ZDROWIA	-	0	271,05	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	477259,00	860149,53	781163,93	1,33	163,68	90,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	43120,00	35222,12	0,06	0,00	81,68
855	RODZINA	9580233,00	10196064,00	10208852,57	17,38	106,56	100,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2147516,05	1934045,06	2635207,29	4,49	122,71	136,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3000,00	3302,63	0,01	0,00	110,09
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21500,00	64150,00	42650,00	0,07	198,37	66,48
OGÓŁEM		40272419,09	56466573,99	59168168,38	100,00	146,92	104783

Dochody ostatecznie planowane i zrealizowane w podziale na źródła wpływów wynikające z klasyfikacji budżetowej zsumowane do poszczególnych paragrafów dochodów zawiera poniższe zestawienie. Wynikające z niego wielkości obrazują wpływ poszczególnych źródeł na wielkość dochodów gminy i wskazują na wagę tych źródeł. Określają możliwość oddziaływania przez organy decyzyjne (minister, wojewoda, rada) na kształt budżetu.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 380 902,00	7 170 520,00	97,15
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	200 798,36	133,87
0310	Podatek od nieruchomości	4 966 195,00	5 317 258,30	107,07
0320	Podatek rolny	496 887,00	509 186,78	102,48
0330	Podatek leśny	321 554,00	318 976,66	99,2
0340	Podatek od środków transportowych	47 815,00	36 447,29	76,23
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 519,00	101,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	99 949,00	999,49
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,76	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 756,00	57 528,72	113,34
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	16 400,00	65,6
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 550,00	136 485,26	299,64
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	113 308,88	90,65
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 801 570,87	2 125 433,10	117,98
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	828 617,26	199,67
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 150,73	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	23 618,03	277,86
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	33 797,00	69,68
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	113751,59	95,59
0690	Wpływy z różnych opłat	2 727 056,90	143749,90	5,27
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	155 200,00	165612,02	106,71
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	3 341,81	55,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	650 592,00	910 874,93	140,01
0830	Wpływy z usług	228 820,00	71 197,94	31,12
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	269 451,14	13 472,56
0920	Pozostałe odsetki	0,00	13074,24	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 728,65	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 452,60	27 535,88	128,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 485,00	141128,01	194,70

2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 179 968,29	3 162 143,82	99,44
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 703,81	744 338,30	97,59
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	264 672,88	124 545,39	47,06
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	12 613,42	9 108,49	72,21
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 558 952,00	7 554 530,82	99,94
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 379 826,18	1 120 822,66	81,23
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	3 000,00	3 000,00	100
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	12 162,51	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 308,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	565 896,78	561 446,35	99,21
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zad. bież.	42 650,00	42 650,00	100
2920	Subwencje ogólne z BP	6 141 402,00	6 141 402,00	100
2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	0,00	1 266,24	0,0
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	4 084 536,87	3 876 338,80	94,9
6257	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	115 000,00	113 118,78	98,36
6260	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt.	7 751 000,00	0	19,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 897 922,81	13 950 843,36	735,06
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0	0,0
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	983 698,13	225 190,67	22,89
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 825 394,45	1 093 859,67	59,92
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje	0,00	1 496 115,89	0,0

	i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	69 416,39	0,0
		56 466 573,99	59168168,38	

Realizacja dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	306 528,39	306 528,39	100,00%
	01095			Pozostała działalność	306 528,39	306 528,39	100,00%
		201	0	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	306 528,39	306 528,39	100,00%
020				Leśnictwo	12 000,00	11 971,24	99,76%
	02095			Pozostała działalność	12 000,00	11 971,24	99,76%
		075	0	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	12 000,00	11 971,24	99,76%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 823 991,10	2 475 532,07	135,72%
	40002			Dostarczanie wody	1 383 668,66	2 035 209,63	147,09%
		083	0	Wpływy z usług	37 250,00	16 914,09	45,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,59	0,00%
		620	7	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	1 346 418,66	2 017 919,95	149,87%
	40095			Pozostała działalność	440 322,44	440 322,44	100,00%
		620	7	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	440 322,44	440 322,44	100,00%

600				Transport i łączność	5 297 214,92	5 312 937,00	100,30%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	264 561,00	0,00%
		620	7	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	264 561,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 107 994,29	3 542 033,07	168,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 104,00	232 301,13	92,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,99	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 574,40	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 896,78	550 446,35	98,31%
		620	7	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	975 493,70	196 199,96	20,11%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 999,81	301 056,36	97,12%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	694 832,60	0,00%
		661	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 496 115,89	0,00%
		661	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	69 416,39	0,00%

				terytorialnego			
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 189 220,63	1 506 342,93	47,23%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 363 826,18	1 107 315,86	81,19%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 825 394,45	399 027,07	21,86%
630				Turystyka	841 065,43	340 032,60	40,43%
	63095			Pozostała działalność	841 065,43	340 032,60	40,43%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	428,00	428,00	100,00%
		620	7	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	840 637,43	339 604,60	40,40%
700				Gospodarka mieszkaniowa	914 592,00	1 098 379,20	120,09%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000,00	5 209,25	7,89%
		075	0	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	10 000,00	3 275,94	32,76%
		083	0	Wpływy z usług	56 000,00	1 933,31	3,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 592,00	1 093 169,95	128,82%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	40 890,05	68,15%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 150,73	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	132 000,00	128 417,34	97,29%

				terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	3 341,81	55,70%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 592,00	910 874,93	140,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 367,49	0,00%
710				Działalność usługowa	2 585 056,90	1 420,36	0,05%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 585 056,90	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 585 056,90	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	0,00	1 420,36	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 420,36	0,00%
750				Administracja publiczna	356 551,05	124 177,36	34,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 049,00	55 481,75	98,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00%
		201	0	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	56 049,00	55 474,00	98,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 024,60	45 764,11	123,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 056,99	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 024,60	24 733,48	117,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 466,84	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	13 506,80	84,42%
	75056			Spis powszechny i inne	22 556,00	16 786,00	74,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	16 786,00	74,42%

	75095			Pozostała działalność	240 921,45	6 145,50	2,55%
		620	7	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	240 921,45	6 145,50	2,55%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 979,00	54 579,00	97,50%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00	1 327,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 652,00	53 252,00	97,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 652,00	53 252,00	97,44%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	67 508,56	337,54%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	66 715,00	333,58%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 715,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	793,56	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	793,56	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	14 040 339,00	15 088 009,06	107,46%

				związane z ich poborem			
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 519,00	101,27%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 519,00	101,27%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 248 808,00	3 712 072,12	114,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 931,00	2 947 482,98	108,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	197 888,00	172 011,32	86,92%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	298 994,00	297 320,41	99,44%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 315,00	18 180,00	81,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680,00	680,00	40,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 878,36	79,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	497,74	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261 713,31	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 308,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 873,00	3 832 261,98	124,31%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 253 264,00	2 369 775,32	105,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	298 999,00	337 175,46	112,77%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 560,00	21 656,25	95,99%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00	18 267,29	71,64%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	99 949,00	999,49%

		043	0	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	16 400,00	65,60%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	45 550,00	136 485,26	299,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	816 738,90	204,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 760,09	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 904,41	245,22%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 256,00	170 837,60	96,93%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 756,00	57 528,72	113,34%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	113 308,88	90,65%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 530 902,00	7 371 318,36	97,88%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 380 902,00	7 170 520,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	200 798,36	133,87%
758				Różne rozliczenia	15 489 788,48	19 747 975,81	127,49%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 594 812,00	4 594 812,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 594 812,00	4 594 812,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517 117,00	1 517 117,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 117,00	1 517 117,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 849 628,48	107 815,81	1,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 187,33	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	22 898,81	22 898,81	100,00%

				gminnych)			
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 751 000,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 729,67	75 729,67	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 498 758,00	13 498 758,00	900,66%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 498 758,00	13 498 758,00	900,66%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 473,00	29 473,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 473,00	29 473,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 622 939,13	832 448,14	51,29%
	80101			Szkoły podstawowe	910 147,46	154 074,77	16,93%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	21 947,50	1828,96 %
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,49	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-143,00	-7,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		205	7	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	25 440,00	11 100,00	43,63%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	115 000,00	113 118,78	98,36%

				w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 507,46	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	398 970,77	370 076,71	92,76%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	32 718,00	67,46%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 817,73	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 985,00	104 659,63	436,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 103,00	195 103,00	100,00%
		205	7	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	131 382,77	35 630,35	27,12%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	262 628,32	99,86%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	113 751,59	95,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	138 000,00	137 876,73	99,91%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	11 000,00	183,33%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 820,90	45 668,34	89,86%

		201	0	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	50 820,90	45 668,34	89,86%
851				Ochrona zdrowia	0,00	271,05	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	271,05	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	271,05	0,00%
852				Pomoc społeczna	860 149,53	781 163,93	90,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	45 720,00	10 353,59	22,65%
		083	0	Wpływy z usług	45 720,00	10 353,59	22,65%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	11 212,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 212,00	11 212,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 003,00	123 003,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 003,00	123 003,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 957,00	1 956,91	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	1 956,91	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	135 283,00	135 283,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 283,00	135 283,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 258,00	147 405,95	100,10%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,58	0,00%
		201	0	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	19 488,00	19 488,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 770,00	127 616,37	99,88%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 478,00	29 564,95	100,29%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	86,95	0,00%
		201	0	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	29 478,00	29 478,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	86 000,00	86 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	280 238,53	236 384,53	84,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 314,00	0,00	0,00%
		205	7	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	107 850,11	77 815,04	72,15%
		205	9	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	12 613,42	9 108,49	72,21%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	149 461,00	149 461,00	100,00%

				powiatowo-gminnych)			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	43 120,00	35 222,12	81,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 120,00	35 222,12	81,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 120,00	35 222,12	81,68%
855				Rodzina	10 196 064,00	10 208 852,57	100,13%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 558 952,00	7 556 898,02	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 227,60	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 558 952,00	7 554 530,82	99,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 228,00	2 339 374,66	100,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,90	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 655,32	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 671,08	0,00%
		201	0	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	2 320 228,00	2 319 638,25	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 162,51	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	234,00	194,59	83,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,96	0,00%

		201	0	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	234,00	193,63	82,75%
	85504			Wspieranie rodziny	279 470,00	277 342,00	99,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	0,00%
		201	0	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	279 470,00	277 310,00	99,23%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 180,00	35 043,30	94,25%
		201	0	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	37 180,00	35 043,30	94,25%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 045,06	2 635 207,29	136,25%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 350,00	40 694,61	56,25%
		083	0	Wpływy z usług	72 350,00	40 389,64	55,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,97	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 738 530,06	2 478 051,69	142,54%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 489 286,87	1 851 411,92	124,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	12 221,00	143,78%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 833,42	0,00%
		620	7	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	240 743,19	611 585,35	254,04%

				budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 450,00	14 450,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 450,00	14 450,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	800,00	5,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 807,47	120,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 807,47	120,19%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	50,76	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,76	0,00%
	90095			Pozostała działalność	89 715,00	96 352,76	107,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,30	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	26 473,46	176,49%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 715,00	69 864,00	93,51%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 302,63	110,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	246,63	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	146,63	0,00%
	92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%

	92195			Pozostała działalność	0,00	56,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	64 150,00	42 650,00	66,48%
	92601			Obiekty sportowe	60 150,00	42 650,00	70,91%
		083	0	Wpływy z usług	17 500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 650,00	42 650,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
				Razem	56 466 573,99	59 168 168,38	104,78%

2.1. Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	306 528,39	306 528,39	100,00%
	01095			Pozostała działalność	306 528,39	306 528,39	100,00%
		201	0	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	306 528,39	306 528,39	100,00%
020				Leśnictwo	12 000,00	11 971,24	99,76%
	02095			Pozostała działalność	12 000,00	11 971,24	99,76%
		075	0	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	12 000,00	11 971,24	99,76%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 250,00	17 289,68	46,42%
	40002			Dostarczanie wody	37 250,00	17 289,68	46,42%
		083	0	Wpływy z usług	37 250,00	16 914,09	45,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,59	0,00%

600				Transport i łączność	2 186 326,96	1 891 727,73	86,53%
	60016			Drogi publiczne gminne	822 500,78	784 411,87	95,37%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 104,00	232 301,13	92,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,99	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 574,40	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 896,78	550 446,35	98,31%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 363 826,18	1 107 315,86	81,19%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 363 826,18	1 107 315,86	81,19%
630				Turystyka	428,00	428,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	428,00	428,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	428,00	428,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	184 162,46	71,38%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000,00	5 209,25	7,89%
		075	0	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	10 000,00	3 275,94	32,76%
		083	0	Wpływy z usług	56 000,00	1 933,31	3,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	178 953,21	93,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	40 890,05	68,15%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 150,73	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00%
		075	0	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	132 000,00	128 417,34	97,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 367,49	0,00%
710				Działalność usługowa	2 585 056,90	1 420,36	0,05%

	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 585 056,90	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 585 056,90	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	0,00	1 420,36	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 420,36	0,00%
750				Administracja publiczna	115 629,60	118 031,86	102,08%
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 049,00	55 481,75	98,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00%
		201	0	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	56 049,00	55 474,00	98,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 024,60	45 764,11	123,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 056,99	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 024,60	24 733,48	117,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 466,84	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	13 506,80	84,42%
	75056			Spis powszechny i inne	22 556,00	16 786,00	74,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	16 786,00	74,42%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 979,00	54 579,00	97,50%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00	1 327,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 652,00	53 252,00	97,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 652,00	53 252,00	97,44%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	793,56	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	793,56	0,00%

		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	793,56	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 040 339,00	15 088 009,06	107,46%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 519,00	101,27%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 519,00	101,27%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 248 808,00	3 712 072,12	114,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 931,00	2 947 482,98	108,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	197 888,00	172 011,32	86,92%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	298 994,00	297 320,41	99,44%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 315,00	18 180,00	81,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680,00	680,00	40,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 878,36	79,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	497,74	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261 713,31	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 308,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 873,00	3 832 261,98	124,31%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 253 264,00	2 369 775,32	105,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	298 999,00	337 175,46	112,77%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 560,00	21 656,25	95,99%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00	18 267,29	71,64%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	99 949,00	999,49%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	16 400,00	65,60%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	45 550,00	136 485,26	299,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	816 738,90	204,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 760,09	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 904,41	245,22%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 256,00	170 837,60	96,93%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 756,00	57 528,72	113,34%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	113 308,88	90,65%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 530 902,00	7 371 318,36	97,88%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 380 902,00	7 170 520,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	200 798,36	133,87%
758				Różne rozliczenia	6 164 300,81	6 173 488,14	100,15%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 594 812,00	4 594 812,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 594 812,00	4 594 812,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517 117,00	1 517 117,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 117,00	1 517 117,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	22 898,81	32 086,14	140,12%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 187,33	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 898,81	22 898,81	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 473,00	29 473,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 473,00	29 473,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	749 431,67	719 329,36	95,98%
	80101			Szkoły podstawowe	36 640,00	40 955,99	111,78%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	21 947,50	#####
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,49	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-143,00	-7,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		205	7	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	25 440,00	11 100,00	43,63%
	80104			Przedszkola	398 970,77	370 076,71	92,76%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	32 718,00	67,46%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 817,73	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 985,00	104 659,63	436,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	195 103,00	195 103,00	100,00%

				gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		205	7	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	131 382,77	35 630,35	27,12%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	262 628,32	99,86%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	113 751,59	95,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	138 000,00	137 876,73	99,91%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	11 000,00	183,33%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 820,90	45 668,34	89,86%
		201	0	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	50 820,90	45 668,34	89,86%
851				Ochrona zdrowia	0,00	271,05	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	271,05	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	271,05	0,00%
852				Pomoc społeczna	710 688,53	631 702,93	88,89%
	85202			Domy pomocy społecznej	45 720,00	10 353,59	22,65%
		083	0	Wpływy z usług	45 720,00	10 353,59	22,65%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	11 212,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 212,00	11 212,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 003,00	123 003,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 003,00	123 003,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 957,00	1 956,91	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	1 956,91	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	135 283,00	135 283,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 283,00	135 283,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 258,00	147 405,95	100,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,58	0,00%
		201	0	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	19 488,00	19 488,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 770,00	127 616,37	99,88%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 478,00	29 564,95	100,29%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	86,95	0,00%
		201	0	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	29 478,00	29 478,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	86 000,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	130 777,53	86 923,53	66,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 314,00	0,00	0,00%
		205	7	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	107 850,11	77 815,04	72,15%
		205	9	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	12 613,42	9 108,49	72,21%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	43 120,00	35 222,12	81,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 120,00	35 222,12	81,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 120,00	35 222,12	81,68%
855				Rodzina	10 196 064,00	10 208 852,57	100,13%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 558 952,00	7 556 898,02	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 227,60	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 558 952,00	7 554 530,82	99,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 320 228,00	2 339 374,66	100,83%

				i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,90	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 655,32	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 671,08	0,00%
		201	0	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	2 320 228,00	2 319 638,25	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 162,51	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	234,00	194,59	83,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,96	0,00%
		201	0	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	234,00	193,63	82,75%
	85504			Wspieranie rodziny	279 470,00	277 342,00	99,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	0,00%
		201	0	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	279 470,00	277 310,00	99,23%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 180,00	35 043,30	94,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	37 180,00	35 043,30	94,25%

				ustawami			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 136,87	1 939 307,94	120,89%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 350,00	40 694,61	56,25%
		083	0	Wpływy z usług	72 350,00	40 389,64	55,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,97	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 497 786,87	1 866 466,34	124,61%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 489 286,87	1 851 411,92	124,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	12 221,00	143,78%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 833,42	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	800,00	5,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 807,47	120,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 807,47	120,19%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	50,76	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,76	0,00%
	90095			Pozostała działalność	15 000,00	26 488,76	176,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,30	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	26 473,46	176,49%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 302,63	110,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	246,63	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	146,63	0,00%
	92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%

		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	56,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	64 150,00	42 650,00	66,48%
	92601			Obiekty sportowe	60 150,00	42 650,00	70,91%
		083	0	Wpływy z usług	17 500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 650,00	42 650,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
				Razem	39 132 429,73	37 429 068,08	95,65%

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i skutki decyzji na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udziel. ulg	Skutki umorz.	Skutki odroc. term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	4 594 569,46 2 626 985,82	2 947 482,98 2 369 775,32	64,15% 90,21%	118 290,00 72 493,00	66 003,00 0,00	360 073,05 36 575,00	0,00 0,00
2.	Podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	196 140,96 335 795,42	172 011,32 337 175,46	87,70% 100,41%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19,94	0,00 0,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	294 894,34 20 724,89	297 320,41 21 656,25	100,82% 104,49%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	22 020,50 16 434,47	18 180,00 18 267,29	82,56% 111,15%	16 996,00 32 919,00	0,00 0,00	0,00 780,00	0,00 0,00
5.	Udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób praw. - osób fizycznych	150000,00 7380902,00	200798,36 7170520,00	133,87% 97,15%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	99 949,00	999,48%	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	1 500,00	1 519,00	101,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych	415000,00	828617,26	199,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	57 528,72	57 528,72	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		16122 496,58	14540801,37	90,19%	240 698,00	66 003,00	397 447,99	0,00

W omawianym okresie udzielono:

- 1) 9 - umorzeń zaległości podatkowych osobom fizycznym w kwocie 37 374,94 zł;
- 2) 350 - umorzeń zaległości niepodatkowych (pobór wody i ścieki) w kwocie 52 800,51 zł, w tym:
 - należność główna – 52 800,51 zł,
 - odsetki – 0,00 zł;
- 3) 1 umorzenia z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie – 793,50 zł.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 786 741,10	2 458 242,39	137,58%
	40002			Dostarczanie wody	1 346 418,66	2 017 919,95	149,87%
		620	7	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	1 346 418,66	2 017 919,95	149,87%
	40095			Pozostała działalność	440 322,44	440 322,44	100,00%
		620	7	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	440 322,44	440 322,44	100,00%
600				Transport i łączność	3 110 887,96	3 421 209,27	109,98%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	264 561,00	0,00%
		620	7	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	264 561,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 285 493,51	2 757 621,20	214,52%
		620	7	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	975 493,70	196 199,96	20,11%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	309 999,81	301 056,36	97,12%

			źródła			
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	694 832,60	0,00%
	661	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 496 115,89	0,00%
	661	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 416,39	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 825 394,45	399 027,07	21,86%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 825 394,45	399 027,07	21,86%
630			Turystyka	840 637,43	339 604,60	40,40%
	63095		Pozostała działalność	840 637,43	339 604,60	40,40%
	620	7	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	840 637,43	339 604,60	40,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 592,00	914 216,74	139,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 592,00	914 216,74	139,24%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	3 341,81	55,70%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 592,00	910 874,93	140,01%
750			Administracja publiczna	240 921,45	6 145,50	2,55%
	75095		Pozostała działalność	240 921,45	6 145,50	2,55%
	620	7	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	240 921,45	6 145,50	2,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	66 715,00	333,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	66 715,00	333,58%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 715,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 325 487,67	13 574 487,67	145,56%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 826 729,67	75 729,67	0,97%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 751 000,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 729,67	75 729,67	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 498 758,00	13 498 758,00	900,66%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 498 758,00	13 498 758,00	900,66%
801				Oświata i wychowanie	873 507,46	113 118,78	12,95%
	80101			Szkoły podstawowe	873 507,46	113 118,78	12,95%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	113 118,78	98,36%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 507,46	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	149 461,00	149 461,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	149 461,00	149 461,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 461,00	149 461,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 908,19	695 899,35	210,94%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	240 743,19	611 585,35	254,04%
		620	7	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	240 743,19	611 585,35	254,04%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 450,00	14 450,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 450,00	14 450,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	74 715,00	69 864,00	93,51%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 715,00	69 864,00	93,51%
				Razem	17 334 144,26	21 739 100,30	125,41%

2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.

Łączna wartość projektów współfinansowanych środkami UE realizowanych w 2020 roku wraz ze środkami niekwalifikowalnymi i ponoszonymi przez gminę wynosiła 7 139 016,17 zł, z tego środki planowane z UE wynosiły **4 464 209,05 zł** oraz dofinansowanie z BP **12 613,42 zł**. Pozostała kwota 2 662 193,70 zł to wkład własny gminy oraz wydatki niekwalifikowalne (np. VAT) niezbędne do realizacji projektów.

W wyniku złożonych wniosków o płatność i wypłaconych zaliczek w 2020 roku otrzymano 5 688 552,74 zł tych środków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki UE			Plan	Wykonanie
400	40002	6207	1 346 418,66	2 017 919,95
400	40095	6207	440 322,44	440 322,44
600	60004	6207	0	264 561,00
600	60016	6207	975 493,70	196 199,96
600	60016	6617	0	1 496 115,89
630	63095	6207	840 637,43	339 604,60
750	75095	6207	240 921,45	6 154,50
801	80101	2057	25 440,00	11 000,00
801	80101	6257	115 000,00	113 118,78
801	80104	2057	131 382,77	35 630,35
852	85295	2057	107 850,11	77 815,04
900	90002	6207	240 743,19	611 585,35
Razem			4 464 209,05	5 610 027,86
Środki BP			Plan	Wykonanie
600	60016	6619	0	69 416,39
852	85295	2059	12 613,42	9 108,49
Razem			12 613,42	78 524,88
Ogółem			4 476 822,47	5 688 552,74

Realizacja programów – zadania bieżące z udziałem środków z budżetu UE przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki bieżące				Wykonanie na 31.12.2020 r.
		Razem 4+5+6				
			środki własne	(środek i UE)	(współfinansowanie)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	46 195,00	20 755,00	25 440,00		15 226,46
2.	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko	101 625,00	20 125,00	81 500,00		92 762,78

	o czym marzą - Kadry dla gospodarki					
3.	Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd	49 882,77			49 882,77	28 522,68
4.	Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd - Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd	79 140,00	11 640,00	60 446,25	7 053,75	45 600,00
5.	Działania na rzecz walki z COVID -19 w Gminie Gietrzwałd	55 769,25	2 805,72	47 403,86	5 559,67	40 298,68
Ogółem po zmianach		332 612,02	55 325,72	214 790,11	62 496,19	222 410,60

Realizacja programów – zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Wykonanie na 31.12.2020 r.
		Razem 5+6+7				
				1601 (środki UE)	1602 i 1612 (współfinansowanie)	
					środki własne	
1	3	4	5	6	7	8
1.	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 790 295,20	330 656,82	1 240 692,62	218 945,76	1 231 598,75
2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydroforni w Sząbruku	1 014 969,20	890 585,61	105 726,04	18 657,55	1 014 969,20
3.	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd - etap 2	637 172,47	119 146,07	440 322,44	77 703,96	637 172,47
4.	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 000,00	-	-	1 000,00	-
5.	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	1 533 072,00	-	975 493,70	557 578,30	1 533 072,00
6.	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	957 801,00	13 085,79	803 007,93	141 707,28	957 801,00
7.	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd - etap 2	44 270,00		37 629,50	6 640,50	35 670,00
8.	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2	207 375,00	-	176 268,75	31 106,25	7 230,00
9.	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd -	6 000,00	-	5 100,00	900,00	-

	etap 3					
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	70 062,00	-	59 552,70	10 509,30	67 562,00
11.	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF	3 376,46	-	-	3 376,46	547,32
12.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	345 490,82	91 177,19	216 196,85	38 116,78	343 284,45
13.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie - etap 2	35 520,00	-	24 546,34	10 973,66	6 150,00
14.	Dotacje na stworzenie terenu rekreacyjnego na plaży w Naterkach oraz stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego w Unieszewie	45 000,00	-	-	45 000,00	27 306,00
Ogółem po zmianach		6 691 404,15	1 444 651 48	4 084 536,87	1 162 215,80	5 862 363,19

2.4. Szczegółowy opis realizacji dochodów gminy z podziałem na działy.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływ w kwocie 306 528,39 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 11 971,24 zł, tj. 100 % realizacji planu. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 2 475 532,07 zł, tj. 135,72 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 16 914,09 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 375,59 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 458 242,39 zł.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne – osiągnięte dochody w kwocie 5 312 937,00 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 460 760,96 zł, wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst w kwocie 232 301,13 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89,99 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1 574,40 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 550 446,35 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 301 056,36 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 1 093 859,67 zł, dotacja celowa otrzymana na inwestycje na podstawie porozumień w kwocie 1 565 532,28 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 1 107 315,86 zł.

Dział 630 – Turystyka – osiągnięte dochody w kwocie 340 032,60 zł stanowią wpływy z kar i odszkodowań w kwocie 428,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 339 604,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 914 592,00 zł, dochody osiągnięto w 120,09 % planu, czyli w kwocie 1 098 379,20 zł. Są to dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 275,94 zł, wpływy z usług w kwocie 1 933,31 zł, wpływy z innych opłat pobieranych przez jst w kwocie 40 890,05 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

w kwocie 7 150,73 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 128 417,34 zł, wpływy z opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 341,81 zł, wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 910 874,93 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 367,49 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 127,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – uzyskane dochody w zakresie tego działu w kwocie 1 420,36 zł stanowią dotację na realizację powierzonego zadania bieżącego z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 124 177,36 zł (34,83 % realizacji planu) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 72 260,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat – 1 064,74 zł;
- 3) wpływy z tytułu klary i odszkodowań – 24 733,48 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów – 6 466,84 zł;
- 5) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 13 506,80 zł;
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 6 145,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 54 579,00 zł (97,5 % planu) stanowią dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- a) kosztów aktualizacji spisów wyborców – 1 327,00 zł;
- b) kosztów wyboru do sejmu i senatu oraz parlamentu europejskiego – 53 252,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 67 508,56 zł, stanowi: dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakup quadu w kwocie 66 715,00 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności w kwocie 793,56 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 107,46 %, na plan 14 040 339,00 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 15 088 009,06 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 3 712 072,12 zł, stanowią 114,26 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 1 722 477,27 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 1 690 331,25 zł, podatku rolnego – 28 174,90 zł, podatku leśnego – 76,00 zł i w podatku od środków transportowych – 3 864,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 3 832 261,98 zł, stanowią 124,31 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 365 570,37 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 342 242,62 zł, podatku rolnego – 22 573,92 zł, podatku leśnego – 719,51 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 34,32 zł.

W zakresie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) osiągnięte dochody stanowi kwota 1 519,00 zł, to jest 101,27 % planu, wystąpiły

tu zaległości w kwocie 2 487,00 zł. Dochody te są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 170 837,60 zł, stanowi to 96,93 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

i za zajęcie pasa drogowego.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 7 371 318,36 zł, tj. 97,88 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 15 489 788,48 zł, osiągnięto dochody w kwocie 19 747 975,81 zł i stanowi to 127,49 % planu.

Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 4 594 812,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1 517 117,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 29 473,00 zł;
- 4) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu oraz wszystkich jednostek budżetowych – 9 187,33 zł;
- 5) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – 22 898,81 zł;
- 6) dotacja uzyskana w wyniku realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r. – 75 729,67 zł;
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie – 13 498 758,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 1 622 939,13 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 832 448,14 zł, tj. 51,29 % realizacji planu.

W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21 947,50 zł;
- 2) wpływy z odsetek – 51,49 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów – 104 516,63 zł;
- 4) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 8 000,00 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące – 46 730,35 zł;
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne – 113 118,78 zł;
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 718,00 zł;
- 8) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności – 148,00 zł;
- 9) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 817,73 zł;
- 10) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (80104) – 195 103,00 zł;
- 11) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 45 668,34 zł;
- 12) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie – 113 751,59 zł;
- 13) Wpływy z różnych opłat w kwocie – 143 580,77 zł;
- 14) Środki na dofinansowanie zadań bieżących (żółty talerzyk) w kwocie -11 000,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – osiągnięte dochody w tym rozdziale to wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 271,05 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 90,82 % w kwocie 781 163,93 zł stanowią:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 212,00 zł;
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123 003,00 zł;
- 3) dotacja na dodatki mieszkaniowe – 1 956,91 zł;
- 4) dotacja na zasiłki stałe – 135 283,00 zł;
- 5) wpływy z odsetek – 301,58 zł;
- 6) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 147 104,37 zł;
- 7) dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 29 478,00 zł;
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 10 440,54 zł;
- 9) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 86 000,00 zł;
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących w kwocie 86 923,53 zł;
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (Klub Senior + w Sząbruku) w kwocie – 149 461,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięte dotacje w kwocie 35 222,12 zł stanowią 81,68 % realizacji planu, na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 – Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 10 208 852,57 zł, co stanowi 100,13 % planu - 10 196 064,00 zł:

1. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 7 554 530,82 zł (85501);
2. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 319 638,25 zł (85502);
3. dotacja na finansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny – 193,63 zł (85503);
4. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 12 162,51 zł (§ 2360);
5. wpływy z odsetek – 379,50 zł;
6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 910,92 zł;
7. wpływy z różnych dochodów – 3 671,08 zł;
8. wpływy z różnych opłat – 0,96 zł;
9. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 11,60 zł;
10. dotacja na realizację wsparcia rodziny – 277 310,00 zł;
11. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – 35 043,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 2 635 207,29 zł (136,25 % planu) na którą składają się:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 40 694,61 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 106 707,86 zł;
- 2) wpływy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1 866 466,34 zł. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 244 258,62 zł;
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje w kwocie 611 585,35 zł;
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 84 314,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 800,00 zł;

- 6) wpływy z odsetek – 15,30 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów – 26 473,46 zł;
- 8) wpływy z opłaty produktowej – 50,76 zł;
- 9) wpływy z różnych opłat – 4 807,47 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 3 302,63 zł, co stanowi 110,09 % planu 3 000,00 zł:

- 1) wpływy z usług – 100,00 zł,
- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 201,63 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień – 3 000,00 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 1,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 42 650,00 zł - dotacja na remont stadionu w Gietrzwałdzie.

3. WYDATKI GMINY.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 75,66 %, na plan 62 466 573,99 zł wydatkowano kwotę 47 259 678,64 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	317 679,49	316 679,49	99,69%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	10 151,10	10 151,10	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 151,10	10 151,10	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 151,10	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	10 151,10	0,00%
	01095				Pozostała działalność	306 528,39	306 528,39	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 220,87	301 220,87	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 220,87	0,00	0,00%

			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	301 220,87	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 307,52	5 307,52	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 307,52	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 806,93	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,69	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,90	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 817 006,70	3 093 350,72	81,04%
	40002				Dostarczanie wody	3 179 834,23	2 456 178,25	77,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 569,83	209 610,30	55,96%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 569,83	0,00	0,00%
			415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	60 116,69	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,67	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	134 199,95	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 751,68	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	199,74	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	8 173,57	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 221 242,43	1 055 634,91	86,44%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 221 242,43	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 055 634,91	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 346 418,66	959 399,07	71,26%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 346 418,66	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 399,07	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5	237 603,31	231 533,97	97,45%

					ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	237 603,31	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 533,97	0,00%
	40095				Pozostała działalność	637 172,47	637 172,47	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 146,07	119 146,07	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 146,07	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 146,07	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	440 322,44	440 322,44	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	440 322,44	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 322,44	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 703,96	77 703,96	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 703,96	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 703,96	0,00%
600					Transport i łączność	11 523 027,00	6 355 806,43	55,16%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	136 729,67	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 729,67	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 729,67	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5	1 000,00	0,00	0,00%

					ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
	60016				Drogi publiczne gminne	11 386 297,33	6 355 806,43	55,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 592 795,03	1 930 681,83	53,74%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 592 795,03	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 979,75	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	568 679,61	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 329 382,38	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	5 640,09	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 450,00	4 080,00	14,34%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 450,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 231 980,30	2 887 972,60	46,34%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 231 980,30	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 887 972,60	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	975 493,70	975 493,70	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	975 493,70	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975 493,70	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	557 578,30	557 578,30	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	557 578,30	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	557 578,30	0,00%
630					Turystyka	1 030 721,86	1 017 893,28	98,76%

	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 872,86	24 422,28	90,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 872,86	24 422,28	90,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 872,86	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 293,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 129,00	0,00%
	63095				Pozostała działalność	1 003 849,00	993 471,00	98,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 778,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 778,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 085,79	13 085,79	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 085,79	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 085,79	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 637,43	832 527,92	99,04%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 637,43	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	832 527,92	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 347,78	147 857,29	99,67%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 347,78	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 857,29	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	8 468 073,23	2 018 237,39	23,83%

	70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 073,23	75 860,02	59,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 23 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	10 054,79	16,22%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,73	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	8 174,84	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	145,22	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	32,00	10,67%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 773,23	65 773,23	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 773,23	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 106,88	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 612,56	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 079,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	934,79	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	0,00%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 000,00	1 942 377,37	83,01%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 040 000,00	1 004 825,54	96,62%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 040 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	97 484,91	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	448,35	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	652 720,00	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	253 447,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	937 551,83	72,12%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 551,83	0,00%
	70095				Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000 000,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	137 000,00	97 026,30	70,82%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	78 828,50	81,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	76 893,66	80,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	76 893,66	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	1 934,84	96,74%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 934,84	0,00%
	71035				Cmentarze	40 000,00	18 197,80	45,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	18 197,80	45,49%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 748,95	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 448,85	0,00%
720					Informatyka	200 024,60	193 160,71	96,57%
	72095				Pozostała działalność	200 024,60	193 160,71	96,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 024,60	193 160,71	96,57%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 024,60	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 160,71	0,00%
750					Administracja publiczna	5 441 190,45	5 009 941,87	92,07%
	75011				Urzędy wojewódzkie	56 049,00	55 474,00	98,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 949,00	55 374,00	98,97%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 949,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 627,68	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 526,63	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 219,69	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 750,00	247 983,92	88,02%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	9 699,82	37,31%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,90	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 194,92	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 750,00	238 284,10	93,17%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 750,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	238 284,10	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 045 707,08	3 931 124,32	97,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 648 000,57	1 538 661,90	93,37%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 648 000,57	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328 603,64	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	171 443,99	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 137,45	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 287,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	776 201,78	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 656,64	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 578,30	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	141 453,32	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 093,27	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 031,51	0,00%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 716,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 439,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 300,00	5 036,02	95,02%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 300,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 036,02	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 392 406,51	2 387 426,40	99,79%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 392 406,51	0,00	0,00%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 876 002,30	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	113 335,50	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332 255,72	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 576,40	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 256,48	0,00%
	75056				Spis powszechny i inne	22 556,00	17 056,00	75,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	716,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 840,00	16 340,00	74,82%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 840,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 340,00	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 236,12	155 350,17	82,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 569,80	85 265,27	73,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 569,80	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 337,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	54 377,73	0,00%

			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 666,32	70 084,90	97,79%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 666,32	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 779,73	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 784,68	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 876,40	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 128,50	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 515,59	0,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 455,25	528 161,46	93,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	13 958,07	42,30%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	195,57	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,12	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 087,38	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 327,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 000,00	55,56%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	0,00	0,00%

			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529 655,25	513 203,39	96,89%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529 655,25	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	411 635,67	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 899,31	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 324,96	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 343,45	0,00%
	75095				Pozostała działalność	283 437,00	74 792,00	26,39%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 921,45	63 573,20	26,39%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 921,45	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 573,20	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 515,55	11 218,80	26,39%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 515,55	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 218,80	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 979,00	54 579,00	97,50%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich	1 327,00	1 327,00	100,00%

					naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,00	0,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 652,00	53 252,00	97,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 072,23	11 072,23	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 072,23	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 859,23	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	45,01	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,99	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 200,00	31 800,00	95,78%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 200,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 379,77	10 379,77	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 379,77	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,71	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,46	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 987,60	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 019,27	312 299,43	83,72%

	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	343 481,57	288 117,11	83,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 595,77	126 159,76	99,66%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 595,77	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 120,56	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	12 599,51	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 746,69	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 193,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 845,00	32 534,25	75,93%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 845,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 534,25	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 325,80	62 708,10	86,70%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 325,80	0,00	0,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 085,53	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 622,57	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 715,00	66 715,00	65,59%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 715,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 715,00	0,00%
	75414				Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	15 037,70	12 182,32	81,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 661,24	11 635,00	99,77%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 661,24	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 615,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 020,00	0,00%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 376,46	547,32	16,21%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5	3 376,46	0,00	0,00%

					ust. 1 pkt 2 ustawy			
			625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	547,32	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	556 233,26	459 343,59	82,58%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	556 233,26	459 343,59	82,58%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	556 233,26	459 343,59	82,58%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	556 233,26	0,00	0,00%
			809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 300,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	379 043,59	0,00%
758					Różne rozliczenia	648 012,60	36 268,00	5,60%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 267,96	36 268,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 267,96	36 268,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 267,96	0,00	0,00%
			294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	36 268,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	611 744,64	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 076,24	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 076,24	0,00	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 615,01	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 615,01	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 053,39	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 053,39	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	11 628 231,16	11 232 224,48	96,59%
	80101				Szkoły podstawowe	7 862 455,26	7 693 785,62	97,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	904 288,24	899 584,97	99,48%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	904 288,24	0,00	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 983,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 163,89	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 455,86	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	270 310,14	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 093,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	232 065,99	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 181,10	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 056,01	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	163 696,98	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	810,00	0,00%

			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 769,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 440,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 440,00	0,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 755,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 755,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 776,00	255 774,92	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 776,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	255 774,92	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 091 196,02	5 021 543,65	98,63%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 091 196,02	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 858 079,01	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	301 682,68	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721 222,53	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62 657,13	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 902,30	0,00%

		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00	1 403 782,30	96,81%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 403 782,30	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	113 099,78	98,35%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 099,78	0,00%
	80104				Przedszkola	2 093 668,55	1 982 208,67	94,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 819,29	448 520,08	99,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 819,29	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 517,07	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	22 010,37	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	235,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 513,84	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	325 457,09	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 940,44	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 471,27	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,00	0,00%

		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 084,03	57 084,03	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 084,03	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 597,18	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	19 486,85	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 125,00	5 852,44	95,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 125,00	0,00	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	5 852,44	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 028,25	377 331,84	85,75%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 028,25	0,00	0,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	377 331,84	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 867,00	50 865,52	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 867,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 865,52	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 446,24	984 205,77	98,18%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 446,24	0,00	0,00%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773 951,13	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 633,89	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 827,80	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 792,95	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	74 298,74	44 373,99	59,72%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	74 298,74	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 839,27	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 515,91	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	487,74	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 531,07	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 000,00	13 975,00	99,82%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 854,34	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,92	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,74	0,00%

	80113				Dowożenie uczniów do szkół	564 205,51	527 877,98	93,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 205,51	527 877,98	93,56%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 205,51	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	527 877,98	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 585,00	7 825,00	26,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 585,00	7 825,00	26,45%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 585,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 825,00	0,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	882 083,58	880 746,25	99,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 894,00	219 558,06	99,40%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 894,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 874,98	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	192 654,05	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 029,03	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 865,00	2 864,76	99,99%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 865,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 864,76	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 324,58	658 323,43	100,00%

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 324,58	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526 392,29	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 790,79	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 395,13	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 745,22	0,00%
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 115,36	42 810,18	99,29%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 115,36	42 810,18	99,29%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 115,36	0,00	0,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 810,18	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 820,90	48 244,62	94,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 820,90	48 244,62	94,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 820,90	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,16	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 741,46	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00%
	80195				Pozostała działalność	102 297,00	48 726,16	47,63%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 599,00	43 598,16	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 599,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 598,16	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	5 128,00	51,28%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 128,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 698,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 698,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	125 000,00	76 824,35	61,46%
	85153				Zwalczanie narkomanii	12 500,00	5 500,00	44,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%

	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 500,00	71 324,35	63,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00	26 328,59	66,65%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 864,92	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 486,17	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 977,50	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	37 595,70	98,94%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	0,00	0,00%
			280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00%
			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 595,70	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	7 400,06	21,14%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 160,66	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 339 858,62	1 858 950,87	79,45%
	85202				Domy pomocy społecznej	550 800,00	456 449,59	82,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 800,00	456 449,59	82,87%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 800,00	0,00	0,00%

			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	456 449,59	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	15 000,00	10 226,65	68,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 640,39	52,81%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 517,39	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 123,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	7 586,26	75,86%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 955,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,86	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,40	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 050,00	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	1 863,35	23,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	1 863,35	30,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 863,35	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	11 212,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 212,00	11 212,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 212,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 212,00	0,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 313,00	180 535,04	73,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	245 313,00	180 535,04	73,59%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	245 313,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	180 535,04	0,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	85 857,00	65 085,83	75,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 138,37	857,40	75,32%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 138,37	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	488,40	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	369,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 808,63	56 010,29	73,88%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 808,63	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	56 010,29	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich	8 910,00	8 218,14	92,24%

					naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 910,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 867,30	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 182,59	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	168,25	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	135 283,00	135 283,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 283,00	135 283,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 283,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	135 283,00	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	681 431,50	470 699,52	69,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 506,50	60 137,00	61,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 506,50	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 810,75	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	7 275,64	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	285,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	33 646,06	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 821,08	0,00%

			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,34	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	5,22	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 257,56	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	176,35	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 900,00	19 855,00	99,77%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 900,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	655,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	564 025,00	390 707,52	69,27%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	564 025,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307 813,22	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 358,26	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 412,01	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 766,53	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 357,50	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 440,00	59 076,84	77,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 409,00	1 834,66	76,16%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 409,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	210,90	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	436,50	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	976,66	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	216,00	54,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	216,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 631,00	57 026,18	77,45%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 631,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 832,89	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 255,41	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 132,66	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,22	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 620,00	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	110 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	110 000,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	0,00	0,00%

			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	110 000,00	0,00%
	85295				Pozostała działalność	420 422,12	358 519,05	85,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 578,50	6 000,00	69,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 578,50	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 970,91	42 060,01	80,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 970,91	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 388,46	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	3 671,55	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 898,34	3 338,67	37,52%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 898,34	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 910,22	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	428,45	0,00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 640,00	11 640,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków,	11 640,00	0,00	0,00%

					o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
			311	9	Świadczenia społeczne	0,00	11 640,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 314,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 314,00	0,00	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 879,20	25 844,13	46,25%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 879,20	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 800,24	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 409,59	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	485,10	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 149,20	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 520,80	3 015,87	46,25%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 520,80	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 310,58	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,88	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,61	0,00%

			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,80	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 620,37	266 620,37	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 620,37	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 620,37	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	437 019,80	434 312,38	99,38%
	85401				Świetlice szkolne	358 019,80	355 738,55	99,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 171,00	18 169,26	99,99%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 171,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 169,26	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 350,00	18 349,43	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 350,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 349,43	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 498,80	319 219,86	99,29%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 498,80	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 453,76	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 126,95	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 828,66	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 810,49	0,00%

	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	78 573,83	99,46%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 000,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 000,00	70 573,83	99,40%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 000,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	41 335,99	0,00%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 237,84	0,00%
855					Rodzina	10 335 005,00	10 278 904,15	99,46%
	85501				Świadczenie wychowawcze	7 558 952,00	7 554 530,82	99,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 913,00	7 913,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 913,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,34	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,94	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 317,72	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 495 242,44	7 490 858,52	99,94%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 495 242,44	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	7 490 858,52	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 796,56	55 759,30	99,93%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 796,56	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 763,55	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 792,01	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 181,94	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 021,80	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 228,00	2 319 638,25	99,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 536,00	4 536,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 536,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,82	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 085,18	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 257 421,46	2 256 899,64	99,98%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 257 421,46	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 256 899,64	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 270,54	58 202,61	99,88%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 270,54	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 697,76	0,00%

			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 694,64	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	810,21	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	234,00	193,63	82,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234,00	193,63	82,75%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,57	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	105,06	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	318 871,00	313 296,74	98,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 368,00	4 208,84	57,12%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 368,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 082,03	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 151,09	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	775,13	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,59	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 618,00	268 410,00	99,18%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 618,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	0,00%

			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	268 350,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 885,00	40 677,90	99,49%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 885,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 554,74	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 732,90	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 614,04	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	776,22	0,00%
	85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	12 200,00	34,86%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	12 200,00	34,86%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 200,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	32 340,00	26 996,47	83,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 340,00	26 996,47	83,48%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 340,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 996,47	0,00%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 200,00	17 004,94	52,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 200,00	17 004,94	52,81%
					Wydatki związane z realizacją	32 200,00	0,00	0,00%

					ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 004,94	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 180,00	35 043,30	94,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 180,00	35 043,30	94,25%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 180,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35 043,30	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 567,16	3 351 457,67	92,52%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 697,26	169 666,76	68,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 697,26	169 666,76	68,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 697,26	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 023,69	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	58 324,93	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	50 938,19	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	314,77	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 633,18	0,00%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 900,00	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 532,00	0,00%

	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 392,05	2 312 868,44	98,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 914 681,23	1 910 591,12	99,79%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 914 681,23	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	184 820,60	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 725 770,52	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49,42	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49,42	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 650,58	52 842,87	93,28%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 650,58	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 009,01	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 209,14	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 043,46	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 581,26	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 177,19	87 633,08	96,11%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 177,19	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 633,08	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	240 743,19	222 595,93	92,46%

					ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 743,19	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 595,93	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 090,44	39 205,44	79,86%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 090,44	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 205,44	0,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	259 089,00	251 240,32	96,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 811,34	59 464,51	99,42%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 811,34	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 684,62	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	612,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	28 626,50	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62,72	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	367,67	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 650,00	116,00	3,18%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 650,00	0,00	0,00%

			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	116,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 627,66	191 659,81	97,97%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 627,66	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 850,54	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 361,27	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 021,40	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 911,03	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 515,57	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 625,85	71 493,63	87,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 784,53	37 802,41	82,57%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 784,53	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 680,92	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	220,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 901,49	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 625,00	11 474,90	84,22%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 625,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,90	0,00%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 150,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 216,32	22 216,32	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 216,32	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 216,32	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	75 000,00	45 828,58	61,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	45 828,58	61,10%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	45 828,58	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 899,00	426 441,94	81,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 899,00	426 441,94	81,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 899,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	332 489,93	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	92 111,31	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	40,70	0,00%

	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00%
	90095				Pozostała działalność	79 864,00	69 918,00	87,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	54,00	0,54%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 864,00	69 864,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 864,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 864,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 778,81	873 247,53	94,33%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 715,98	3 215,98	56,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 715,98	3 215,98	56,26%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 715,98	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,98	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%

	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 062,83	747 031,55	98,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 062,83	74 744,13	85,85%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 062,83	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 864,25	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	13 413,44	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	46 466,44	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	670 000,00	670 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	670 000,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	670 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	2 287,42	76,25%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,70	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,72	0,00%
	92116				Biblioteki	123 000,00	123 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 000,00	123 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	123 000,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	485 145,98	189 171,00	38,99%
	92601				Obiekty sportowe	350 300,00	87 735,78	25,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	86 530,38	90,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 230,38	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	85 300,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	1 205,40	0,48%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 205,40	0,00%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	311,67	15,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	311,67	15,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,67	0,00%
	92695				Pozostała działalność	132 845,98	101 123,55	76,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 845,98	22 468,57	90,43%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 845,98	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 817,17	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 651,40	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	48 506,98	80,84%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 506,98	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	2 842,00	94,73%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 000,00	27 306,00	60,68%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 000,00	0,00	0,00%
			623	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	27 306,00	0,00%

					inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
					Razem	62 466 573,99	47 259 678,64	75,66%

3.1. Wydatki bieżące Gminy Gietrzwałd.

Wydatki bieżące zrealizowano w 90,72 %, na plan 39 257 990,79 zł wydatkowano kwotę 35 616 287,85 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	317 679,49	316 679,49	99,69%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	10 151,10	10 151,10	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 151,10	10 151,10	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 151,10	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	10 151,10	0,00%
	01095				Pozostała działalność	306 528,39	306 528,39	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 220,87	301 220,87	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 220,87	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	301 220,87	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 307,52	5 307,52	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 307,52	0,00	0,00%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 806,93	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,69	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,90	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 569,83	209 610,30	55,96%
	40002				Dostarczanie wody	374 569,83	209 610,30	55,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 569,83	209 610,30	55,96%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 569,83	0,00	0,00%
			415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	60 116,69	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,67	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	134 199,95	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 751,68	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	199,74	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	8 173,57	0,00%
600					Transport i łączność	3 621 245,03	1 934 761,83	53,43%
	60016				Drogi publiczne gminne	3 621 245,03	1 934 761,83	53,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 592 795,03	1 930 681,83	53,74%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 592 795,03	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 979,75	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	568 679,61	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 329 382,38	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	5 640,09	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 450,00	4 080,00	14,34%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 450,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	0,00%
630					Turystyka	28 650,86	24 422,28	85,24%
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 872,86	24 422,28	90,88%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 872,86	24 422,28	90,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 872,86	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 293,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 129,00	0,00%
	63095				Pozostała działalność	1 778,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 778,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 778,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 168 073,23	1 080 685,56	92,52%
	70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 073,23	75 860,02	59,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	10 054,79	16,22%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,73	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	8 174,84	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	145,22	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	32,00	10,67%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 773,23	65 773,23	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 773,23	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 106,88	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 612,56	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 079,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	934,79	0,00%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	0,00%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	1 004 825,54	96,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 040 000,00	1 004 825,54	96,62%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 040 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	97 484,91	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	448,35	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	652 720,00	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	253 447,00	0,00%
710					Działalność usługowa	137 000,00	97 026,30	70,82%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	78 828,50	81,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	76 893,66	80,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	76 893,66	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	1 934,84	96,74%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 934,84	0,00%
	71035				Cmentarze	40 000,00	18 197,80	45,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	18 197,80	45,49%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 748,95	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 448,85	0,00%
720					Informatyka	200 024,60	193 160,71	96,57%
	72095				Pozostała działalność	200 024,60	193 160,71	96,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3	200 024,60	193 160,71	96,57%

					pkt 1 lit. b ustawy)			
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 024,60	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 160,71	0,00%
750					Administracja publiczna	5 157 753,45	4 935 149,87	95,68%
	75011				Urzędy wojewódzkie	56 049,00	55 474,00	98,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 949,00	55 374,00	98,97%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 949,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 627,68	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 526,63	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 219,69	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 750,00	247 983,92	88,02%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	9 699,82	37,31%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,90	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 194,92	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 750,00	238 284,10	93,17%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 750,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	238 284,10	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 045 707,08	3 931 124,32	97,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 648 000,57	1 538 661,90	93,37%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 648 000,57	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328 603,64	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	171 443,99	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 137,45	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 287,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	776 201,78	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 656,64	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 578,30	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	141 453,32	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 093,27	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 031,51	0,00%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 716,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 439,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 300,00	5 036,02	95,02%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 300,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 036,02	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 392 406,51	2 387 426,40	99,79%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 392 406,51	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 876 002,30	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	113 335,50	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332 255,72	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 576,40	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 256,48	0,00%
	75056				Spis powszechny i inne	22 556,00	17 056,00	75,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	716,00	100,00%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 840,00	16 340,00	74,82%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 840,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 340,00	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 236,12	155 350,17	82,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 569,80	85 265,27	73,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 569,80	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 337,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	54 377,73	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 666,32	70 084,90	97,79%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 666,32	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 779,73	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 784,68	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 876,40	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 128,50	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 515,59	0,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 455,25	528 161,46	93,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	13 958,07	42,30%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	195,57	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,12	0,00%

			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 087,38	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 327,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 000,00	55,56%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529 655,25	513 203,39	96,89%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529 655,25	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	411 635,67	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 899,31	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 324,96	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 343,45	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 979,00	54 579,00	97,50%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327,00	1 327,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 327,00	0,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 652,00	53 252,00	97,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 072,23	11 072,23	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 072,23	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 859,23	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	45,01	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,99	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 200,00	31 800,00	95,78%

					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 200,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 379,77	10 379,77	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 379,77	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 217,71	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,46	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 987,60	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 927,81	233 037,11	91,06%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	241 766,57	221 402,11	91,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 595,77	126 159,76	99,66%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 595,77	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 120,56	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	12 599,51	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 746,69	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 193,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 845,00	32 534,25	75,93%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 845,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 534,25	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 325,80	62 708,10	86,70%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 325,80	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 085,53	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 622,57	0,00%
	75414				Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	11 661,24	11 635,00	99,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 661,24	11 635,00	99,77%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 661,24	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 615,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 020,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	556 233,26	459 343,59	82,58%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	556 233,26	459 343,59	82,58%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	556 233,26	459 343,59	82,58%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	556 233,26	0,00	0,00%
			809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 300,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	379 043,59	0,00%
758					Różne rozliczenia	130 959,21	36 268,00	27,69%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 267,96	36 268,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 267,96	36 268,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 267,96	0,00	0,00%
			294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	36 268,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	94 691,25	0,00	0,00%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 076,24	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 076,24	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 615,01	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 615,01	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	10 018 231,16	9 715 342,40	96,98%
	80101				Szkoły podstawowe	6 297 455,26	6 176 903,54	98,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	904 288,24	899 584,97	99,48%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	904 288,24	0,00	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 983,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 163,89	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 455,86	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	270 310,14	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 093,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	232 065,99	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 181,10	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 056,01	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	163 696,98	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	810,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 769,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 440,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 440,00	0,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów	20 755,00	0,00	0,00%

					z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 755,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 776,00	255 774,92	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 776,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	255 774,92	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 091 196,02	5 021 543,65	98,63%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 091 196,02	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 858 079,01	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	301 682,68	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721 222,53	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62 657,13	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 902,30	0,00%
	80104				Przedszkola	2 093 668,55	1 982 208,67	94,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 819,29	448 520,08	99,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 819,29	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 517,07	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	22 010,37	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	235,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 513,84	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	325 457,09	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 940,44	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 471,27	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,00	0,00%

		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 084,03	57 084,03	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 084,03	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 597,18	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	19 486,85	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 125,00	5 852,44	95,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 125,00	0,00	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	5 852,44	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 028,25	377 331,84	85,75%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 028,25	0,00	0,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	377 331,84	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 867,00	50 865,52	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 867,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 865,52	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 446,24	984 205,77	98,18%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 446,24	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773 951,13	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 633,89	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 827,80	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 792,95	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami	74 298,74	44 373,99	59,72%

					finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	74 298,74	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 839,27	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 515,91	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	487,74	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 531,07	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 000,00	13 975,00	99,82%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 854,34	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,92	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,74	0,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	564 205,51	527 877,98	93,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 205,51	527 877,98	93,56%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 205,51	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	527 877,98	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 585,00	7 825,00	26,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 585,00	7 825,00	26,45%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 585,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 825,00	0,00%

	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	882 083,58	880 746,25	99,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 894,00	219 558,06	99,40%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 894,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 874,98	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	192 654,05	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 029,03	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 865,00	2 864,76	99,99%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 865,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 864,76	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 324,58	658 323,43	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 324,58	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526 392,29	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 790,79	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 395,13	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 745,22	0,00%
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 115,36	42 810,18	99,29%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 115,36	42 810,18	99,29%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 115,36	0,00	0,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 810,18	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 820,90	48 244,62	94,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3	50 820,90	48 244,62	94,93%

					pkt 1 lit. b ustawy)			
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 820,90	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,16	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 741,46	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00%
	80195				Pozostała działalność	57 297,00	48 726,16	85,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 599,00	43 598,16	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 599,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 598,16	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	5 128,00	51,28%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 128,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 698,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 698,00	0,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	125 000,00	76 824,35	61,46%
	85153				Zwalczanie narkomanii	12 500,00	5 500,00	44,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 500,00	71 324,35	63,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00	26 328,59	66,65%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 864,92	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 486,17	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 977,50	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	37 595,70	98,94%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	0,00	0,00%
			280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00%
			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	21 595,70	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	7 400,06	21,14%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 160,66	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 073 238,25	1 592 330,50	76,80%
	85202				Domy pomocy społecznej	550 800,00	456 449,59	82,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 800,00	456 449,59	82,87%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 800,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	456 449,59	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	15 000,00	10 226,65	68,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 640,39	52,81%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 517,39	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 123,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	10 000,00	7 586,26	75,86%

					ustawy)			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 955,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,86	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,40	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 050,00	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	1 863,35	23,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	1 863,35	30,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 863,35	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	11 212,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 212,00	11 212,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 212,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 212,00	0,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 313,00	180 535,04	73,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	245 313,00	180 535,04	73,59%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	245 313,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	180 535,04	0,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	85 857,00	65 085,83	75,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 138,37	857,40	75,32%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 138,37	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	488,40	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	369,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 808,63	56 010,29	73,88%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 808,63	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	56 010,29	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 910,00	8 218,14	92,24%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 910,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 867,30	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 182,59	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	168,25	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	135 283,00	135 283,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 283,00	135 283,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 283,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	135 283,00	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	681 431,50	470 699,52	69,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 506,50	60 137,00	61,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 506,50	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 810,75	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	7 275,64	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	285,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	33 646,06	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 821,08	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,34	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	5,22	0,00%

			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 257,56	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	176,35	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 900,00	19 855,00	99,77%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 900,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	655,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	564 025,00	390 707,52	69,27%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	564 025,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307 813,22	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 358,26	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 412,01	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 766,53	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 357,50	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 440,00	59 076,84	77,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 409,00	1 834,66	76,16%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 409,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	210,90	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	436,50	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	976,66	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	216,00	54,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	216,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	73 631,00	57 026,18	77,45%

					ustawy)			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 631,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 832,89	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 255,41	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 132,66	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,22	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 620,00	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	110 000,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	110 000,00	0,00%
	85295				Pozostała działalność	153 801,75	91 898,68	59,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 578,50	6 000,00	69,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 578,50	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 970,91	42 060,01	80,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 970,91	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 388,46	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	3 671,55	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 898,34	3 338,67	37,52%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 898,34	0,00	0,00%

			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 910,22	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	428,45	0,00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 640,00	11 640,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 640,00	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	0,00	11 640,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 314,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 314,00	0,00	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 879,20	25 844,13	46,25%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 879,20	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 800,24	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 409,59	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	485,10	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 149,20	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 520,80	3 015,87	46,25%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 520,80	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 310,58	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,88	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,61	0,00%

			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,80	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	437 019,80	434 312,38	99,38%
	85401				Świetlice szkolne	358 019,80	355 738,55	99,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 171,00	18 169,26	99,99%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 171,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 169,26	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 350,00	18 349,43	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 350,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 349,43	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 498,80	319 219,86	99,29%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 498,80	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 453,76	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 126,95	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 828,66	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 810,49	0,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	78 573,83	99,46%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 000,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 000,00	70 573,83	99,40%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 000,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	41 335,99	0,00%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 237,84	0,00%

855					Rodzina	10 335 005,00	10 278 904,15	99,46%
	85501				Świadczenie wychowawcze	7 558 952,00	7 554 530,82	99,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 913,00	7 913,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 913,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,34	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,94	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 317,72	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 495 242,44	7 490 858,52	99,94%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 495 242,44	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	7 490 858,52	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 796,56	55 759,30	99,93%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 796,56	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 763,55	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 792,01	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 181,94	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 021,80	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 228,00	2 319 638,25	99,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 536,00	4 536,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 536,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,82	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 085,18	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 257 421,46	2 256 899,64	99,98%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 257 421,46	0,00	0,00%

			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 256 899,64	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 270,54	58 202,61	99,88%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 270,54	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 697,76	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 694,64	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	810,21	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	234,00	193,63	82,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234,00	193,63	82,75%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,57	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	105,06	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	318 871,00	313 296,74	98,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 368,00	4 208,84	57,12%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 368,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 082,03	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 151,09	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	775,13	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,59	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 618,00	268 410,00	99,18%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 618,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	268 350,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 885,00	40 677,90	99,49%

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 885,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 554,74	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 732,90	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 614,04	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	776,22	0,00%
	85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	12 200,00	34,86%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	12 200,00	34,86%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 200,00	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	32 340,00	26 996,47	83,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 340,00	26 996,47	83,48%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 340,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 996,47	0,00%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 200,00	17 004,94	52,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 200,00	17 004,94	52,81%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 200,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 004,94	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 180,00	35 043,30	94,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 180,00	35 043,30	94,25%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 180,00	0,00	0,00%

			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35 043,30	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 476,02	2 909 942,90	92,39%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 697,26	169 666,76	68,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 697,26	169 666,76	68,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 697,26	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 023,69	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	58 324,93	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	50 938,19	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	314,77	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 633,18	0,00%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 900,00	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 532,00	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 971 381,23	1 963 433,99	99,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 914 681,23	1 910 591,12	99,79%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 914 681,23	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	184 820,60	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 725 770,52	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49,42	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49,42	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 650,58	52 842,87	93,28%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 650,58	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 009,01	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 209,14	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 043,46	0,00%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 581,26	0,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	259 089,00	251 240,32	96,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 811,34	59 464,51	99,42%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 811,34	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 684,62	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	612,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	28 626,50	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62,72	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	367,67	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 650,00	116,00	3,18%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 650,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	116,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 627,66	191 659,81	97,97%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 627,66	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 850,54	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 361,27	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 021,40	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 911,03	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 515,57	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 409,53	49 277,31	82,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 784,53	37 802,41	82,57%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 784,53	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 680,92	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	220,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 901,49	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 625,00	11 474,90	84,22%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 625,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,90	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 150,00	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	75 000,00	45 828,58	61,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	45 828,58	61,10%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	45 828,58	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 899,00	426 441,94	81,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 899,00	426 441,94	81,55%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 899,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	332 489,93	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	92 111,31	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	40,70	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00%
	90095				Pozostała działalność	10 000,00	54,00	0,54%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	54,00	0,54%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 778,81	873 247,53	94,33%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 715,98	3 215,98	56,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 715,98	3 215,98	56,26%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 715,98	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,98	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 062,83	747 031,55	98,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 062,83	74 744,13	85,85%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 062,83	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 864,25	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	13 413,44	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	46 466,44	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	670 000,00	670 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	670 000,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	670 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	2 287,42	76,25%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,70	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,72	0,00%
	92116				Biblioteki	123 000,00	123 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 000,00	123 000,00	100,00%

					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	123 000,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	190 145,98	160 659,60	84,49%
	92601				Obiekty sportowe	100 300,00	86 530,38	86,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	86 530,38	90,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 230,38	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	85 300,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	311,67	15,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	311,67	15,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,67	0,00%
	92695				Pozostała działalność	87 845,98	73 817,55	84,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 845,98	22 468,57	90,43%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 845,98	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 817,17	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 651,40	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	48 506,98	80,84%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 506,98	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	2 842,00	94,73%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00%
					Razem	39 257 990,79	35 616 287,85	90,72%

3.1.1. Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne.

Porównanie poszczególnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych w ramach planów finansowych na 2020 rok przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	41077530,79	26394734,43	64,26
GOPS	12311474,00	11812735,97	95,95
ZSP Biesal	2405555,16	2402752,83	99,89
ZSP Gietrzwałd	2832826,03	2826120,32	99,77
ZSDP Sząbruk	3405938,43	3390085,51	99,54
ZUK	433249,58	433249,58	100,00
Razem	62466573,99	47259678,64	75,66

3.1.1.1. ZSP w Sząbruku.

Plan finansowy jednostki na 2020 rok wynosił 3 405 938,43 zł. Zrealizowany został w kwocie 3 390 085,51 zł, tj. w 99,54 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 765 238,84 zł, wg. poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3188567,43	3172715,43	99,51
	80101	Szkoły podstawowe	2286733,00	2280440,86	99,73
		1) wydatki bieżące, w tym:	2286733,00	2280440,86	99,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1866209,00	1864329,02	99,90
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	333556,00	329143,87	98,68
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86968,00	86967,97	100,00
	80104	Przedszkola	551875,00	544748,77	98,71
		1) wydatki bieżące, w tym:	551875,00	544748,77	98,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482394,00	475268,87	98,53
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45874,00	45873,59	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23607,00	23606,31	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316546,79	316353,73	99,94
		1) wydatki bieżące, w tym:	316546,79	316353, 73	99,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232022,79	232022,62	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83777,00	83584,11	99,77
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	747,00	747,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21518,64	19278,74	89,59
		1) wydatki bieżące, w tym:	21 518,64	19278,74	89,59
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21518,64	19278,74	89,59
	80195	Pozostała działalność	11894,00	11893,33	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	11894,00	11893,33	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11894,00	11893,33	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		217371,00	217370,08	100,00
	85401	Świetlice szkolne	217371,00	217370,08	100,00

	1) wydatki bieżące, w tym:	217371,00	217370,08	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193619,00	193618,33	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12113,00	12112,84	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11639,00	11638,91	100,00
OGÓŁEM		3405938,43	3390085,51	99,54

3.1.1.2. ZSP w Biesalu.

Plan finansowy jednostki na 2020 rok wynosił 2 405 555,16 zł. Zrealizowany został w kwocie 2 402 752,83 zł, tj. w 99,89 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 955 833,72 zł, wg. poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2339758,84	2336958,57	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1780279,90	1780111,82	99,99
		1) wydatki bieżące, w tym:	1780279,90	1780111,82	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1471011,90	1471011,90	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	237263,00	237095,00	99,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72005,00	72004,92	100,00
	80104	Przedszkola	258581,20	256154,28	99,07
		1) wydatki bieżące, w tym:	258581,20	256154,28	99,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215841,20	213415,26	98,88
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31072,00	31071,74	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11668,00	11667,28	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275054,69	274988,49	99,98
		1) wydatki bieżące, w tym:	275054,69	274988,49	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212151,69	212151,22	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	342,00	342,00	1000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62561,00	62495,27	99,90

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12568,05	12429,12	98,90
	1) wydatki bieżące, w tym:	12568,05	12429,12	98,90
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12568,05	12429,12	98,90
80195	Pozostała działalność	13275,00	13274,86	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	13275,00	13274,86	100,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13275,00	13274,86	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65796,32	65794,26	100,00
85401	Świetlice szkolne	65 796,32	65794,26	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	65796,32	65794,26	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59256,32	59255,34	100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3029,00	3028,21	99,98
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3511,00	3510,71	100,00
OGÓŁEM		2405555,16	2402752,83	99,89

3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie.

Plan finansowy jednostki na 2020 rok wynosił 2 2832 826,03 zł. Zrealizowany został w kwocie 2 826 120,32 zł, tj. w 99,77 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 248 609,57 zł, wg. poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2760249,55	2753546,11	99,76
	80101	Szkoły podstawowe	2106010,36	2102543,59	99,84
		1) wydatki bieżące, w tym:	2106 010,36	2102543,59	99,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1675738,12	1672592,15	99,82
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	333469,24	333149,41	99,91

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96803,00	96802,03	100,00
	80104	Przedszkola	329096,04	326938,23	99,35
		1) wydatki bieżące, w tym:	329096,04	326938,23	99,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297679,04	295521,64	99,28
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15825,00	15824,66	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15592,00	15591,93	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290482,10	289404,03	99,63
		1) wydatki bieżące, w tym:	290482,10	289404,03	99,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214150,10	214149,59	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	74556,00	73478,68	98,56
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1776,00	1775,76	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16231,05	16 230,29	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	16231,05	16230,29	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16231,05	16230,29	100,00
	80195	Pozostała działalność	18430,00	18 429,97	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	18430,00	18429,97	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18430,00	18429,97	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		72576,48	72 574,21	1000,00
	85401	Świetlice szkolne	72576,48	72574,21	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	72576,48	72574,21	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66347,48	66346,19	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3029,00	3028,21	99,98
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3200,00	3199,81	100,00
	OGÓŁEM		2832826,03	2826120,32	99,77

3.1.1.4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan finansowy jednostki na 2020 rok wynosił 12.311.474,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 11.812.735,97, tj. w 95,95%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 647.037,91 zł, wg. poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
852	POMOC SPOŁECZNA		2011469,00	1546031,82	76,86
	85202	Domy pomocy społecznej	550800,00	456449,59	82,87
		1) wydatki bieżące, w tym:	550800,00	456449,59	82,87
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550800,00	456449,59	82,87
	85203	Ośrodki wsparcia	15000,00	10226,65	68,18
		1) wydatki bieżące, w tym:	15000,00	10226,65	68,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10000,00	7586,26	75,86
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5000,00	2640,39	52,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8100,00	1863,35	23,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	8100,00	1863,35	23,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6100,00	1863,35	30,55
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	11212,00	11212,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	11212,00	11212,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11212,00	11212,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245313,00	180535,04	73,59
		1) wydatki bieżące, w tym:	245313,00	180535,04	73,59
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245313,00	180535,04	73,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85857,00	65085,83	75,81
		1) wydatki bieżące, w tym:	85857,00	65085,83	75,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8910,00	8218,14	92,24

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1138,37	857,40	75,32
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75808,63	56010,29	73,88
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	135283,00	135283,00	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	135283,00	135283,00	100,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135283,00	135283,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	681431,50	470699,52	69,08
	1) wydatki bieżące, w tym:	681431,50	470699,52	69,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564025,00	390707,52	69,27
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	97506,50	60137,00	61,67
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19900,00	19855,00	99,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76440,00	59076,84	77,29
	1) wydatki bieżące, w tym:	76440,00	59076,84	77,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73631,00	57026,18	77,45
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2409,00	1834,66	76,16
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	216,00	54,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110000,00	110000,00	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	110000,00	110000,00	100,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110000,00	110000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	92032,50	45600,00	49,55
	1) wydatki bieżące, w tym:	92032,50	45600,00	49,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72714,00	28860,00	39,69
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7678,50	7678,50	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11640,00	11640,00	100,00
855	RODZINA	10300005,00	10266704,15	99,68
85501	Świadczenia wychowawcze	7558952,00	7554530,82	99,94
	1) wydatki bieżące, w tym:	7558952,00	7554530,82	99,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55796,56	55759,30	99,93
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7913,00	7913,00	100,00

	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7495242,44	7490858,52	99,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2320228,00	2319638,25	99,97
	1) wydatki bieżące, w tym:	2320228,00	2319638,25	99,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58270,54	58202,61	99,88
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4536,00	4536,00	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2257421,46	2256899,64	99,98
85503	Karta Dużej Rodziny	234,00	193,63	82,75
	1) wydatki bieżące, w tym:	234,00	193,63	82,75
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	234,00	193,63	82,75
85504	Wspieranie rodziny	318871,00	313296,74	98,25
	1) wydatki bieżące, w tym:	318871,00	313296,74	98,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40885,00	40677,90	99,49
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7368,00	4208,84	57,12
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270618,00	268410,00	99,18
85508	Rodziny zastępcze	32340,00	26996,47	83,48
	1) wydatki bieżące, w tym:	32340,00	26996,47	83,48
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32340,00	26996,47	83,48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32200,00	17004,94	52,81
	1) wydatki bieżące, w tym:	32200,00	17004,94	52,81
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32200,00	17004,94	52,81
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37180,00	35043,30	94,25
	1) wydatki bieżące, w tym:	37180,00	35043,30	94,25
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37180,00	35043,30	94,25

OGÓŁEM	12311474,00	11812735,97	95,95
---------------	--------------------	--------------------	--------------

3.1.1.5. Zakład Usług Komunalnych.

Plan finansowy jednostki wynosił 433.249,58 zł. Zrealizowany został w wysokości 433.249,58 zł, co stanowiło 100,00 % w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248.200,89 zł.

Realizację wydatków poniesionych w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		37838,34	37838,34	100,00
	40002	Dostarczanie wody	37838,34	37838,34	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	37838,34	37838,34	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37838,34	37838,34	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		75860,02	75860,02	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75860,02	75860,02	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	75860,02	75860,02	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65773,23	65773,23	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10054,79	10054,79	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,00	32,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		319551,22	319551,22	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115490,81	115490,81	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	115490,81	115490,81	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115490,81	115490,81	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202688,30	202688,30	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	202688,30	202688,30	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182427,66	182427,66	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20144,64	20144,64	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00	116,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1372,11	1372,11	100,00	

		1) wydatki bieżące, w tym:	1372,11	1372,11	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1372,11	1372,11	100,00
OGÓŁEM			433249,58	433249,58	100,00

3.1.1.6. Urząd Gminy.

Plan finansowy jednostki na 2020 rok wynosił 41 077 530,79 zł. Zrealizowany został w kwocie 26 394 734,43 zł, tj. w 64,26 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 291 089,11 zł,
wg. poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	2:1	
			-1-	-2-	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		317679,49	316679,49	99,69	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000,00	0,00	0,00	
		1) wydatki bieżące, w tym:	1000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	10151,00	10151,00	100	
		1) wydatki bieżące, w tym:	10151,00	10151,00	100	
		a) dotacje	10151,00	10151,00	100	
	01095	Pozostała działalność	306528,39	306528,39	100	
		1) wydatki bieżące, w tym:	306528,39	306528,39	100	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5307,52	5307,52	100	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	301220,87	301220,87	100	
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		3779168,36	3055512,38	80,85
		40002	Dostarczanie wody	3141995,89	2418339,91	76,97
		1) wydatki majątkowe	2805264,40	2246567,95	80,08	
40095		Pozostała działalność	637172,47	637172,47	100	
		1) wydatki majątkowe	637172,47	637172,47	100	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11523027,00	6355806,43	55,16	

	60004	Lokalny transport zbiorowy	136729,67	0	0
		1) wydatki majątkowe	136729,67	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	11386297,33	6355806,43	55,82
		1) wydatki bieżące, w tym:	3621245,03	1934761,83	53,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28450,00	4080,00	14,34
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3592795,03	1930681,83	53,74
		c) wydatki majątkowe	7765052,30	4421044,60	56,94
630		TURYSTYKA	1030721,86	1017893,28	98,76
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26872,86	24422,28	90,88
		1) wydatki bieżące, w tym:	26872,86	24422,28	90,88
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26872,86	24422,28	90,88

	63095	Pozostała działalność	1003849,00	993471,00	98,97
		1) wydatki bieżące, w tym:	1778,00	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1778,00	0,00	0
		b) wydatki majątkowe	1002071,00	993471,00	99,14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8392213,21	1942377,37	23,14
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52213,21	0,00	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	52213,21	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52213,21	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2340000,00	1942377,37	83,01
		1) wydatki bieżące, w tym:	1040000,00	1004825,54	96,62
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1040000,00	1004825,54	96,62
		b) wydatki majątkowe	1300000,00	937551,83	72,12
	70095	Pozostała działalność	6000000,00	0,00	0
		1) wydatki majątkowe	6000000,00	0,00	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137000,00	97026,30	70,82

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97000,00	78828,50	81,27
		1) wydatki bieżące, w tym:	97000,00	78828,50	81,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	1934,84	96,74
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95000,00	76893,66	80,94
	71035	Cmentarze	40000,00	18197,80	45,49
		1) wydatki bieżące	40000,00	18197,80	45,49
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40000,00	18197,80	45,49
720		INFORMATYKA	200024,60	193160,71	96,57
	72095	Pozostała działalność	200024,60	193160,71	96,57
		1) wydatki bieżące, w tym:	200024,60	193160,71	96,57
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200024,60	193160,71	96,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5441190,45	5009941,87	92,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	56049,00	55474,00	98,97
		1) wydatki bieżące, w tym:	56049,00	55474,00	98,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55949,00	55 374,00	98,97
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100,00	100,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281750,00	247983,92	88,02
		1) wydatki bieżące, w tym:	281750,00	247983,92	88,02
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281750,00	247983,92	88,02

		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	255750,00	238284,10	93,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4045707,08	3931124,32	97,17
		1) wydatki bieżące, w tym:	4045707,08	3931124,32	97,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2392406,51	2387426,40	99,79
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1648 000,57	1538661,90	93,3795,02

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5300,00	5036,02	75,62
	75056	Spis powszechny i inne	22556,00	17056,00	75,62
		1) wydatki bieżące, w tym:	22556,00	22556,00	74,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21840,00	16340,00	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	716,00	716,00	92,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187236,12	155350,17	82,97
		1) wydatki bieżące, w tym:	187236,12	155350,17	97,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71666,32	70084,90	73,78
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115569,80	85265,27	93,57
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564455,25	528161,46	93,57
		1) wydatki bieżące, w tym:	564455,25	528161,46	96,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529655,25	513203,39	42,30
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33000,00	13958,00	55,56
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1800,00	1000,00	26,39
	75095	Pozostała działalność	283437,00	74792,00	26,39
		1) wydatki majątkowe	283437,00	74792,00	26,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		55979,00	54579,00	97,50
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1327,00	1327,00	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	1327,00	1327,00	100
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1327,00	1327,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54652,00	53252,00	97,44
		1) wydatki bieżące, w tym:	54652,00	53252,00	97,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10379,77	10379,77	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11072,23	11072,23	100

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33200,00	31800,00	95,78
--	--	---	----------	----------	-------

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		373019,27	312299,43	83,72
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12000,00	12000,00	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	12000,00	12000,00	100
		a) dotacje	12000,00	12000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343481,57	288117,11	83,88
		1) wydatki bieżące, w tym:	241766,57	221402,11	91,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72325,80	62708,10	86,70
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	126595,77	126159,76	99,66
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42845,00	32534,25	75,93
		d) wydatki majątkowe	101715,00	66715,00	65,59
	75414	Obrona cywilna	2500,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2500,00	0,00	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	0,00	0
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	15037,70	12182,32	81,01
		1) wydatki bieżące, w tym:	11661,24	11635,00	99,77
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11661,24	11635,00	99,77
		b) wydatki majątkowe	3376,46	547,32	16,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		556233,26	459343,59	82,58

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556233,26	459343,59	82,58
		1) wydatki bieżące, w tym:	556233,26	459343,59	82,58
		a) wydatki na obsługę długu JST	556233,26	459343,59	82,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		648012,60	36268,00	5,6

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36267,96	36267,96	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	36267,96	36267,96	100
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36267,96	36267,96	100
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	611744,64	0,00	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	94691,25	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94691,25	0,00	0
		b) wydatki majątkowe	517053,39	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3339655,34	2969004,37	88,90
	80101	Szkoły podstawowe	1689432,00	1530492,66	90,59
		1) wydatki bieżące, w tym:	124432,00	13610,58	10,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78237,00	13610,58	17,4
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46195,00	0,00	0
		c) wydatki majątkowe	1565000,00	1516882,08	96,93
	80104	Przedszkola	954116,31	854 367,39	89,55
		1) wydatki bieżące, w tym:	954116,31	854 367,39	89,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94830,74	58348,99	61,53
		b) dotacje	440028,25	377 331,84	85,75
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	419257,32	418686,56	99,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564205,51	527877,98	93,56
		1) wydatki bieżące, w tym:	564205,51	527877,98	93,56
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	564205,51	527877,98	93,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29585,00	7825,00	26,45
		1) wydatki bieżące, w tym:	29585,00	7825,00	26,45
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29585,00	7825,00	26,45
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	43115,36	42810,18	99,29

		wychowania przedszkolnego			
		1) wydatki bieżące, w tym:	43115,36	42810,18	99,29
		a) dotacje	43115,36	42810,18	99,29

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	503,16	503,16	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	503,16	503,16	100
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	503,16	503,16	100
	80195	Pozostała działalność	58698,00	5128,00	8,74
		1) wydatki bieżące, w tym:	13698,00	5128,00	37,44
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3698,00	0,00	0
		b) dotacje	10000,00	5128,00	51,28
		c) wydatki majątkowe	45000,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA		125000,00	76824,35	61,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	12500,00	5500,00	44,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	12500,00	5500,00	44,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7000,00	0,00	0
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5500,00	5500,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112500,00	71324,35	63,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	112500,00	71324,35	63,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35000,00	7400,06	21,14
		b) dotacje	38000,00	37595,70	98,94
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	39500,00	26328,59	66,65
852	POMOC SPOŁECZNA		328389,62	312919,05	95,29
	85295	Pozostała Działalność	328389,62	312919,05	95,29
		1) wydatki bieżące, w tym:	61 769,25	46298,68	74,95
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61769,25	46298,68	74,95
		b) wydatki majątkowe	266620,37	266620,37	100

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		81276,00	78573,83	96,68
	85401	Świetlice szkolne	2276,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2276,00	0,00	0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2276,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79000,00	78573,83	99,46
		1) wydatki bieżące, w tym:	79000,00	78573,83	99,46
		a) dotacje	8000,00	8000,00	100
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71000,00	70573,83	99,40
855	RODZINA		35000,00	12 200,00	34,86
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35000,00	12 200,00	34,86
		1) wydatki bieżące, w tym:	35000,00	12 200,00	34,86

		a) dotacje	35000,00	12 200,00	34,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3303015,94	3031906,45	91,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131206,45	54175,95	44,70
		1) wydatki bieżące, w tym:	131206,45	54175,95	44,70
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	131206,45	54175,95	44,70
	90002	Gospodarka odpadami	2352392,05	2312868,44	98,32
		1) wydatki bieżące, w tym:	1971381,23	1963433,99	99,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56650,58	52842,87	93,28
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1914681,23	1910591,12	99,79
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49,42	0,00	0
		d) wydatki majątkowe	381010,82	349434,45	91,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56400,70	48552,02	86,08
		1) wydatki bieżące, w tym:	56400,70	48552,02	86,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13200,00	9232,15	69,94
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43200,70	39319,87	91,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81625,85	71493,63	87,59

		1) wydatki bieżące, w tym:	59409,53	49277,31	82,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13625,00	11474,90	84,22
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45784,53	37802,41	82,57
		c) wydatki majątkowe	22216,32	22216,32	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1000,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1000,00	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1000,00	0,00	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	73627,89	44456,47	60,38
		1) wydatki bieżące, w tym:	73627,89	44456,47	60,38
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73627,89	44456,47	60,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522899,00	426441,94	81,55
		1) wydatki bieżące, w tym:	522899,00	426441,94	81,55
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	522899,00	426441,94	81,55

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	4000,00	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	4000,00	4000,00	100
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4000,00	4000,00	100
	90095	Pozostała działalność	79864,00	69918,00	87,55
		1) wydatki bieżące, w tym:	10000,00	54,00	0,54
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10000,00	54,00	0,54
		b) wydatki majątkowe	69864,00	69864,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		925778,81	873247,53	94,33
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	5715,98	3215,98	56,26
		1) wydatki bieżące, w tym:	5715,98	3215,98	56,26
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5715,98	3215,98	56,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760062,83	747031,55	98,29

		1) wydatki bieżące, w tym:	760062,83	747031,55	98,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3000,00	2287,42	76,25
		b) dotacje	670000,00	670000,00	100
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87062,83	74744,13	85,85
	92116	Biblioteki	123000,00	123000,00	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	123000,00	123000,00	100
		a) dotacje	123000,00	123000,00	100
	92195	Pozostała działalność	37000,00	0,00	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	37000,00	0,00	0
		a) dotacje	35000,00	0,00	0
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2000,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		485145,98	189171,00	38,99
	92601	Obiekty sportowe	350300,00	87735,78	25,05
		1) wydatki bieżące, w tym:	100300,00	86530,38	86,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	0,00	0
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95300,00	86530,38	90,8
		c) wydatki majątkowe	250000,00	1205,40	0,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2000,00	311,67	15,58
		1) wydatki bieżące, w tym:	2000,00	311,67	15,58
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2000,00	311,67	15,58
	92695	Pozostała działalność	132845,98	101123,55	76,12
		1) wydatki bieżące, w tym:	87 845,98	73817,55	84,03
		a) dotacje	60000,00	48506,98	80,84
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27845,98	25310,57	90,89
		c) wydatki majątkowe	45000,00	27306,00	60,68
OGÓŁEM			41077530,79	26394734,43	64,26

3.1.1.7. Przekazane dotacje.

Przekazane dotacje stanowi kwota – 1 364 426,02 zł, w tym:

- dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych została przekazana w kwocie 805 547,32 zł i stanowi to 99,65 % realizacji planu – 808 376,46 zł,
- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 78,26 % czyli w kwocie 558 878,70 zł, wykorzystanie dotacji przedstawionej w poniższej tabeli.

Szczegółowa realizacja przekazanych dotacji przedstawia się następująco:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.								
							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Gr. paragr.	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie
					przedmiot.	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	754	75411	1600	Powiat Olsztyński - Projekt Sali dydaktycznej "OGNIK".			12 000,00	12 000,00
2	754	75495	1612	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF.			3 376,46	547,32 zł
3	921	92109	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie.		670 000,00		670 000,00
4	921	92116	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie.		123 000,00		123 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
5	801	80104 80149	1200	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku.		483 143,61		421 342,02
6	801	80195	1200	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie: - profilaktyki zdrowotnej, - bezpieczeństwa, - postaw obywatelskich, - wspierania więzi rodzinnych, - kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), - rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności.			10 000,00	5 128,00
7	851	85154	1200	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy,			38 000,00	37 595,70

				w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom (10.000 zł).				
8	854	85415	1200	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000,00	8 000,00
9	855	85505	1200	Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku.			35 000,00	11 000,00
10	921	92195	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej (25.000 zł) Zadanie 2. Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy (10.000 zł).			35 000,00	0
11	926	92695	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie SPORTU w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach. Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja			60 000,00	48 506,98

				wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym.				
12	926	92695	1612	Dotacje na stworzenie terenu rekreacyjnego na plaży w Naterkach oraz stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego w Unieszewie.			45 000,00	27 306,00
Ogółem					0,00	1 276 143,61	246 376,46	1 364 426,02

3.1.1.7. Wykonanie funduszu sołeckiego.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 274 041,33 zł, stanowią 55,55% realizacji planów – 493 362,83 zł, wysokość wykorzystania funduszu sołeckiego.

Szczegółowa realizacja funduszu sołeckiego w układzie sołectw przedstawia się następująco:

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2020 r.			
L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	Biesal	40 667,22	16 591,96
2.	Łęguty	22 779,23	17 924,22
3.	Gietrzwałd	35 589,64	6 484,90
4.	Tomaryny	16 676,82	5 778,22
5.	Łupstych	25 201,57	8 533,79
6.	Gronity	33 866,00	13 400,00
7.	Guzowy Piec	12 950,16	6 050,16
8.	Jadaminy	12 111,66	7 936,15

9.	Naglady	25 341,32	16 156,36
10.	Naterki	29 114,00	29 588,05
11.	Parwólki	11 412,91	2 795,00
12.	Łajsy	14 347,66	2 445,59
13.	Pęglity	12 204,82	10 426,80
14.	Rapaty	16 350,74	30 720,86
15.	Śródka	11 133,41	3 892,48
16.	Sząbruk	46 583,30	22 322,73
17.	Woryty	28 881,65	14 502,18
18.	Dłużki	10 993,66	805,65
19.	Unieszewo	46 583,00	36 028,38
20.	Cegłowo	10 947,08	946,94
21.	Rentyny	13 928,41	6 883,73
22.	Grazymy	15 698,57	13 827,18
Podsumowanie		493 362,83	274 041,33

3.2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 50,17 %, na plan 23 208 583,20 zł wydatkowano kwotę 11 643 390,79 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 442 436,87	2 883 740,42	83,77%
	40002				Dostarczanie wody	2 805 264,40	2 246 567,95	80,08%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 221 242,43	1 055 634,91	86,44%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 221 242,43	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 055 634,91	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 346 418,66	959 399,07	71,26%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 346 418,66	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 399,07	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	237 603,31	231 533,97	97,45%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	237 603,31	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 533,97	0,00%
	40095				Pozostała działalność	637 172,47	637 172,47	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 146,07	119 146,07	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 146,07	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 146,07	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	440 322,44	440 322,44	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	440 322,44	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 322,44	0,00%

		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 703,96	77 703,96	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 703,96	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 703,96	0,00%
600					Transport i łączność	7 901 781,97	4 421 044,60	55,95%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	136 729,67	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 729,67	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 729,67	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	7 765 052,30	4 421 044,60	56,94%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 231 980,30	2 887 972,60	46,34%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 231 980,30	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 887 972,60	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	975 493,70	975 493,70	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	975 493,70	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975 493,70	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	557 578,30	557 578,30	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	557 578,30	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	557 578,30	0,00%
630					Turystyka	1 002 071,00	993 471,00	99,14%

	63095				Pozostała działalność	1 002 071,00	993 471,00	99,14%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 085,79	13 085,79	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 085,79	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 085,79	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 637,43	832 527,92	99,04%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 637,43	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	832 527,92	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 347,78	147 857,29	99,67%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 347,78	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 857,29	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	7 300 000,00	937 551,83	12,84%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	937 551,83	72,12%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	937 551,83	72,12%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 551,83	0,00%
	70095				Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000 000,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	283 437,00	74 792,00	26,39%
	75095				Pozostała działalność	283 437,00	74 792,00	26,39%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 921,45	63 573,20	26,39%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 921,45	0,00	0,00%

					(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 573,20	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 515,55	11 218,80	26,39%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 515,55	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 218,80	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 091,46	79 262,32	67,69%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	101 715,00	66 715,00	65,59%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 715,00	66 715,00	65,59%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 715,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 715,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	3 376,46	547,32	16,21%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 376,46	547,32	16,21%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 376,46	0,00	0,00%
			625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	547,32	0,00%
758					Różne rozliczenia	517 053,39	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	517 053,39	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 053,39	0,00	0,00%

					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 053,39	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	1 610 000,00	1 516 882,08	94,22%
	80101				Szkoły podstawowe	1 565 000,00	1 516 882,08	96,93%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00	1 403 782,30	96,81%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 403 782,30	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	113 099,78	98,35%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 099,78	0,00%
	80195				Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	266 620,37	266 620,37	100,00%
	85295				Pozostała działalność	266 620,37	266 620,37	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 620,37	266 620,37	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 620,37	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 620,37	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 091,14	441 514,77	93,33%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	381 010,82	349 434,45	91,71%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 177,19	87 633,08	96,11%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 177,19	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 633,08	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 743,19	222 595,93	92,46%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami,	240 743,19	0,00	0,00%

					o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 595,93	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 090,44	39 205,44	79,86%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 090,44	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 205,44	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 216,32	22 216,32	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 216,32	22 216,32	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 216,32	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 216,32	0,00%
	90095				Pozostała działalność	69 864,00	69 864,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 864,00	69 864,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 864,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 864,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	295 000,00	28 511,40	9,66%
	92601				Obiekty sportowe	250 000,00	1 205,40	0,48%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	1 205,40	0,48%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 205,40	0,00%
	92695				Pozostała działalność	45 000,00	27 306,00	60,68%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 000,00	27 306,00	60,68%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 000,00	0,00	0,00%
			623	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 306,00	0,00%
					Razem	23 208 583,20	11 643 390,79	50,17%

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

Zadania majątkowe (inwestycje roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 790 295,20	1 231 598,75
2	400	40002	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydroforni w Sząbruku	1 014 969,20	1 014 969,20
3	400	40095	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd - etap 2	637 172,47	637 172,47
4	600	60004	Inwestycje w lokalny transport zbiorowy w Gminie Gietrzwałd - środki transportu i infrastruktura niezbędna do funkcjonowania transportu - etap 1 transport szkolny	135 729,67	-
5	600	60004	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 000,00	-
6	600	60016	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	1 533 072,00	1 533 072,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejki) do miejscowości Biesal	552 000,00	551 996,37
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16	746 840,48	-
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00 m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N	446 508,67	445 815,64
10	600	60016	Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrzyżowania z drogą gminną nr 158007N	377 641,98	377 638,98
11	600	60016	Remont ulicy Żurawiej w Nagładach	224 782,46	224 782,46
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 911 m od miejscowości do drogi powiatowej nr 1425N	628 436,91	313 314,40
13	600	60016	Przebudowa ul. Olsztyńskiej w Gronitach	184 876,21	89 471,84
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny	250 000,00	15 000,00
15	600	60016	Przebudowa ulicy Cichej w miejscowości Unieszewo	1 200 000,00	18 450,20
16	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Naterkach gm. Gietrzwałd	1 000,00	-
17	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd	1 000,00	-
18	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowa; Klonowa; Jaworowa; Kasztanowa; Pogodna i Wesola w Sząbruku gm. Gietrzwałd	1 000,00	-
19	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm. Gietrzwałd	1 000,00	-
20	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Na Skraju i Jarzębinowy Gaj w Gronitach gm. Gietrzwałd	1 000,00	-
21	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Pod Świerkami w Gronitach gm. Gietrzwałd	1 000,00	-
22	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Kalinowa i Leśna w Sząbruku gm.	1 000,00	-

			Gietrzwałd		
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd	1 000,00	-
24	600	60016	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd do rozwidlenia dróg	1 000,00	-
25	600	60016	Budowa ulicy „Trakt Pielgrzyma” łączącej DK 16 z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem i Miejscem Obsługi Podróżnych	2 000,00	-
26	600	60016	Infrastruktura drogowa wraz z taborem komunikacji publicznej Pętli Gietrzwałdzkich	740 000,00	-
27	600	60016	Przywrócenie stanu technicznego ciągów pieszo- jezdnych zlokalizowanych w granicach działek Nr 4/40 i 4/108 w Łęgutach	292 983,74	283 748,70
28	600	60016	Przywrócenie stanu technicznego ciągów pieszo- jezdnych zlokalizowanych w granicach działek Nr 75/19 i 75/77 w Sząbruku	266 913,04	266 697,65
29	600	60016	Przebudowa dróg gminnych o numerach działek 1/10, 4/25, 4/108 położonych w obrębie Łęguty, gm Gietrzwałd stanowiących drogi osiedlowe dojazdowe do budynków mieszkalnych oznaczonych numerami 3,5,6,7,8,9,10,10a,10b,10c,10d,10e w m. Łęguty	150 951,60	149 900,00
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w nr działki 6/9: drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego ozn. Nr 94 (3 lokale mieszkalne) w m. Unieszewo	159 048,21	151 156,36
31	630	63095	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	957 801,00	957 801,00
32	630	63095	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd - etap 2	44 270,00	35 670,00
33	700	70005	Wykup gruntów	1 300 000,00	937 551,83
34	700	70095	Utworzenie Gietrzwałdzkiego Kompleksu Społecznego „Przy Źródleku”	6 000 000,00	-
35	750	75095	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2	207 375,00	7 230,00
36	750	75095	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 3	6 000,00	-
37	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	70 062,00	67 562,00
38	754	75411	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Sali dydaktycznej "OGNIK"	12 000,00	12 000,00
39	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Biesalu	35 000,00	-
40	754	75412	Zakup sprzętu: zestaw- quad, przyczepka, zestaw PSPR1: sygnalizacja świetlna i akustyczna	66 715,00	66 715,00
41	754	75495	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF	3 376,46	547,32
42	758	75818	Rezerwa na wkład własny do programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale innych JST	516 962,21	-
43	758	75818	Rezerwa na udział własny w przedsięwzięciach dofinansowywanych przez KOWR	91,18	-
44	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	1 450 000,00	1 403 782,30
45	801	80101	Program Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	115 000,00	113 099,78
46	801	80195	Rozbudowa i przebudowa budynku przy Szkolna 8a w Gietrzwałdzie	45 000,00	-
47	852	85295	Klub Senior+ w Sząbruku	266 620,37	266 620,37
48	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	345 490,82	343 284,45

49	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie - etap 2	35 520,00	6 150,00
45	900	90003	Zakup urządzeń i wyposażenia do utrzymania porządku w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	X	
50	900	90004	Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: "Świerkówka" - miejsce integracji i edukacji w Sząbruku	22 216,32	22 216,32
51	900	90095	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	69 864,00	69 864,00
52	926	92601	Organizacja obiektów i terenów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Gietrzwałd (Unieszewo, Naterki, Gietrzwałd)	250 000,00	1 205,40
53	926	92695	Dotacje na stworzenie terenu rekreacyjnego na plaży w Naterkach oraz stworzenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego w Unieszewie	45 000,00	27 306,00
Ogółem				23 08 586,20	11 643 390,79

3.3. Szczegółowy opis realizacji wydatków gminy z podziałem na działy.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 317 679,49 zł, wydatkowano kwotę 316 679,49 zł, stanowi to 98,69 % planu.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 10 151,10 zł (100 % realizacji planu);
- 2) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) – 306 528,39 zł – 100 %. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi zadania, płace i pochodne od płac oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowana kwota 3 093 350,72 zł, stanowi 81,04 % planu - 3 817 006,70 zł, z której sfinansowano: koszty zakupu, energii elektrycznej, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych oraz wydatki inwestycyjne – rozwój e-usług, poprawa gospodarki wodno-ściekowej i inwestycje w OZE szczegółowo przedstawione przy wydatkach inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 11 523 027,00 zł wydatkowano 6 355 806,43 zł, co stanowi 55,16% wykonania planu. Sfinansowano zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie oraz wydatki inwestycyjne na przebudowy dróg - szczegółowo przedstawione przy wydatkach inwestycyjnych

Dział 630 – Turystyka – na plan 1 030 721,86 zł wydatkowano 1 017 893,28 zł, co stanowi 98,76% wykonania planu, z której sfinansowano zakup wiat, witaczy oraz wydatki inwestycyjne na zadanie Eko-turysta w Gminie Gietrzwałd, szczegółowo przedstawione przy wydatkach inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 8 468 073,23 zł, wydatkowano kwotę 2 018 237,39 zł, co stanowi 23,83 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: płace pracowników ZUK, energię elektryczną, ogłoszenia, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy map, wykupy gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 137 000,00 zł wydatkowano kwotę 97 026,30 zł, stanowi to 70,82 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy.

Dział 720 – informatyka – na plan 200 024,60 zł wydatkowano kwotę 19 160,71 zł, stanowi to 96,57 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano wydatki związane z zakupem programów i sprzętu komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatkowana kwota 5 009 941,87 zł, stanowi 92,07 % realizacji planu – 5 441 190,45 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, remont pomieszczeń biurowych, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, kosztów komorniczych itp. W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 155 350,17 zł, z tego opłacono: płace i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, materiały promocyjne. W ramach rozdziału 75095 wydatkowana kwota 74 792,00 zł, na którą składają się wydatki związane z realizacją projektów „Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd”, szczegółowo przedstawione przy wydatkach inwestycyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 55 979,00 zł wydatkowano kwotę 54 579,00 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców oraz koszty związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 373 019,27 zł wydatkowano kwotę 312 299,43 zł, co stanowi 83,27 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią: ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, płace i pochodne od płac konserwatorów, paliwo, umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, zakup motopompy i sprzętu oraz wydatki inwestycyjne, szczegółowo przedstawione przy wydatkach inwestycyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki poniesiono w 82,58 %, na plan 556 233,26 zł wydatkowano kwotę 459 343,59 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy w kwocie 648 012,60 zł. W tym dziale zwrócona została część nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 36 268,300 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają wcześniej zamieszczone tabele. Poniesione wydatki w kwocie 11 232 224,48 zł stanowią 96,59 % realizacji planu - 11 628 231,16 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 325 457,09 zł. W zakresie dowozu uczniów do szkół i dowozu dzieci do innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 527 877,98 zł. W zakresie tego działu wydatki majątkowe stanowi kwota 1 516 882,08 zł, którą wykorzystano na budowę sali gimnastycznej w Sząbruku oraz na program „Zdalna szkoła” - omówiono w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 61,46 %, czyli wydatkowano kwotę 76 824,35 zł, z powyższej kwoty 5 500,00 przeznaczono na program zwalczania narkomanii, natomiast kwota 71 324,35 zł przeznaczona została na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 339 858,62 zł, poniesione wydatki 1 858 950,87 zł, co stanowi 79,45% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

- **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – plan 550 800,00 zł, poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 456 449,59 zł, co stanowi 82,87 % planu. Są to wydatki związane z opłaceniem pobytu 14 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz 2 osób w Rodzinnym Domu Pomocy.
- **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – plan 15 000,00 zł, poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 10 226,65 zł, co stanowi 68,18 % planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + w Biesalu m.in. wynagrodzenie dla koordynatora i opiekuna-animatora oraz zakup materiałów na potrzeby Klubu.
- **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 8 100,00 zł, w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 863,35 zł, co stanowi 23,00 % planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
- **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – plan 11 212,00 zł, w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11 212,00 zł, co stanowi 100 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dofinansowania zadania własnego (zasilek stały).
- **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe** – plan 245 313,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 180 535,04 zł, co stanowią 73,59 % planu, na które składają się: opłata za schronienie, pochówek, zasiłki celowe specjalne, zasiłki z tyt. zdarzeń losowych, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin.
- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – plan 85 857,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 65 085,83 zł, co stanowi 75,81 % planu. Na powyższą kwotę składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne, wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie, szkolenie oraz pozostałe koszty obsługi.
- **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – plan 135 283,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 135 283,00 zł, co stanowi 100 % planu. Są to wydatki na zasiłki z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacone dla 28 osób.
- **Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej** – plan 681 431,50 zł, wydatkowana kwota 470 699,52 zł stanowi 69,08 % planu. Na wydatki składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, zużycie energii, gazu, opłata za rozmowy telefoniczne, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, opłaty bankowe, transport podopiecznych do środowiskowego domu samopomocy BARKA.
- **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze** – plan 76 440,00 zł, w ramach tego rozdziału poniesione wydatki w kwocie 59 076,84 zł, co stanowi 77,29 % planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla dwóch opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz jednej osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.
- **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 110 000,00 zł, wydatkowane środki w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2020 roku pomoc przyznano 262 osobom.
- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – plan 420 422,12 zł, wydatkowanej kwoty 358 519,05 zł, co stanowi 85,28 % planu z czego kwota 46 298,68 zł stanowi wydatek na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów i usług pozostałych. Kwota 266 620,37 zł stanowi wydatek inwestycyjny na realizację zadania „Klub Senior + w

Szabruku. Kwota 45 600,00 zł związana jest z realizacją projektu pn. „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”, z czego wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych, zasiłki celowe oraz pokryto koszty obsługi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 434 312,38 zł, stanowi to 99,38 % planu. W zakresie tego działu sfinansowano koszty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy dla uczniów, przekazano również dotacje w kwocie 8 000,00 zł na wspieranie edukacji.

Dział 855 – Rodzina – plan 10 335 005,00 zł, wydatkowano kwotę 10 278 904,15 zł, co stanowi 99,46 % planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

- **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – plan 7 558 952,00 zł, wydatki ogółem 7 554 530,82 zł, co stanowi 99,94 % planu. Są to wydatki na wypłatę świadczeń dla 1 344 dzieci, wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń oraz pozostałe koszty obsługi.
- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** – plan 2 320 228,00 zł, wydatki ogółem 2 319 638,25 zł, co stanowi 99,97 % planu. Na powyższą kwotę składają się wypłacone świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki ZUS od osób pobierających świadczenia, wynagrodzenie pracowników, licencja na oprogramowanie, koszty przelewów.
- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 234,00 zł, wydatki 193,63 zł, co stanowi 82,75 %. Poniesione wydatki związane są z obsługą Karty Dużej Rodziny, którą wydano dla 29 rodzin (63 osoby – 40 rodziców i 23 dzieci).
- **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – plan 318 871,00 zł, wydatki ogółem 313 296,74 zł, co stanowi 98,25 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny, który w 2020 roku pracował z 8 rodzinami, oraz na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla 896 dzieci w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
- **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – plan 35 000,00 zł, wydatki ogółem 12 200,00 zł, co stanowi 34,86 % planu.
- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – plan 32 340,00 zł, wydatki ogółem 26 996,47 zł, co stanowi 83,48 % planu. Na powyższą kwotę składa się zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2020 było to 8 dzieci.
- **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 32 200,00 zł, wydatki ogółem 17 004,94 zł, co stanowi 52,81 % planu. Na powyższą kwotę składa się zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związanych z umieszczeniem 2 dzieci w domu dziecka.
- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 37 180,00 zł, wydatki 35 043,30 zł, co stanowi 94,25 % planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 3 622 567,16 zł wydatkowano kwotę 3 351 457,67 zł, co stanowi 92,52 % realizacji planu. W ramach tego działu sfinansowano: poniesione wydatki na płace i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, oraz:

- 1) koszty związane ze zwrotem opłaty partycypacyjnej za wybudowanie w latach poprzednich sieci kanalizacyjnej,
- 2) opłaty za odbiór i transport odpadów,

- 3) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- 4) wydatki związane z ochroną środowiska,
- 5) opłaty za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Pozostałe to wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 441 514,77 zł, szczegółowo przedstawione zostały przy wydatkach inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 925 778,81 zł wydatkowano kwotę 873 247,53 zł, stanowi to 94,33 % planu. W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego – 793 000,00 zł, oraz poniesiono wydatki na remonty i wyposażenie świetlic, energię elektryczną, umowy zlecenia i pochodne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – poniesione wydatki w kwocie 189 171,00 zł stanowią 38,99 % planu. Poniesione wydatki stanowią wydatki na zakup energii i modernizację obiektów sportowych.

4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10 720 365,92 zł, stanowią 99,82 % realizacji planu – 10 738 920,29 zł.

Szczegółowa realizacja dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 528,39	306 528,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 528,39	306 528,39
750			Administracja publiczna	78 605,00	73 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 605,00	73 375,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 979,00	54 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 979,00	54 579,00
752			Obrona narodowa	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	50 820,90	48 244,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 820,90	48 244,62
852			Pomoc społeczna	50 923,00	50 922,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 923,00	50 922,91
855			Rodzina	10 196 064,00	10 186 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637 112,00	2 632 185,18
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 558 952,00	7 554 530,82
				10 738 920,29	10 720 365,92

Razem		
--------------	--	--

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10 719 520,92 zł, stanowią 99,83 % realizacji planu – 10 738 920,29 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§/ gr.	Nazwa	Plan	Z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 528,39	306 528,39
	01095		Pozostała działalność	306 528,39	306 528,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 220,87	301 220,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 307,52	5 307,52
750			Administracja publiczna	78 605,00	72530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 049,00	55474,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 949,00	55374,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	17056,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	716,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 840,00	16340,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 979,00	54579,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1327,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327,00	1327,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 652,00	53252,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 072,23	11072,23
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 200,00	31800,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 379,77	10379,77
752			Obrona narodowa	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	50 820,90	48244,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 820,90	48244,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 820,90	48244,62
852			Pomoc społeczna	50 923,00	50922,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 957,00	1956,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38,37	38,36
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 918,63	1918,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 488,00	19488,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 200,00	19200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	288,00	288,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 478,00	29478,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	858,00	858,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 620,00	28620,00
855			Rodzina	10 196 064,00	10186716,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 558 952,00	7554530,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 913,00	7913,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 495 242,44	7490858,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 796,56	55759,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 228,00	2319638,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 536,00	4536,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 257 421,46	2256899,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 270,54	58202,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	193,63

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234,00	193,63
	85504		Wspieranie rodziny	279 470,00	277310,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 792,00	1792,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 510,00	268350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 168,00	7168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 180,00	35043,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 180,00	35043,30
Wydatki ogółem:				10 738 920,29	10 719520,92

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

W trakcie roku budżetowego dokonywano modyfikacji realizowanych przez poszczególne jednostki projektów współfinansowanych środkami z UE. Modyfikacje te wymagały zwiększeń lub zmniejszeń poszczególnych rodzajów wydatków. Zmiany te przedstawia poniższe zestawienie:

5.1. Zmiany w planach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - zadania inwestycyjne dokonane w trakcie roku.

Lp.	Stan budżetu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Razem (5+6+7+8)	z tego grupy paragrafów i źródła finansowania			
				1600 i 1610 (środki JST)	1601 (środki UE)	1602 i 1612 (współfinansowanie)	
				kredyty i pożyczki		środki budżetu (JST+BP)	kredyty i pożyczki (JST)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	uchwal.	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 349 608,91		952 279,38		397 329,53
	po zm.	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 349 608,91		952 279,38		397 329,53
2	Uchwal.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja	1 086 333,87		731 829,25		354 504,62

		Hydroforni w Sząbruku					
	po zm.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydroforni w Sząbruku	1 515 253,80	428 919,93	731 829,25		354 504,62
3	Uchwal.	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd (etap 2)	41 250,00				41 250,00
	po zm.	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd (etap 2)	41 250,00				41 250,00
4	uchwal.	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	717 194,62		537 895,96	71 719,47	107 579,19
	po zm.	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ul. Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odc. drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi woj. 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	984 206,00	140 000,00	537 904,00	71 721,00	234 581,00
5	uchwal.	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	73 800,00		46 958,00		26 842,00
	po zm.	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	73 800,00		46 958,00		26 842,00
6	uchwal.	Eko-turysta w Gminie Gietrzwałd	1 342 624,74		1 141 231,03		201 393,71
	po zm.	Eko-turysta w Gminie Gietrzwałd	1 342 624,74		1 141 231,03		201 393,71
7	uchwal.	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Gietrzwałdzie	237 000,61		150 803,00		86 197,61
	po zm.	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Gietrzwałdzie	237 000,61		150 803,00		86 197,61
8	uchwal.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	663 890,32		437 142,10		226 748,22
	po zm.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie	745 290,32		437 142,10		308 148,22

		Gietrzwałd					
9	uchwal.	Bezpieczny MOF	110 070,00		89 250,00	20 820,00	
	po zm.	Bezpieczny MOF	110 070,00		89 250,00	20 820,00	
10	uchwal.	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF	5 070,00			5 070,00	
	po zm.	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF	5 070,00			5 070,00	
11	uchwal.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	890 996,34		615 729,18		275 267,16
	po zm.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	890 996,34		615 729,18		275 267,16
Ogółem uchwalone			6 517 839,41	0,00	4 703 117,90	97 609,47	1 717 112,04
Ogółem po zmianach			7 295 170,72	568 919,93	4 703 125,94	97 611,00	

5.2. Zmiany w planach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - zadania bieżące dokonane w trakcie roku.

Lp.	Stan budżetu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem 5+6+7	środki własne	(środki UE)	(współfinansowanie)
						środki budżetu (JST+BP)
1	2	3	4	5	6	7
1	uchwalony	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	46 195,00	20 755,00	25 440,00	0,00
	po zmianach	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	46 195,00	20 755,00	25 440,00	

2	uchwalony	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą - Kadry dla gospodarki	51 625,00	20 125,00	31 500,00	
	po zmianach	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą - Kadry dla gospodarki	101 625,00	20 125,00	81 500,00	
3	uchwalony	Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd	7 595,10			7 595,10
	po zmianach	Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd	49 882,77			49 882,77
4	uchwalony	Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd - Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd				
	po zmianach	Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd - Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd	79 140,00	11 640,00	60 446,25	7 053,75
5	uchwalony	Działania na rzecz walki z COVID -19 w Gminie Gietrzwałd				
	po zmianach	Działania na rzecz walki z COVID -19 w Gminie Gietrzwałd	55 769,25	2 805,72	47 403,86	5 559,67
Ogółem uchwalone			105 415,10	40 880,00	56 940,00	7 595,10
Ogółem po zmianach			332 612,02	55 325,72	214 790,11	62 496,19

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Stopień zaawansowania i realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	108 729 154,79	9 936 140,68	18 558 778,18	8 774 939,96	47,28%	95 275 384,42
1.a	- wydatki bieżące	2 207 602,53	106 415,10	895 775,91	573 039,49	63,97%	1 631 669,05

1.b	- wydatki majątkowe	106 521 552,26	9 829 725,58	17 663 002,27	8 201 900,47	46,44%	93 643 715,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	26 294 735,24	6 187 829,26	6 284 574,45	5 379 996,64	85,61%	14 486 362,87
1.1.1	- wydatki bieżące	933 986,25	105 415,10	275 342,77	182 111,92	66,14%	391 802,77
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	102 990,00	46 195,00	46 195,00	15 226,46	32,96%	46 195,00
1.1.1.2	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą - Kadry dla gospodarki	393 801,25	51 625,00	101 625,00	92 762,78	91,28%	101 625,00
1.1.1.3	Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd	243 095,00	7 595,10	49 882,77	28 522,68	57,18%	49 882,77
1.1.1.4	Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd - Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd	194 100,00	0,00	77 640,00	45 600,00	58,73%	194 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	25 360 748,99	6 082 414,16	6 009 231,68	5 197 884,72	86,50%	14 094 560,10
1.1.2.1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	2 713 332,43	1 329 608,91	1 790 295,20	1 231 598,75	68,79%	2 697 227,43
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2	409 830,00	207 375,00	207 375,00	7 230,00	3,49%	409 830,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 3	861 657,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	861 111,00
1.1.2.4	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód	1 594 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 882,00
1.1.2.5	Bezpieczny MOF	164 944,00	3 376,46	3 376,46	547,32	16,21%	3 376,46
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadów	1 217 220,00	993 227,88	345 490,82	343 284,45	99,36%	345 490,82
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej	1 274 280,00	0,00	35 520,00	6 150,00	17,31%	1 274 280,00

	Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie - etap 2						
1.1.2.8	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	1 368 293,00	553 699,73	957 801,00	957 801,00	100,00%	957 801,00
1.1.2.9	Eko-turysta w Gminie Gietrzwałd- etap 2	1 063 856,00	0,00	44 270,00	35 670,00	80,57%	1 063 856,00
1.1.2.10	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	6 342 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 671,55
1.1.2.11	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn - etap I	2 537 423,00	1 149 802,44	1 014 969,20	1 014 969,20	100,00%	1 014 969,20
1.1.2.12	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku - PROW	1 606 872,00	1 845 323,74	1 533 072,00	1 533 072,00	100,00%	1 533 072,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd - oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	3 324 257,64	0,00	70 062,00	67 562,00	96,43%	3 044 117,64
1.1.2.14	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	881 875,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	881 875,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	82 434 419,55	3 748 311,42	12 274 203,73	3 394 943,32	27,66%	80 789 021,55
1.3.1	- wydatki bieżące	1 273 616,28	1 000,00	620 433,14	390 927,57	63,01%	1 239 866,28
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd	34 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
1.3.1.2	Remont ul. Żurawiej w Nagładach - Remont ul. Żurawiej w Nagładach	653 168,64	0,00	326 584,32	210 117,57	64,34%	653 168,64
1.3.1.3	Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach - Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach	585 697,64	0,00	292 848,82	180 810,00	61,74%	585 697,64
1.3.2	- wydatki majątkowe	81 160 803,27	3 747 311,42	11 653 770,59	3 004 015,75	25,78%	79 549 155,27
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej	3 476 700,90	1 540 000,00	1 450 000,00	1 403 782,30	96,81%	3 080 036,62

	przy ZSP w Sząbruku						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejski) do miejscowości Biesal	1 516 600,00	500 000,00	552 000,00	551 996,37	100,00%	1 516 600,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16	1 757 450,66	887 475,80	746 840,48	0,00	0,00%	1 591 815,34
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N	737 017,35	368 508,88	446 508,67	445 815,64	99,84%	446 508,67
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrzyżowania z drogą gminną nr 158007N	854 183,26	327 091,63	377 638,98	377 638,98	100,00%	377 638,98
1.3.2.6	Remont ulicy Żurawiej w Nagładach	507 077,90	124 235,11	224 782,46	224 782,46	100,00%	224 782,46
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa - budynek przy ul. Szkolnej 8a w Gietrzwałdzie - Rozbudowa i przebudowa - budynek przy ul. Szkolnej 8a w Gietrzwałdzie	2 045 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	2 045 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Naterkach gm. Gietrzwałd -	222 286,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	222 286,09
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Ateny w Naterkach gm. Gietrzwałd	1 030 341,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 030 341,40
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowa; Klonowa; Jaworowa; Kasztanowa; Pogodna i Wesola w Sząbruku gm. Gietrzwałd	1 656 590,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 656 590,88
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm. Gietrzwałd	571 443,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	571 443,95
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Na Skraju i Jarzębinowy Gaj w Gronitach gm. Gietrzwałd	873 327,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	873 327,38
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Pod Świerkami w Gronitach gm. Gietrzwałd	441 876,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	441 876,89
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych – ulic Kalinowa i Leśna w Sząbruku gm. Gietrzwałd	724 535,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	724 535,09
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd	4 523 153,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	4 523 153,70
1.3.2.16	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd do rozwidlenia dróg	1 070 930,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 070 930,26

1.3.2.17	Budowa ulicy „Trakt Pielgrzyma” łączącej DK 16 z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem i Miejscem Obsługi Podróżnych	6 152 287,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	6 152 287,56
1.3.2.18	Infrastruktura drogowa wraz z taborom komunikacji publicznej Pętli Gietrzwałdzkich	27 740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00%	27 740 000,00
1.3.2.19	Utworzenie Gietrzwałdzkiego Kompleksu Społecznego „Przy Źródleku”	19 500 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00%	19 500 000,00
1.3.2.20	Inwestycje w lokalny transport zbiorowy w Gminie Gietrzwałd - środki transportu i infrastruktura niezbędna do funkcjonowania transportu - etap 1 transport szkolny	5 760 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	5 760 000,00

7. ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	40 272 419,09	56 466 573,99	59168168,38	104,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 125 136,87	39 140 429,73	37429068,08	95,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 383 428,00	7 380 902,00	7 170 520,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	200 798,36	133,87%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 903 213,00	6 141 402,00	6 141 402,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 129 706,10	13 778 283,36	13 322 585,83	96,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 558 789,77	11 689 842,37	10593761,89	90,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 966 887,77	4 966 195,00	5 317 258,30	107,07%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 147 282,22	17 326 144,26	21739100,30	125,47%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 592,00	650 592,00	910 874,93	140,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 796 952,32	16 669 552,26	20824883,56	124,93%
2	Wydatki ogółem	39 622 827,09	62 466 573,99	47259678,64	75,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 846 625,03	39 257 990,79	35616 287,85	90,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 193,23	11 498 896,39	11 068 801,05	96,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	355 018,03	556 233,26	459 343,59	82,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 776 202,06	23 208 583,20	11 643 390,79	50,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	23 208 583,20	11 643 390,79	50,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 376,46	27 853,32	57,58%
3	Wynik budżetu	649 592,00	-6 000 000,00	11908489,74	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	649 592,00	0,00	649 592,00	
4	Przychody budżetu	0,00	6 979 592,00	6 649 592,00	95,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%

	wartościowych, w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 350 408,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	649 592,00	649 592,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	649 592,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	649 592,00	979 592,00	910 569,89	92,95%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	649 592,00	649 592,00	649 592,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	330 000,00	260 977,89	79,08%
6	Kwota długu, w tym:	15 075 779,86	21 075 779,86	21 075 779,86	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 278 511,84	-117 561,06	1812780,23	-1541,90%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 278 511,84	532 030,94	2462372,23	462,83%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,02%	4,75%	4,60%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,70%	1,95%	9,73%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,74%	11,32%	11,32%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,54%	12,67%	12,67%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 535,10	277 286,30	133 653,88	48,20%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 535,10	277 286,30	133 653,88	48,20%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 535,10	264 672,88	124 545,39	47,06%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 796 952,32	4 199 536,87	5 554 989,86	132,28%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 796 952,32	4 199 536,87	5 554 989,86	132,28%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 796 952,32	4 199 536,87	5 485 573,47	130,62%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 415,10	332 612,02	207 184,14	62,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 415,10	332 612,02	207 184,14	62,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 535,10	264 672,88	169 362,16	63,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 299 838,16	5 313 376,21	4 699 963,12	88,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 299 838,16	5 361 752,67	4 699 963,12	87,66%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 796 952,32	4 199 536,87	3 607 012,04	85,89%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 936 140,68	18 558 778,18	8 774 939,96	47,28%
10.1.1	bieżące	106 415,10	895 775,91	573 039,49	63,97%
10.1.2	majątkowe	9 829 725,58	17 663 002,27	8 201 900,47	46,44%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00%

	z art. 244 ustawy				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	532 150,00	649 592,00	649 592,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

8. INFORMACJA O STANIE MIENIA.

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 382,94 ha, w tym:

- 1) 37,49 ha – tereny rolne,
- 2) 17,38 ha – tereny zielone,
- 3) 9,84 ha – lasy,
- 4) 223,98 ha – drogi,
- 5) 52,33 ha – grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane),
- 6) 1,37 ha – cmentarze,
- 7) 6,40 ha – boiska sportowe,
- 8) 21,47 ha – grunty pod infrastrukturą techniczną,
- 9) 12,68 ha – grunty pozostałe.

Ponadto Gmina Gietrzwałd jest użytkownikiem wieczystym 2,18 ha gruntów zlokalizowanych w obrębie Unieszewo oraz właścicielem 2 działek budowlanych w Mykach (gmina Dywity),

58,49 % nieruchomości gruntowych stanowią drogi, a 13,66% grunty budowlane, w znacznej części już zabudowane, 10,52 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę (42 umowy dzierżawy).

W użyczeniu są następujące nieruchomości :

- 1,67 ha dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie,
- 0,85 ha dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie,
- 1,30 ha dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 0,05 ha w Gronitach dla Stowarzyszenia „Garian”,
- 0,08 ha w Unieszewie dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych” ,
- część budynku w Biesalu 14 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Biesala,
- 0,25 ha w Łąsach dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie",
- 1,25 ha w Unieszewie dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku,
- 0,20 ha w Naterkach dla Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Diamant” w Naterkach,
- 1,63 ha w Biesalu dla Klubu Sportowego Rugby Gietrzwałd.

W nieodpłatny trwały zarząd oddanych jest 0,60 ha w Biesalu i 1,56 ha w Sząbruku dla zespołów szkolno-przedszkolnych na prowadzenie działalności statutowej.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 2,53 ha gruntów przeznaczonych głównie na cele rekreacyjne (rekreacja indywidualna).

Na terenie gminy są cztery boiska sportowe (w Biesalu, Nagładach, Gietrzwałdzie i Unieszewie) oraz 2 kompleksy sportowe "Orlik" (w Sząbruku i Biesalu).

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Gronity – część działki nr 3348/14 o pow. 0,90 ha, Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,3720 ha i Łupstych – części działek nr 3208/9 i 3208/11 o pow. 0,0956 ha oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 3253/4 o pow. 0,16 ha w Parwólkach.

W miejscowości Grazyń Gmina posiada w użyczeniu od Domu Pomocy Społecznej w Grazyń 0,13 ha terenu przeznaczonego na cele sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wsi.

Ponadto od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi 0,0030 ha terenu w Sile pod ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Od PKP S.A. w Olsztynie Gmina wynajmuje 2 wieże obronne mostu kolejowego na rzece Pasłęce w miejscowości Tomaryny.

Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 58 lokali mieszkalnych w 23 budynkach położonych w miejscowościach: Biesal, Cegłowo, Gietrzwałd, Gronity, Guzowy Piec, Nagłady, Rentyny, Sząbruk, Tomaryny, Unieszewo i Woryty, 4 budynki są jednorodzinne, 13 budynków stanowi w 100 % własność gminy, a 10 budynków stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

Pozostałe obiekty to:

- Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie,
- wiejskie domy kultury w Biesalu i w Sząbruku,
- klub wiejski w Unieszewie,
- świetlica w Gronitach,
- świetlica w Łęgutach,
- świetlica w Naterkach,
- 2 przedszkola (Biesal i Sząbruk),
- 3 budynki szkolne - „podstawówka”(Biesal, Gietrzwałd, Sząbruk),
- budynki w Gietrzwałdzie (ul. Szkolna 8 A i Spacerowa 14),
- 6 remiz strażackich (Biesal, Gietrzwałd, Nagłady, Sząbruk, Woryty i Unieszewo),
- ośrodki zdrowia w Gietrzwałdzie, Biesalu i Sząbruku,
- "Amfiteatr" z galerią wystawową i widownią w Gietrzwałdzie,

- "Domek Pracy Twórczej" w Gietrzwałdzie,
- budynek Urzędu Gminy.

Ponadto w budynkach mieszkalnych są 3 lokale świetlic (w Pęglitach, Rapatach i Tomarynach). Sposób zagospodarowania wymienionych nieruchomości przedstawiony został w tabeli na stronie 5 informacji.

Na 31.12.2020 r. Gmina Gietrzwałd posiadała 348 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 174.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz 16733 udziałów po 1000 zł każdy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Gietrzwałd Sp. z o.o. w Gietrzwałdzie na kwotę 16.733.000,00 zł.

ZBYCIE:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina zbyła 2,11 ha gruntów, w tym :

- 0,50 ha gruntu budowlanego w Barwinach w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
- 1,08 ha gruntu (7 działek budowlanych) w Nagładach w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
- 0,40 ha gruntu (4 działki budowlane) w Unieszewie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
- mieszkanie w Gietrzwałdzie przy ul. Szkolnej 7 w trybie bezprzetargowym rzecz najemcy,
- 0,13 ha z prawa użytkowania wieczystego na własność (działki w Sząbruku i w Unieszewie).

Dochody uzyskane w 2020 r.:

W 2020 r. dochody z mienia Gminy Gietrzwałd wyniosły 1.042.634,08 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 910.874,93 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości na własność (raty) - 3.341,81 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów – 41.676,66 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych – 41.607,06 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 41.882,36 zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy pomieszczeń gospodarczych – 3.251,26 zł.

NABYCIE:

Zasób mienia gminnego w 2020 r. powiększył się o 29,71 ha.

Gmina Gietrzwałd w drodze notarialnych umów darowizny nabyła 1,91 ha gruntów :

- 0,87 ha pod drogi wewnętrzne w Łupstychu,
- 0,95 ha pod drogi wewnętrzne w Unieszewie,
- 0,09 ha pod drogę wewnętrzną w Sząbruku.

Gmina zakupiła 22,44 ha gruntów :

- 0,03 ha pod drogi wewnętrzne w Gronitach za cenę 9.551,83 zł,
- 22,41 ha – gospodarstwo rolne w Nagładach i Unieszewie za cenę 928.000 zł.

W drodze decyzji komunalizacyjnych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na własność Gminy przekazane zostały nieruchomości o pow. 5,36 ha:

- 0,02 ha pod drogę w Guzowym Piecu,
- 0,01 ha gruntu rolnego w Sząbruku,

- 5,33 ha gruntu w obrębach Gietrzwałd i Nagłady stanowiącego drogę serwisową wzdłuż drogi krajowej nr 16.

Zasób mieszkaniowy powiększył się o budynek mieszkalny w Gronitach przy ul. Pod Świerkami 16.

Ogółem w stosunku do roku ubiegłego zasób mienia komunalnego powiększył się o 27,60 ha.

9. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 233 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

W Gminie Gietrzwałd w 2020 roku żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, nie gromadziła środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący nie podejmował w tej sprawie uchwały.