

# Gmina Ostróda



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Ostróda, dnia 26 marca 2021 r.

**ZARZĄDZENIE Nr 26/2021**

**Wójta Gminy Ostróda**

**z dnia 26 marca 2021 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Wójt Gminy Ostróda**  
**Bogusław Fijas**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Budżet Gminy Ostróda na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2020 r.

Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości: 84.155.629 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 79.340.232,40 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 4.815.396,60 zł.

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości: 88.954.637 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 78.437.221,43 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 10.517.415,57 zł.

Deficyt budżetu gminy uchwalono w wysokości 4.799.008,00 zł.

W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmian budżetu podejmując uchwały, które miały bezpośredni wpływ na plan oraz wynik finansowy budżetu, i tak:

1. Uchwała Nr XXI/165/2020 z dnia 24.02.2020 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 385.523,13 zł
  - zwiększa wydatki o kwotę 1.595.523,13 zł
2. Uchwała Nr XXII/179/2020 z dnia 20.03.2020 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 197.061,00 zł
  - zwiększa wydatki o kwotę 197.061,00 zł
3. Uchwała Nr XXIII/188/2020 z dnia 24.04.2020 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 2.574.864,00 zł
  - zwiększa wydatki o kwotę 4.250.078,00 zł
4. Uchwała Nr XXIV/192/2020 z dnia 21.05.2020 r.
  - zmniejsza dochody o kwotę -413.822,85 zł
  - zmniejsza wydatki o kwotę -413.822,85 zł
5. Uchwała Nr XXV/200/2020 z dnia 30.06.2020 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 102.328,00 zł
  - zwiększa wydatki o kwotę 102.328,00 zł
6. Uchwała Nr XXVI/208/2020 z dnia 11.09.2020 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 1.389.600,08 zł
  - zwiększa wydatki o kwotę 1.389.600,08 zł
7. Uchwała Nr XXVII/220/2020 z dnia 07.10.2020 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 177.000,00 zł
  - zwiększa wydatki o kwotę 177.000,00 zł

8. Uchwała Nr XXVIII/223/2020 z dnia 10.11.2020 r.

- zmniejsza dochody o kwotę -406.290,00 zł
- zmniejsza wydatki o kwotę -406.290,00 zł

9. Uchwała Nr XXIX/226/2020 z dnia 30.11.2020 r.

- zwiększa dochody o kwotę 735.438,50 zł
- zwiększa wydatki o kwotę 735.438,50 zł

10. Uchwała Nr XXX/242/2020 z dnia 21.12.2020 r.

- zwiększa dochody o kwotę 92.082,00 zł
- zwiększa wydatki o kwotę 92.082,00 zł

W omawianym roku dokonywane były również zmiany budżetu na podstawie wydanych 17 zarządzeń Wójta Gminy, które spowodowały zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków:

1. Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 31.01.2020 r. zwiększenie o kwotę 820,00 zł
2. Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 16.03.2020 r. uruchomienie rez. kryzys. 70.000,00 zł
3. Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 22.04.2020 r. zwiększenie o kwotę 1.391.540,42 zł
4. Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 30.04.2020 r. zwiększenie o kwotę 12.957,00 zł
5. Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 08.06.2020 r. zwiększenie o kwotę 201.286,00 zł
6. Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 16.06.2020 r. przeniesienia w planie finansowym wydatków
7. Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 24.06.2020 r. zwiększenie o kwotę 47.515,00 zł
8. Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 30.06.2020 r. zwiększenie o kwotę 68.359,17 zł
9. Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 07.07.2020 r. zwiększenie o kwotę 87.033,00 zł
10. Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 20.07.2020 r. zwiększenie o kwotę 27.845,00 zł
11. Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 17.08.2020 r. zmniejszenie o kwotę -173,00 zł
12. Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 28.09.2020 r. przeniesienia w planie finansowym wydatków
13. Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 26.10.2020 r. zwiększenie o kwotę 818.705,67 zł
14. Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 18.11.2020 r. zwiększenie o kwotę 819.885,00 zł
15. Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 10.12.2020 r. zwiększenie o kwotę 39.284,00 zł
16. Zarządzenie Nr 183/2020 z dnia 28.12.2020 r. przeniesienia w planie finansowym wydatków
17. Zarządzenie Nr 188/2020 z dnia 31.12.2020 r. zwiększenie o kwotę 6.060,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| dochody w wysokości             | 92.498.410,12 zł, z tego:  |
| - dochody bieżące w wysokości   | 85.454.210,62 zł           |
| - dochody majątkowe w wysokości | 7.044.199,50 zł            |
| wydatki w wysokości             | 100.182.632,12 zł, z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości   | 84.654.267,32 zł           |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 15.528.364,80 zł           |

Dokonane zmiany miały bezpośredni wpływ na wysokość planowanego deficytu i źródła jego pokrycia. Zaplanowany deficyt na początek roku w wysokości 4.799.008,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty 7.684.222 zł.

Ostatecznie wynik budżetu za rok 2020 zamknął się deficytem w kwocie 2.911.733,56 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu w wysokości 92.310.911,08 zł a wykonanymi wydatkami w wysokości 95.222.644,64 zł.

Nie bez znaczenia na wynik finansowy miał wpływ środków w wysokości 2.063.531 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W omawianym roku przyjęto plan w wysokości 463.531 zł i przeznaczono na zadania majątkowe na drogach gminnych. Pozostała kwota w wysokości 1.600.000 zł zostanie przyjęta do budżetu i wydatkowana w roku 2021.

Wykonane przychody gminy osiągnęły kwotę 9.983.174,47 zł i pochodziły z: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.461.506,06 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217.ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.423.708,41 zł, z emisji obligacji w kwocie 7.000.000 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 97.960 zł.

Rozchody gminy wyniosły 2.298.952 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.590.992 zł, wykupu obligacji w kwocie 610.000 zł oraz udzielonych pożyczek z budżetu w kwocie 97.960 zł.

Łączny dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na koniec 2020 roku wyniósł 30.192.822 zł.

## **Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok**

Wpływy budżetowe jakimi gmina dysponowała w roku 2020 zostały przedstawione w załączniku nr 1, wskazano w nim źródła dochodów oraz plan i wykonanie wg stanu na koniec 2020 roku.

Prognozowane dochody na rok 2020 oszacowano pierwotnie w wysokości 84.155.629 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 92.498.410,12 zł. Powodem zwiększenia dochodów było otrzymanie dodatkowych dotacji, m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, podatek akcyzowy, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ostatecznie wpływ dochodów w omawianym roku wyniósł łącznie 92.310.911,08 zł, co stanowi 99,80 % planu rocznego.

Wpływy dochodów bieżących wyniosły 84.881.351,44 zł, tj. 99,33% planu rocznego, a ich udział w ogólnych dochodach to 91,95%. Źródłem dochodów bieżących były dochody: własne w wysokości 33.921.009,16 zł, dotacje w wysokości 32.963.799,07 zł, subwencje w wysokości 17.077.754 zł oraz środki unijne w wysokości 918.789,21 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 7.044.199,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.429.559,64 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego. Źródłem dochodów majątkowych były dochody własne w kwocie 1.065.246,57 zł, dotacje w wysokości 1.120.974,22 zł, środki unijne w kwocie 850.690,75 zł oraz z innych źródeł 4.392.648,10 zł, w tym 2.063.531 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach finansowego wsparcia środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na początek roku, w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 12.000 zł, plan w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie na koniec roku zamknął się kwotą 1.615.542,42 zł. Zwiększenie planu spowodowane było wprowadzeniem dochodów majątkowych w wysokości 139.984 zł jako środki planowane do pozyskania z budżetu UE oraz dochody 1.463.558,42 zł jako dotacja na zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów w rolnych. Faktyczne wykonanie to wpływy w wysokości 1.476.250,54 zł, tj. 91,38% skorygowanego planu rocznego. W ramach zaplanowanych środków bieżących w wysokości 12.000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie dochody wyniosły 12.692,12 zł, tj. 105,77% planu rocznego.

### **Dz. 600 - Transport i łączność**

Na etapie projektowania budżetu w dziale tym nie zaplanowano środków finansowych. W trakcie roku wprowadzono plan, który ostatecznie zamknął się kwotą 2.626.617,10 zł, został on wykonany w 95,91 %. W ramach tych środków wpłynęła dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.695.975,21 zł oraz środki z KOWR O/Olsztyn - 930.641,89 zł, z tego na bieżące remonty dróg - 297.500 zł oraz na zadania inwestycyjne 633.141,89 zł.

### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano łączne dochody w wysokości 1.216.394,95 zł, z tego dochody bieżące 170.194,95 zł i dochody majątkowe 1.046.200 zł. W trakcie realizacji budżetu plan był korygowany i ostatecznie na koniec roku zamknął się kwotą 1.061.794,95 zł, z tego dochody bieżące 175.194,95 zł i dochody majątkowe 886.600 zł. Wpływy dochodów w roku 2020 wyniosły łącznie 1.083.387,53 zł, co stanowi 102,03 % skorygowanego planu rocznego.

Łączne wpływy w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.083.387,53 zł, w tym majątkowe 886.026,57 zł. Opłaty za trwałe zarząd i służebność przesyłu zostały wykonane w wysokości 14.435,05 zł, przy zaplanowanym wpływie w wysokości 100 zł - tak duże przekroczenie planu wynika z ustanowienia nieplanowanej służebności przesyłu na działkach w obrębie miejscowości: Międzylesie, Zwierzewo, Lipowiec, Mała Ruś, Stare Jabłonki, Lipowo, Grabin i Kątno. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w wysokości 24.769,59 zł, tj. 103,64 % zaplanowanych wpływów. Na koniec 2020 roku zaległości wyniosły 3.132,74 zł i były nieco niższe niż w roku poprzednim.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych planowane były pierwotnie w wysokości 140.984 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 145.984 zł, natomiast wykonanie wyniosło 149.278,91 zł, tj. 102,26 % planu rocznego. Za najem mieszkań komunalnych najemcy wpłacili kwotę 121.063,93 zł, zaś dzierżawcy 28.214,98 zł. W stosunku do spóźniających się z zapłatą wysłano 91 upomnień na kwotę 47.760,39 zł, do sądu skierowano 5 wniosków w celu odzyskania 1.782,76 zł oraz 2 wnioski do komornika, odroczone 3 najemcom termin płatności zadłużenia na kwotę 6.364,23 zł a 2 osobom umorzono zaległości na kwotę 2.695,68 zł. Na koniec roku 2020 ogólny stan zaległości wyniósł 31.443,62 zł i był niższy niż na koniec roku poprzedniego.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi zaplanowano w kwocie 886.600 zł natomiast wykonanie na koniec roku wyniosło 886.026,57 tj. 99,94% planu rocznego. Wpływy pochodziły ze sprzedaży nieruchomości lokalowych w m. Smykówko, Kraplewo, Wyżnice, Górka, Morliny, Smykowo, Jankowiec, Szyldak oraz Durąg, spłat rat rocznych za zakup mienia w latach ubiegłych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Gierłoży, Grabinie, Ornowie, Tyrowie, Zwierzewie, Samborowie, Turznicy i Starych Jabłonkach, nieruchomości rolnych w Ornowie, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Smykowie i była hydrofornią w Turznicy - ogółem 757.270,27 zł. Otrzymano również odszkodowanie od Wojewody za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w m. Wirwajdy, Ryńskie i Tyrowo - 114.393,30 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14.363 zł. W trakcie roku w stosunku do zalegających wysłano 54 upomnienia na kwotę 26.374,20 zł, do sądu skierowano 4 osoby, 2 osoby do komornika a 2 osobom odroczone termin płatności. Na koniec roku nie wystąpiły zaległości z tytułu sprzedaży mienia, których spłata została rozłożona na raty.

Dochody gminy zasiliła również kwota 8.877,41 zł stanowiąca wpływy z tytułu usług, pozostałych wpłat, kosztów i odsetek za nieterminowe opłacanie należności.

### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowana kwota 24.000 zł w rozdziale obejmującym wpływy z opłat cmentarnych, została wykonana w wysokości 22.222,46 zł, tj. w 92,59 % planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodziły z opłat za: wydanie zezwoleń na postawienie nagrobka oraz jego wymiany – 4.444,44 zł, wykupu miejsca na cmentarzach – 8.518,77 zł, usług korzystania z domów przedpogrzebowych – 1.203,70 zł, rezerwację miejsc na cmentarzu – 740,74 zł oraz wznowienie prawa do grobu – 7.314,81 zł.

W trakcie roku gmina otrzymała od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację celową w wysokości 10.000 zł, na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego w Zawadach Małych.

### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane pierwotnie w tym dziale dochody w kwocie 1.489.710,37 zł, w tym majątkowe 1.429.201,37 zł zostały w trakcie roku zmniejszone do kwoty 970.341 zł, w tym majątkowe 873.222 zł. Na koniec roku wykonanie wyniosło ogółem 260.188,80 zł, w tym dochody bieżące 93,79% planu rocznego, majątkowe 19,37% planu.

Jednym ze źródeł dochodów w tym dziale była dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 51.413 zł, faktycznie przekazana dotacja to kwota 50.993 zł, tj. 99,18% planu rocznego.

W trakcie roku został wprowadzony plan w kwocie 27.326 zł na przeprowadzenie zadania zleconego dotyczącego spisu rolnego, wydatkowano środki w wysokości 21.326 zł.

Zaplanowane wpływy w wysokości 18.380 zł, m.in. z tytułu prowadzenia PKZP i wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zostały wykonane w wysokości 18.763,50 zł, tj. 102,09% planu.

### **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na początek 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.187 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 142.648 zł, wykonanie zaś wyniosło 142.248 zł, tj. 99,72% plan. Otrzymane środki to dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców 3.187 zł oraz na koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 139.061 zł.

### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w tym dziale w kwocie 15.000 zł został wprowadzony w trakcie roku. Pozyskano dotację celową ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP.

### **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane wpływy w tym dziale w wysokości 28.320.231 zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 29.074.132,23 zł, zaś wykonanie wyniosło 29.028.604,21 zł, tj. 99,84 % planu rocznego.

Planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej zaplanowane pierwotnie w kwocie 14.000 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 20.000 zł, natomiast wykonane wyniosło 24.591,09 zł, tj. 122,96% planu po korekcie. Zaległości z lat poprzednich wyniosły 40.060,79 zł, podatek ten w całości jest ustalany i pobierany przez naczelników urzędów skarbowych.

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 100,28% osiągając kwotę 9.426.380,67 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku 2020



wyniosły 1.176.501,68 zł i są niższe niż na koniec roku 2019 o kwotę 170.672,17 zł. U jednego podatnika zaległości wynoszące ponad 970.000 zł zabezpieczone zostały wpisami zastawów skarbowych, hipoteką oraz egzekucją administracyjną, zaległość obejmująca kwotę ponad 130.000 zł została zabezpieczona wpisem hipotecznym, w stosunku do przedsiębiorcy posiadającego zadłużenie ponad 74.000 zł toczy się postępowanie sądowe. W trakcie roku dochodząc należności od zalegających podatników wysłano 54 upomnień na kwotę 277.335,20 zł oraz przekazano do komornika skarbowego 18 tytułów wykonawczych na kwotę 362.038 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.677.000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 2.627.000 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 2.656.222,59 zł, co stanowi 101,11% skorygowanego planu rocznego. Stan zaległości na koniec roku wyniósł 484.996,11 zł i był wyższy niż na koniec 2019 roku o kwotę 68.495,25 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzona była sukcesywnie procedura związana z odzyskiwaniem zadłużenia, wysłano 2059 upomnień na kwotę 771.663,03 zł, kierowano sprawy do komornika skarbowego -380 tytułów wykonawczych na kwotę 171.864,04 zł oraz wystawiono 3 zabezpieczenia hipoteczne na kwotę 7.918 zł.

Kolejnym źródłem dochodów był podatek rolny od osób prawnych. Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 570.000 zł, a jego realizacja to 100,65%, tj. 573.718 zł, na koniec roku wystąpiły znikome zaległości, tj. 462 zł. W trakcie roku w stosunku do podatników spóźniających się z zapłatą wysłano 13 upomnień na kwotę 7.816,20 zł.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 1.646.432,55 zł przy założonym planie rocznym 1.637.400 zł. Stan zaległości na koniec 2020 roku wyniósł 182.896,91 zł i był nieco wyższy niż na koniec roku poprzedniego. W trakcie roku prowadzone były czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Kolejnym źródłem dochodów są wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych. Plan budżetowy w wysokości 430.300 zł został zrealizowany w kwocie 428.251,21 zł, tj. 99,52% planu rocznego. Stan zaległości z lat poprzednich wyniósł 1.483,78 zł i dotyczył osób fizycznych.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 96.242 zł, co stanowi 99,21 % skorygowanego planu rocznego. Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zaległości z tytułu tego podatku. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 188.765,30 zł, tj. 100,35% planu rocznego. Na koniec roku zaległości z lat poprzednich wyniosły 33.798,20 zł - są one wyższe niż na koniec roku 2019. W stosunku do spóźniających się z zapłatą wystawiono 16 upomnień na kwotę 62.913 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 31.631 zł.

Rok 2020 dla wielu podatników z terenu gminy był trudnym rokiem ze względu na pandemię i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Podatnicy, którzy odnotowali straty i znaczący spadek obrotów w porównaniu do roku ubiegłego, (zwłaszcza branża turystyczno-gastronomiczna), zwracali się do Wójta Gminy jako Organu Podatkowego z wnioskami o zastosowanie ulg podatkowych. Po rozpatrzeniu wniosków, przeprowadzeniu czynności proceduralnych i sprawdzających Wójt Gminy zastosował ulgi podatkowe w postaci: umorzenia podatków osobom fizycznym w łącznej kwocie 205.906 zł oraz odroczył lub rozłożył na raty kwoty podatków w wysokości 58.416 zł, natomiast osobom prawnym umorzył kwotę 285.251 zł a odroczył lub rozłożył na raty kwotę 306.231 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzonym przez urzędy skarbowe, dlatego jego wysokość jest trudna do oszacowania. Od osób prawnych zaplanowano kwotę 20.000 zł, a wpływy wyniosły 14.281 zł, od osób fizycznych wpłynęło 1.069.648,59 zł przy skorygowanym w trakcie roku planie 1.062.000 zł, tj. 100,72% planu rocznego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 18.328 zł przy założonym planie rocznym w wysokości 40.000 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 253 zł. Podatek ten w całości realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty miejscowej w kwocie 115.000 zł zostały wykonane w wysokości 92.367,05 zł, tj. 80,32% planu rocznego. Przyczyną niewykonania planu był fakt wystąpienia pandemii na terenie kraju, co spowodowało zamknięcie ośrodków wczasowych a tym samym brak turystów, którzy zobowiązani byli do uiszczania opłaty za okres pobytu w tych ośrodkach.



W omawianym roku osoby prawne i fizyczne za nieterminowe opłacanie podatków wpłaciły do budżetu odsetki i koszty upomnienia w łącznej kwocie 58.163,26 zł. tj. 145,34% założonego planu rocznego.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 36.000 zł, do budżetu wpłynęło 49.148,69 zł, tj. 136,52% planu rocznego.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokości 5000 zł a realizacja to 6.667 zł. Zwiększenie planu spowodowane było wydobywaniem większej ilości kopaliny, od której uzależniona była wysokość opłaty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 223.901,44 zł przy założonym planie rocznym 230.000 zł, tj. 97,35% plan. Nieco niższe dochody wynikają z likwidacji niektórych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpływy opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, która została naliczona w związku z ich podziałem wynosiły 251.814 zł, dokonano podziału działek m.in. w m. Durąg, Ornowo, Lubajny, Mała Ruś, Zwierzewo, Kajkowo, Morliny i Stare Jabłonki. Do dochodów budżetu gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane też wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Prognozowany plan roczny w wysokości 419.320,72 zł został wykonany w kwocie 419.621,45 zł, tj. 100% planu rocznego.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano rekompensatę w wysokości 8.243 zł za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych za grunty pokryte wodami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych.

Znacznym źródłem dochodów gminy były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z budżetu państwa. W 2020 roku na plan 11.448.979 zł wpłynęło 11.219.809 zł, tj. 98,00% planu. Powodem nie wykonania planu w 100% mogła być sytuacja gospodarcza i funkcjonowanie lokalnego rynku pracy w czasie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - im więcej zwolnień pracowników lub obniżka wynagrodzeń za pracę to wpływy z tego źródła będą niższe.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w kwocie 400.000 zł, faktyczne wpływy przekazane przez urzędy skarbowe były wyższe i wyniosły na koniec roku 525.905,21 zł, tj. 131,48% planu rocznego.

## **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Wpływy w tym dziale zaplanowano w kwocie 17.550.017 zł, w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 18.776.369,57 zł, a wykonano 20.525.005,82 zł, tj. 109,31% planu po zmianach.

Głównymi wpływami tego działu były subwencje: część oświatowa zaplanowana w kwocie 12.210.423 zł i część wyrównawcza w wysokości 4.867.331 zł. Zwiększono plan w rozdziale dotyczącym różnych rozliczeń finansowych z kwoty 470.000 zł do kwoty 1.235.084,57 zł. Zwiększenie planu związane było m.in. z wpływem nieplanowanych odszkodowań i otrzymanych darowizn 266.039,15 zł, zwiększonymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych 733.373 zł, ponadto zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim, gmina otrzymała częściowy zwrot wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego - 187.446,48 zł. Dochodem gminy stały się również niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z roku 2019 w kwocie 179.185 zł.

W omawianym roku, w związku z ogłoszeniem pandemii i rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2, gmina otrzymała kwotę 2.063.531 zł jako finansowe wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tych środków przyjęto plan dochodów w wysokości 463.531 zł, pozostała kwota w wysokości 1.600.000 zł zostanie zaangażowana i wydatkowana na zadania inwestycyjne w budżecie roku następnego.

## **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Wpływy w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.508.974,45 zł, w tym majątkowe w wysokości 1.400.000 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 4.745.768,42, w tym majątkowe zmniejszono do kwoty 800.000 zł a zwiększono dochody bieżące do kwoty 3.945.768,42 zł.

Ogólne uzyskane dochody tego działu wyniosły 4.177.593,42 zł, co stanowi 88,03 % planu rocznego.

Skorygowany w trakcie roku plan dochodów z tytułu opłat za dożywianie uczniów zakładał kwotę 342.161 zł, zaś wykonanie wyniosło 315.764,80 zł, co stanowi 92,29 % planu. Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach zostały wykonane w kwocie 8.821 zł, tj. 87,23 % planu rocznego. Wpływy dochodów w łącznej kwocie 823.803,57 zł powodził mi.in ze zwrotu składek ZUS związanych z COVID 19, z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, opłat za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, darowizny pieniężnej, odszkodowania oraz prowizji płatnika.

W 2020 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 615.565,73 zł na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, z tego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 122.020,35 zł, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 481.545,38 zł, na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Gmina Ostróda otrzymywała dotacje w łącznej wysokości 668.290,02 zł za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. z Miasta Ostróda, Miasta i Gmina Miłomłyn, z Gminy Grunwald, z Nowego Miasta Lubawskiego, z Iławy, z Łukty, z Gietrzwałdu i z Dąbrówna oraz 27.384,76 zł z Gminy Miejskiej z tytułu dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie.

Ponadto w roku budżetowym wpłynęły środki unijne w kwocie 743.574,54 zł na realizację projektu oświatowego „Szkoła Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI” realizowanego w 9 szkołach podstawowych oraz kwota 174.389 zł na zakup komputerów celem użyczenia dzieciom do nauki zdalnej.

Ponadto Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu dotację celową w kwocie 800.000 zł jako dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego.

## **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa. W 2020 roku zaplanowano pierwotnie dochody w kwocie 2.645.530 zł, w trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty 2.960.559,50 zł, zaś wykonano 2.945.362,56 zł. W ramach tych środków na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.038.603 zł, a na zadania własne w wysokości 1.840.503,73 zł.

W dziale tym oprócz dotacji uzyskano dochody w kwocie 66.255,33 zł, w tym m.in. z tytułu odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu różnych dochodów.

## **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W omawianym roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 129.614,72 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wypłacanych w formie stypendiów dla uczniów.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Dział ten zakłada realizację zadań zleconych. Pierwotnie plan dochodów został ustalony w wysokości 25.576.589 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 26.971.035 zł., zaś wykonanie wyniosło 99,86% skorygowanego planu rocznego, tj. 26.937.525,27 zł.

Na realizację świadczeń wychowawczych i rodzinnych gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 26.065.371,67 zł, na koszty prowadzenie Karty Dużej Rodziny, opłacanie składek zdrowotnych oraz wspieranie rodziny wpłynęła dotacja w łącznej wysokości 726.544,80 zł.

Dochody należne gminie z tytułu odzyskiwania świadczeń alimentacyjnych od dłużników wyniosły 98.580,17 zł, tj. 109,53 % planu rocznego, wpływy związane ze zwrotem świadczeń z lat poprzednich – 43.674,28 zł oraz inne dochody w kwocie 3.354,35 zł.

### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna**

W dziale tym zaplanowano pierwotnie dochody w kwocie 1.800.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 2.202.709,08 zł, zaś wykonanie wyniosło 2.202.561,11 zł, tj. 99,99% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 1.960.400 zł, został on wykonany w 100 %.

Z tytułu rozliczenia dotacji za rok poprzedni, ZOK Ostróda zwrócił kwotę 12.064,95 zł.

Poza tym gmina otrzymała dotację celową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 33.076,75 zł na dofinansowanie zadań majątkowych, oraz wpłynęła dotacja w wysokości 197.000 zł z tytułu rozliczenia zrealizowanego w roku poprzednim zadania „Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Ostróda”.

### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 683.729,54 zł przy założonym planie 941.995,23 zł, tj. 72,58% planu rocznego. Wpływy pochodziły z opłat za wynajem świetlic wiejskich - 2.143,54 zł, oraz otrzymanych środków na realizację zadania majątkowego z udziałem środków UE w kwocie 681.586 zł.

### **Dz. 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym plan finansowy został wprowadzony w trakcie roku. Otrzymana z Samorządu Województwa kwota w wysokości 45.000 zł stanowiła dotację na realizację zadania inwestycyjnego.

## **Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok**

Poniesione w roku budżetowym 2020 wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2. Załącznik ten jest informacją cyfrową w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z przedstawieniem kwot planowanych i wykonanych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w wyodrębnieniu wysokości wynagrodzeń i pochodnych, wydatków statutowych, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na projekty współfinansowane środkami unijnymi.

Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 88.894.637 zł. W trakcie roku dokonywane były zmiany, które ostatecznie zwiększyły plan wydatków do kwoty 100.182.632,12 zł, a jego faktyczna realizacja wyniosła 95.222.644,64 zł, co stanowi 95,05 % skorygowanego planu

rocznego. Wydatki bieżące wyniosły 81.352.094,56 zł, tj. 96,10% planu, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 896.473,12 zł, wydatki majątkowe 13.870.550,08 zł, tj. 89,32 % planu, w tym 108.899 zł wydatki z funduszu sołeckiego. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wyniósł 85,43% a w wydatków majątkowych 14,57%.

Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych 29.763.243,51 zł tj. 36,59%, na wynagrodzenia i pochodne 28.091.297,23 zł, tj. 34,53 % planu, na zadania statutowe 15.194.193,85 zł, tj. 18,68 % oraz na dotacje 6.581.752,34 zł, tj. 8,42 %.

Poniżej zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia realizowanych zadań w ramach wydatków bieżących zakwalifikowanych do poszczególnych działów. Wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego oraz wydatki majątkowe zostaną przedstawione w dalszej części sprawozdania.

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale pierwotnie zaplanowano na kwotę 1.637.000 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 2.252.578,42 zł. a faktyczne wykonanie wyniosło 2.189.464 zł, tj. 97,20% skorygowanego planu rocznego, z tego wydatki majątkowe 651.347,92 zł przy planie 712.000 zł i wydatki bieżące 1.538.116,08 zł przy założonym planie 1.540.578,42 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano na rzecz Izby Rolniczej składkę w kwocie 44.541,80 zł stanowiącą 2 % wpływu podatku rolnego za rok 2020 r. oraz przekazano do Urzędu Skarbowego rozliczony za rok 2019 i lata poprzednie podatek VAT w wysokości 30.015,86 zł.

Wprowadzony w ciągu roku plan w wysokości 1.463.558,42 zł dotyczył w całości zadania zleconego związanego ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach realizacji tego zadania wydano 484 decyzje na kwotę 1.434.861,20 zł, a pozostałe środki w wysokości 2% przyznanej dotacji, tj. w kwocie 28.697,22 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzonego zadania zleconego.

### **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowana dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie dotacja przedmiotowa w zakresie dostarczania wody w kwocie 229.349 zł została zrealizowana w 100% planu.

### **Dz. 600 - Transport i łączność**

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 3.219.336,94 zł, w tym wydatki bieżące 2.512.336,94 zł i majątkowe 707.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 9.819.646,61 zł, w tym wydatki bieżące 3.133.850,61 zł i majątkowe 6.685.796 zł.

Faktyczne wykonanie wyniosło 9.659.317,72 zł, tj. 98,37% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 6.534.082,93 zł, tj. 97,73% planu rocznego. Łączna kwota wydatków objęła również realizację zadań wskazanych przez rady sołeckie w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego - 306.473,49 zł.

Gminie Miejskiej Ostróda powierzono świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy. Dotacja przekazana Miastu na realizację tego zadania to kwota 491.462,16 zł, w trakcie roku autobusy przejechały 66.865,60 km wg stawki 7,35 zł za jeden wozokilometr.

Gmina Ostróda w ramach pomocy finansowej partycypowała w kosztach remontu drogi powiatowej na odcinku Zajączki - Wygoda. Na realizację tego zadania Powiatowi Ostródzkiemu została przekazana dotacja w wysokości 600.000 zł.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych planowane środki w wysokości 2.119.336,94 zł w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 8.719.646,61 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 8.567.855,56zł, tj. 98,26 % planu rocznego, z tego wydatki majątkowe 6.534.082,93 zł a wydatki bieżące 2.033.772,63 zł, w tym środki na wyodrębniony fundusz sołecki 306.473,49 zł.

W ramach tego rozdziału, na utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym wydatkowano środki w wysokości 24.615 zł. Kwota dotyczyła poniesionych kosztów odśnieżania, usuwania śliskości na drogach oraz zakupu mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

Wydatki na remonty odcinków dróg gminnych i chodników wyniosły 1.767.070,70 zł, tj. 100% skorygowanego planu rocznego. W ramach tych środków dokonano na terenie gminy remontów chodników o nawierzchni z kostki betonowe, remontów cząstkowych na drogach o nawierzchni bitumiczne, wykonano remonty cząstkowe poprzez uzupełnianie nawierzchni destruktem, gruzem i mieszanką stabilizacyjną, wykonano remonty przepustów drogowych na odcinkach dróg gminnych w m. Cibory i Brzydowo, oraz wykonano remont kładki w m. Samborowo. Ponadto wykonano remonty dróg w m. Idzbark, Ornowo, Pietrzwałd, Smykówko, Turznica, Szydłak (ul. Poczтова i Parkowa), Międzylesie (ul. Słoneczna), Reszki, Bednarka i Samborowo (ul. Jodłowa i Sportowa).

Zakupiono usługi za kwotę 157.959,21 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków dokonano wznowienia granic pasa drogowego przy drogach gminnych w m. Glaznoty, wykaszano pobocza dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, dokonywano wycinki krzaków i pielęgnacji drzew, prowadzono sukcesywne cięcia sanitarne. Wykonano coroczne przeglądy dróg gminnych i przejazdów kolejowych.

W trakcie roku za kwotę 79.996 zł zakupiono i postawiono wiaty przystankowe wraz z utwardzeniem nawierzchni w m. Lubajny, Pancierzyn, Cibory, Miejska Wola, Zajączki i Glaznoty, dokonano zakupu mieszanki stabilizacyjnej, kruszywa betonowego oraz płyt drogowych.

Na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia dróg i na pozwolenia wodno-prawne wydatkowano kwotę w wysokości 4.136,86 zł.

### **Dz. 630 - Turystyka**

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000 zł stanowiły dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zadania w zakresie upowszechniania lokalnej turystyki, w tym na prowadzenie informacji turystycznej. W omawianym roku zadanie to prowadziła Zachodnio-Mazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w Ostródzie - przyznana dotacja została w pełni rozdysponowana.

### **Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Założony plan w kwocie 477.624 zł został w trakcie roku zwiększony do kwoty 672.224 zł, a zrealizowano go w kwocie 634.230,07 zł, tj. 94,35% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 160.118,23 zł.

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 258.665,96 zł. Największą pozycję kosztową stanowiły remonty budynków komunalnych, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 116.616,60 zł. W ramach tych środków wykonano m.in. remonty lokali mieszkalnych w m. Turznica, Morliny 10/1 i 13/1, wykonano remonty dachów i kominów, remonty podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, remonty centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

Wydatkowano również środki na opłacenie energii elektrycznej na klatkach schodowych, wykonanie obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznych, przewodów kominowych, gazowych i wentylacyjnych, koszty likwidacji szamb bezodpływowych w m. Górka, koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych oraz zakupiono materiały do remontów i napraw - 93.409,06. Opłacono składkę z tytułu ubezpieczenia mienia i budynków komunalnych w kwocie 48.641 zł.



Na zadania bieżące związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 300.024 zł, a wydatkowano 215.445,88 zł tj. 71,81% planu rocznego. Poniesiona kwota została przeznaczona m.in. na: wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie z mocy prawa gruntów - 57.000 zł, na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.623,70, na ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy dokumentacji geodezyjnej, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wznowienie granic i podziały, koszty aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości, opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, koszty opłat sądowych i dzierżawy gruntów - 150.822,18 zł.

### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

W ramach tego działu zaplanowano do wydatkowania kwotę 894.110 zł, w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 761.520 zł, a faktycznie wydatkowano 562.165,21 zł, tj. 73,82% planu rocznego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.000 zł.

Na realizację zadań w ramach planowania przestrzennego zaplanowano kwotę 565.820 zł, a wykonano 371.786,46 zł, tj. 65,71 % planu rocznego. W ramach tego rozdziału opłacono koszty sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie Ryn, Ruś Mała, Lubajny, Kajkowo, Lubajny, Górka, Tyrowo, Samborowo, Lubajny-Zwierzewo, Idzbark, -238.576 zł. Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjnych celu publicznego wydatkowano kwotę 74.712,66 zł a na sporządzenie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego 35.000 zł. Poniesiono również nakłady związane z zakupem map ewidencyjnych, publikację ogłoszeń prasowych, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opłaty sądowe oraz inne opłaty i składki – kwota 23.497,80 zł.

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 117.200 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 145.600 zł, zaś wykonanie wyniosło 144.101,21 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zatrudnienie opiekunów domów pogrzebowych w Tyrowie i Samborowie, wywóz nieczystości stałych, koszty dostarczania wody i energii elektrycznej, opłacenie usług związanych z utrzymaniem porządku i wycinką drzew oraz cięciami sanitarnymi i pielęgnacyjnymi drzewostanu, wynajem kabin toaletowych na cmentarzu w Samborowie, zakup materiałów do utrzymania czystości w domach pogrzebowych, remont bieżący domu przedpogrzebowego w Reszkach.

W ramach zadań zleconych za kwotę 10.000 zł, na cmentarzu wojennym w Zawadach Małych wykonano remont ogrodzenia.

### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Łączne wydatki w tym dziale w 2020 roku wyniosły 7.191.979,17 zł, tj. 87,32% planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne 94.187,77 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 10.847,80 zł.

Wydatki w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 50.993 zł stanowią w całości zadanie zlecone, środki przeznaczone zostały głównie na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej m.in. na ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie zadań związanych z działalnością gospodarczą i obronnością kraju.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 260.502,80 zł, w tym na diety Radnych 256.511 zł. Pozostałe wydatki były wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu kalendarzy i wynajęcia sali. Rada Gminy spotykając się na 11 Sesjach podjęła 88 uchwał.

Wydatki na Urząd Gminy wyniosły 6.164.693,40 zł, tj. 86,60 planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 94.187,77 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, wyniosły one łącznie 5.197.334,41 zł, tj. 97,96 % planu rocznego. Przeznaczono je przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, średnie zatrudnienie to 65,61 etatu oraz pracownicy interwencyjni 0,93 etatu. Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 198.326,63 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 674.847,59 zł były wykorzystane m.in. na: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, tonerów do drukarek i ksero, zakup dysków i

akcesoriów komputerowych, pieczęci, artykułów spożywczych i przemysłowych, kwiatów, doposażenia w sprzęt ( niszczarki, telefony, drukarki, klawiatury, krzesła) - 162.534,95 zł, ponadto opłacono koszt ubezpieczenia mienia, prenumeraty pism fachowych - 16.977,72 zł, koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody - 110.991,02 zł, usług remontowych, licencyjnych, konserwacyjnych, przeglądów technicznych, usług w zakresie przesyłek listowych, monitoringu oraz innych niezbędnych usług - 384.343,90 zł.

W trakcie roku został wprowadzony plan w kwocie 21.326 zł do rozdziału dotyczącego spisu powszechnego. Było to zadanie zlecone a środki w całości zostały przekazane przez Urząd Statystyczny, wydatkowano je wg wskazań urzędu na wynagrodzenia komisji spisowych oraz kosztów przeprowadzenia spisu rolnego.

Wydatki dotyczące promocji gminy w 2020r zaplanowano pierwotnie w kwocie 302.000 zł, w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 233.946 zł a faktyczne wykonanie wyniosło 192.775,59 zł, tj. 82,40% planu rocznego. W ramach tych środków promowano gminę na imprezach pn.: Gminny Zimowy Bieg „Rodzinne Bieganie”, II Otwarte Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Ostróda, wydarzenie pn. Mazurskie Pieczenie Chleba w 100 lecie Bitwy Warszawskiej, Wernisaż plenerowy Wzgórza Dylewskie, poniesiono wydatki na organizację wydarzeń promocyjnych, mających na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku gminy oraz integrację społeczności lokalnej z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz w regionie - 11.886,47zł. Ponadto poniesiono koszty promowania Gminy w mediach lokalnych, ogólnokrajowych i w czasopiśmie branżowych - 38.256,14zł oraz podczas imprez odbywających się w regionie - Orszak Trzech Króli, spotkanie ze szczypiornistą Karolem Bieleckim, uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich oraz medalistą Mistrzostw Świata, turniej PGNiG Summer Superliga w Starych Jabłonkach, FEN MMA Lotos Fight Night Ostróda, ULTRA MAZURY Stare Jabłonki, Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Olsztynku - 84.013,00zł. W ramach promocji wykonywano i zakupiono materiały promocyjne z herbem gminy wraz z opracowaniem projektów graficznych, m.in. torby papierowe z nadrukiem, ścianka wystawiennicza, gadżety z nadrukiem – ręczniki sportowe, piłki plażowe, zakładki memo, kredki, zestaw podróżny, opaska na nadgarstek, rollupy, banery, mapy, ulotki - 49 960,91zł, zakupiono nagrody w ramach organizowanych konkursów -2 899,00zł, kupowano upominki, dyplomy okolicznościowe, puchary i medale -5 760,07zł. Ze względu na obowiązujący stan epidemii w kraju oraz rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników w roku 2020 znacznie ograniczono organizację wydarzeń, spotkań, czy wizyt przedstawicieli rejonów partnerskich.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowane środki w wysokości 501.688,38 zł, tj. 94,70 % planu, w tym 10.847,80 zł z funduszu sołectkiego, dotyczyły obsługi jednostek pomocniczych, oraz kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych. Środki te zostały wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom 207.939 zł, zakup materiałów biurowych, kalendarzy, prenumeratę gazety sołectkiej, - 5.474,25 zł, wydatki związane z wymiarem, poborem podatków i opłat lokalnych obejmowały koszty wypłaty prowizji inkasentom z tytułu pobierania podatków - 44.455,83 zł, opłat z tytułu poboru opłaty miejscowej oraz wykopania tablic informacyjnych dla sołectw - 26.527,88 zł, koszty wpisów sądowych, opłat komorniczych i hipotek - 4.382,56 zł. W ramach wynagrodzeń pokryto wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników w Lubajnach, koszty roznoszenia nakazów płatniczych oraz koszty obsługi PKZP - 122.869,44 zł, poniesiono nakłady na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Ostróda do związków i stowarzyszeń oraz koszty opłat komorniczych - 90.035,82 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 10.847,80 zł na wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw.

#### **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zaplanowana kwota w wysokości 3.187 zł w trakcie roku została zwiększona do kwoty 142.248 zł. Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych. Wydatkowano



środki w wysokości 3.187 zł na koszty aktualizacji rejestru wyborców a środki w wysokości 139.061 zł na koszty przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane na obronę narodową środki w wysokości 3.200 zł, z uwagi na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, nie zostały wydatkowane w omawianym okresie. Zadanie planowane do wykonania tj. przeprowadzenie szkolenia podstawowego obsługi stałego dyżuru i akcji kurierskiej zostało przeniesione do realizacji na rok następny.

### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane pierwotnie na 2020 r. środki w kwocie 510.215 zł zostały w trakcie roku zwiększone do kwoty 1.187.382 zł, w tym wydatki majątkowe 343.017 zł. Faktyczne wykonanie to kwota 1.131.230,73 zł, w tym majątkowe 343.017 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 27.165 zł.

Ogólne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 921.800,34 zł, w tym wydatki bieżące 578.783,34zł, a na wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 27.165 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – zapewnienie gotowości bojowej i bieżące utrzymanie 12 ochotniczych straży pożarnych. Środki budżetowe wykorzystane były na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniowych 50.181,69 zł, wypłaty wynagrodzenia komendantowi gminnemu i 12 konserwatorom sprzętu mechanicznego - 98.967,57 zł, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, części zamiennych, paliwa i olejów do 18 samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi ratowniczej, dwóch przyczep oraz 80 szt. sprzętu mechanicznego (motopompy, piły do drewna, betonu i stali, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego i technicznego, wentylatory oddymiające), zakup wyposażenia do remiz strażackich, samochodów i umundurowania dla strażaków oraz inne niezbędne zakupy - 121.757,29 zł. Poniesiono także koszty usług, energii elektrycznej i wody w 12 remizach OSP 89.150,78 zł, koszty remontów i napraw samochodów gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz koszty przeprowadzonych remontów remiz OSP w Starych Jabłonkach, Głaznotach i Samborowie - 132.087,31 zł. Ponoszone były koszty obowiązkowych badań lekarskich członków OSP - 11.765 zł, usług telekomunikacyjnych oraz obowiązkowych ubezpieczeń samochodów, sprzętu i członków OSP - 74.873,70 zł. W ramach otwartego konkursu ofert przekazana została również dotacja majątkowa w kwocie 320.000 zł dla stowarzyszenia OSP Samborowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Ponadto w ramach pozostałej działalności, wydatkowano środki w kwocie 3.463,91 zł na pokrycie bieżących kosztów zakupu prenumeraty czasopism i wydawnictw fachowych oraz uczestnictwa reprezentacji gminy w Mistrzostwach Polski Strażaków OSP w narciarstwie alpejskim w ramach szkolenia doskonalącego.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 160 zł a na zarządzanie kryzysowe środki w wysokości 205.806,48 zł. Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 celem ochrony zdrowia, zostały zakupione maseczki chirurgiczne, płyn do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, przyłbice, gogle, kombinezony ochronne, samoobsługowy punkt higienizacji, urządzenie do dekontaminacji -114.107,31 zł. Na pokrycie kosztów usług związanych m.in. z usuwaniem skutków zagrożeń oraz ozonowaniem pomieszczeń w placówkach oświatowych, GOPS i ZOK oraz Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 91.699,17 zł.

### **Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale wyniosły 578.101,25 zł, tj. 74,72% planu rocznego i dotyczyły: zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów i emisji obligacji - 538.211,25 zł oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych i prowizji bankowej - 39.890 zł.

## **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowane była rezerwy: ogólna w kwocie 95.000 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 245.000 zł. W ciągu roku rezerwa ogólna nie została rozdysponowana a celowa na zarządzenie kryzysowe rozdysponowano w kwocie 225.000 zł.

## **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu pierwotnie zaplanowane w kwocie 33.075.885,55 zł zostały w trakcie roku zwiększone do kwoty 33.523.459,52 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 31.258.245,94 zł tj. 93,24% skorygowanego planu rocznego. Poza otrzymaną subwencją i dotacjami, gmina zaangażowała własne środki na realizację oświatowych zadań bieżących w kwocie 13.158.450,96 zł oraz na zadania majątkowe 1.711.778,56 zł. Udział poniesionych wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wyniósł 32,80 %, a w wydatkach bieżących 35,34%.

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 22.028.956,61 zł, tj. 92,57% planu rocznego, w tym na realizację zadania unijnego oraz zakup komputerów do nauki zdalnej 1.143.506,38 zł i wydatków majątkowych 2.511.778,56 zł. W analizowanym okresie do 9 szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 1.053 uczniów.

Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 15.287.444,30 zł, co stanowi 78,33% wydatków bieżących w tym rozdziale. Poniesiono również koszty świadczeń pracowniczych w wysokości 927.712,26 zł oraz funduszu świadczeń socjalnych 703.884 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 495.171,85 zł. Zakupiono środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały na drobne naprawy i konserwację, druki szkolne, opał, meble szkolne i szafki dla uczniów, wyposażenie, laptopy, kserokopiarki, sprzęt komputerowy, sprzed AGD i RTV.

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę ogółem 92.043 zł. W ramach tych środków zakupiono książki za kwotę 7.254,19 zł, gry i pomoce dydaktyczne 43.788,81 zł, monitory interaktywne 26.000 zł. oraz za kwotę 15.000 zł ( w tym 12.000 z dotacji) nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych w Durągu, Idzbarku i Szylidaku, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Na koszty zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody wydatkowano ogółem 346.656,48 zł.

Kolejnym wydatkiem w wysokości 261.525,22 zł były koszty napraw, konserwacji, remontów sprzętu i bazy budynkowej, m.in. remont dachu i podłóg w Samborowie, remont łazienek w Durągu i Tyrowie, modernizacja oświetlenia w Lipowie oraz wymiana drzwi w Zwierzewie.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 255.527,25 zł pokrywając koszty m.in. usług pocztowych, transportowych, monitoringu, odprowadzenia ścieków, serwisowych komputerów, bhp, dzierżawy kserokopiarek oraz innych niezbędnych usług.

Koszty ubezpieczenia mienia, wykonania ekspertyz, analiz, wywozu śmieci oraz usług telekomunikacyjnych wyniosły ogółem 95.749,51 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt unijny pn. „Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI, na którego realizację wydatkowano środki w kwocie 969.117,38 zł, w tym środki unijne 867.553,71 zł.

W ramach realizowanych projektów grantowych np. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” gmina otrzymała kwotę 174.389 zł na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych - ogółem zakupiono i przekazano dzieciom 112 komputerów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2020 wyniósł 1.405,76 zł i kształtował się następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa w Brzydowie	114	1.550,49	18.605,86
Szkoła Podstawowa w Sztyldaku	103	1.516,39	18.196,68
Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	109	1.521,60	18.259,24
Szkoła Podstawowa w Durągu	94	1.794,76	21.537,13
Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie	109	1.495,84	17.950,10
Szkoła Podstawowa w Lipowie	105	1.583,74	17.317,61
Szkoła Podstawowa w Samborowie	171	1.620,57	19.446,81
Szkoła Podstawowa w Tyrowie	110	1.620,57	19.446,81
Szkoła Podstawowa w Idzbarku	138	991,28	11.895,31

Na prowadzenie 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 928.578,08 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze dla 9 nauczycieli zatrudnionych na 9,24 etatu oraz pracowników administracji i obsługi (2,08 etatu) wydatkowano kwotę 861.083,71 zł.

Środki w wysokości 67.494,37 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, koszty energii i wody oraz innych niezbędnych zakupów i usług. Średnioroczna ilość dzieci w oddziałach zerowych wyniosła 152. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka to kwota 509,09 zł, a w poszczególnych oddziałach wynosił:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Oddział Przedszkolny Brzydowo	67	411,28	7.873,04
Oddział Przedszkolny Sztyldak	18	364,42	4.373,08
Oddział Przedszkolny Zwierzewo	15	647,08	7.765,00
Oddział Przedszkolny Lipowo	11	813,31	9.765,75
Oddział Przedszkolny Idzbark	35	557,08	6.684,91
Oddział Przedszkolny Durąg	6	851,73	10.220,80

Koszty związane z prowadzeniem przedszkoli w 2020 roku wyniosły łącznie 3.955.353,61 zł, tj. 95,35 % planu, w tym przekazane dotacje na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i do innych przedszkoli jest 1.950.756,45 zł. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne 1.638.688,04 zł oraz świadczenia pracownicze 178.160,33 zł. W okresie sprawozdawczym w przedszkolach było zatrudnionych na etatach 16,75 nauczycieli oraz 13 pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki bieżące rzeczowe w przedszkolach wyniosły 365.909,12 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup środków czystości, prasy i materiałów szkoleniowych, biurowych, druków, mebli, sprzętu AGD, komputerów i opału. W ramach tych środków poniesiono koszty zakupu książek dla dzieci, zabawek i pomocy dydaktycznej do grup dziecięcych oraz koszty energii elektrycznej, wody, gazu i niezbędnych usług remontowych, usług kominiarskich, telekomunikacyjnych, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.

W analizowanym okresie funkcjonowały 4 przedszkola - 11 oddziałów, średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 204.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł 818,87 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba dzieci	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Samorządowe w Samborowie	63	590,76	7.089,13
Przedszkole Samorządowe w Tyrowie	40	634,65	7.615,85
Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie	52	789,82	9.477,81
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	49	1.272,67	15.272,06

W roku budżetowym przekazane zostały dotacje w łącznej kwocie 503.369,68 zł do innych jst za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminie Ostróda a uczęszczających do placówek przedszkolnych w innych gminach, i tak dla gminy Miejskiej Ostróda przekazano kwotę 457.342,76 zł, dla Miasta Olsztyna 3.037,84 zł, dla Gminy Miejskiej Lubawa 6.956,40 zł, dla Gminy Grunwald 25.072,64 zł, dla Gminy Iława 3.320,28 zł oraz dla Gminy Małdyty 7.639,76 zł.

Kolejna przekazana kwota w wysokości 1.447.386,77 zł dotyczyła dotacji podmiotowej udzielonej przedszkolom niepublicznym, i tak Przedszkole Niepubliczne „Mam Talent” w Wałdowie otrzymało kwotę 698.803,99 zł na 666 dzieci oraz Przedszkole Niepubliczne „Pod Jelonkiem” w Idzbarku - 748.582,78 zł na 879 dzieci. Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do tych przedszkoli wyniosła 129, miesięcznie na 1 dziecko przekazano z budżetu gminy kwotę 851,63 zł.

Na koszty dowozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 1.455.120 zł, faktycznie wykonanie to kwota 1.266.741,29 zł, tj. 87,05% planu rocznego. W pierwszym półroczu 2020 r. obsługę dowozu uczniów do szkół wykonywało 3 przewoźników (518 km dziennie) wyłonionych w drodze przetargu. Od września usługę dowozu wykonywał 1 przewoźnik na 2 trasach, tj. do placówek edukacyjnych w Olsztynie oraz do szkół w Brzydowie, Durągu i Szyldaku (366 km dziennie). Od marca ubiegłego roku Minister Edukacji Narodowej ograniczył funkcjonowanie jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 co miało istotny wpływ na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół. W związku z niemożnością wykonywania usługi przewozowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wypłacono przewoźnikom wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do świadczenia usługi w wysokości 35 % kwoty, którą otrzymaliby w przypadku planowanego odbywania się zajęć szkolnych. Całoroczny koszt dowozu dzieci przez przewoźników to kwota 157.251,02 zł. Zakupiono bilety miesięczne średnio dla 656 uczniów. Z uwagi na występowanie na terenie kraju stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na m-c maj, czerwiec i grudzień nie dokonano zakupu biletów miesięcznych a za utrzymanie w gotowości lub częściowe wykonanie zadania wypłacono przewoźnikowi wynagrodzenie w wysokości 50% zamówienia. Łączne koszty zakupu biletów w omawianym okresie wyniosły 1.033.543,76 zł. Partycypowano w kosztach dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, na ten cel wydatkowano kwotę 13.512,80 zł. W 2020 r. zwrócono rodzicom koszty dowozu 6 dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie, do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostródzie oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie w łącznej wysokości 3.142,48 zł. W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, zaplanowano na przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie kwotę dotacji celowej w wysokości 65.000 zł. Zadanie realizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, które wydatkowało na ten cel kwotę dotacji w wysokości 59.291,23 zł, tj. 91,22% planu rocznego.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach wyniosły 88.435,51 zł, tj. 91,16% planu rocznego. W ramach tych środków zostały dofinansowane różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów - szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowania do czesnego i do studiów podyplomowych, zakupiono materiały edukacyjne.

Na utrzymanie 8 stołówek szkolnych zaplanowano pierwotnie 2.060.930 zł, w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 1.473.357 zł a wydatkowano 1.417.060,91 zł, tj. 96,18% zmienionego planu rocznego. W stołówkach żywionych było średnio 311 dzieci w przedszkolach i oddziałach oraz 499 dzieci w stołówkach przy szkołach. Na płace, pochodne oraz koszty pracownicze (19,42 etatu) wydano łącznie 1.015.327,18 zł, bieżące wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych wyniosły 401.733,73 zł, w tym na zakup żywności 239.049,68 zł. Z pozostałych środków zakupiono doposażenie do kuchni i środki czystości jak również opłacono koszty drobnych remontów, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości oraz usług cateringowych w placówkach, które nie posiadają stołówek (SP Idzbark, SP Zwierzewo, SP Pietrzwałd).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gminnych jednostkach oświatowych wydatkowano łącznie 1.384.140,43 zł, przeznaczając je głównie na wynagrodzenia, pochodne i koszty pracownicze nauczycieli - 1.356.327,63 zł, kwotę w wysokości 27.812,80 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. Stosowaniem specjalnej organizacji nauki objętych było w oddziałach przedszkolnych 2 a w szkołach podstawowych 54 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Wydatki rozdziału pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dotyczyły w całości realizacji zadania zleconego. Otrzymana dotacja w kwocie 122.020,35 zł przeznaczona była na zakup podręczników i ćwiczeń dla 1076 uczniów w ramach bezpłatnego dostępu do podręczników.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” to kwota 66.959,15 zł, tj. 75,51 % planu rocznego. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty wypłacenia nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, koszty wynagrodzeń ekspertów komisji egzaminacyjnej oraz kosztów organizacji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

## **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

W 2020 roku planowane w tym dziale wydatki wyniosły ogółem 230.000 zł, w trakcie roku zwiększono plan o ośrodki niewydatkowane w roku 2019, to jest o kwotę 20.300 zł, a faktycznie wydatkowano 214.223,08 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 4.000 zł, przeznaczono je na wykonanie gadżetów profilaktycznych na realizację szkolnych programów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii i dopalaczy.

Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowiły kwotę 210.223,08 zł. Środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 61.308,26 zł, na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12 posiedzeń) – 13.918,65 zł.

Poniesiono wydatki na pomoc psychologiczną dla 60 mieszkańców oraz świadczenia zdrowotne 17.700 zł. Na prowadzenie 5 programów profilaktycznych, warsztatów oraz 4 spotkań profilaktycznych wydatkowano łącznie 79.414,17 zł, w tym na zakup materiałów 41.965,91 zł. Opłacono koszty uczestnictwa 8 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie - 11.081 zł. Za kwotę 17.611 zł opłacono koszty kampanii profilaktycznych pn. „NIE hejtuję, nie obrażam” oraz profilaktyczny rajd rowerowy. Na szkolenia pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych oraz przygotowujące nauczycieli do samodzielnej pracy rekomendowanym programem profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz inaczej” wydatkowano łącznie kwotę 9.190 zł.



## **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialną i życiową, przyznano 788 osobom świadczenia na podstawie decyzji, w tym 376 osobom świadczenia pieniężne a 412 osobom świadczenia niepieniężne. Zadania z zakresu pomocy społecznej były finansowane z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji i z dochodów własnych. Łączne wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 5.489.391,80 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego oraz 6,75% wydatków bieżących ogółem.

Zadaniem własnym gminy było dopłacanie do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom, które zostały skierowane z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i niemogących samodzielnie funkcjonować. Dopłata gminy do pobytu w domu pomocy stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną w wysokości nie przekraczającej 70% jego dochodu. W roku budżetowym 2020 wydatkowano kwotę 535.041,89 zł dopłacając do pobytu 15 osób w domach pomocy społecznej i do 6 osób w rodzinnych domach pomocy, średnio dopłata na 1 osobę wyniosła 2.640 zł miesięcznie.

Gmina prowadziła zadanie zlecone w zakresie pomocy i integracji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie. Zadanie to zostało przekazane do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego tj. PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Środki na to zadanie w wysokości 999.275,50 zł w całości pochodziły z budżetu państwa. Zostały one wykorzystane na finansowanie uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia w celu przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym. W ramach zajęć pensjonariusze uczestniczyli m.in. w zajęciach manualno-technicznych, muzyczno-teatralnych, ruchowych prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej, psychologicznej i pedagogicznej.

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, a środki na jego realizację w 100% zabezpiecza Wojewoda. Wydatki na to zadanie wyniosły 62.158,43 zł, opłacono składki za 124 osoby, w tym za 109 osób które otrzymywały zasiłek stały oraz za 15 osób, uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie, były to z reguły osoby samotne, które nie mogły być ubezpieczone przy najbliższym członku rodziny. Dokonano również zwrotu kwoty 1.219,19 zł jako dotacji nienależnie pobranej przez podopiecznych.

Na zadanie własne w zakresie udzielania zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze wydatkowano kwotę 603.786,33 zł. Świadczenia były przyznawane na podstawie wywiadu rodzinnego. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 229 osób na łączną kwotę 533.973,14 zł - średni zasiłek wyniósł 368 zł. Z zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 60 osób, łączna kwota pomocy wyniosła 9.235,40 zł i obejmowała dofinansowanie zakupu żywności, leków, opału, odzieży i zasiłków z tytułu zdarzeń losowych. W ramach realizacji zadania opłacono również koszty pobytu 11 osób bezdomnych w ośrodkach dla bezdomnych na terenie kraju 46.827,79 zł oraz pokryto koszty 5 pogrzbów osób samotnych 13.750 zł.

Kolejne zadanie to wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2020 roku wypłacono 17 rodzinom dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 18.574,53 zł, średnio jeden dodatek wyniósł 154,79 zł. W ramach zadania zleconego dotację w wysokości 976,58 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego dla 9 rodzin – średnia wartość dodatku to 14,08 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wydatki poniesione w 2020 roku wyniosły 685.937,16 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 123 osoby, w tym 102 samotnie gospodarujących i 21 pozostających w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wynosiła 550 zł. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i wypłacany jest przez okres na jaki wydane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dokonano również zwrotu kwoty 13.030 zł jako dotacji nienależnie pobranej przez podopiecznych.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.744.698,08 zł, tj. 99,97 % planu rocznego, w tym wydatki osobowe i świadczenia dla 18 pracowników i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie 1.538.107,75 zł. Koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka obejmowały kwotę 184.414,94 zł i były wykorzystane na opłacenie przesyłek i opłat pocztowych, usług serwisowych za programy komputerowe, kosztów energii, remontów oraz innych usług, zakup materiałów, druków, paliwa oraz niezbędnego wyposażenia. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 22.175,39 zł jako wynagrodzenia dla opiekuna przyznanego rodzinie na podstawie nakazu sądowego wraz z kosztami obsługi - zadanie to finansowane jest w całości przez Wojewodę.

Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania wyniosły 32.619,60 zł, tą formą pomocy było objęte 5 osób. Wykonywanie usług zlecono Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie, koszt 1 godziny to 22,10 zł, średnio 4 godziny dziennie.

Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół jest zadaniem własnym gminy wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Liczba osób objętych programem w 2020 r. wyniosła 849, a wydatkowana kwota to 350.000 zł, w tym dotacja Wojewody 260.000 zł. Ze wsparcia w formie posiłku skorzystało 390 dzieci i 2 osoby dorosłe, natomiast 672 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 4,38 zł, a zasiłku celowego 227 zł. Z powodu pandemii i przerwy dla dzieci szkolnych w zajęciach lekcyjnych, uchylono część decyzji przyznających pomoc w postaci posiłku i przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku.

W 2020 r. skierowano 10 osób do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie ponosząc koszty w wysokości 15.363 zł. Osoby te były zagrożone wykluczeniem społecznym, często długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Reintegracja społeczno-zawodowa trwa 12 miesięcy, można ją przedłużyć do 18 m-cy.

Kolejnym wydatkiem były koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej tzw. piecza zastępcza. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 30% w drugim roku pobytu i 50% w następnych latach. Obecnie za wszystkie dzieci umieszczone w pieczy Ośrodek ponosi wydatki w wysokości 50% miesięcznych kosztów. W roku 2020 poniesiono wydatki za 37 dzieci z 22 rodzin, łączne koszty to kwota 401.684,48 zł.

W ramach pozostałej działalności przekazano dwie dotacje w łącznej wysokości 25.000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Pierwsza dotacja w kwocie 15.000 zł przekazana została na stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów, zadanie to realizowane było przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta w ramach programu „Równe szanse”, celem zadania była pomoc materialna dla zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu gminy – z tej formy pomocy skorzystało 8 osób. Drugą dotację w kwocie 10.000 zł przekazano Ewangelickiemu Stowarzyszeniu SYLOE w Ostródzie na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem osobom potrzebującym z Gminy Ostróda środków opatrunkowych i użyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego.

### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 129.614,72 zł. Wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne 162.018,40 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Ostróda dołożyła z własnych środków 20%, czyli 32.403,68 zł. Środki otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostródy. Z pomocy materialnej skorzystało 454 uczniów. Ponadto zostały przyznane stypendia dla 193 uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie - 21.879 zł.



## **Dz. 855 – Rodzina**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 26.892.043,12 zł, tj. 28,22 % wszystkich wydatków bieżących.

Na wydatki w rozdziale Świadczenia wychowawcze poniesiono kwotę 18.383.495,87 zł – jest to zadanie zlecone w 100% finansowane ze środków budżetu państwa. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 1845, a liczba dzieci uprawnionych do otrzymywania świadczenia „500+” to 3215. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób uprawnionych wydatkowano kwotę 18.219.256,40 zł. Pozostałe środki w kwocie 164.239,47 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników -139.758,65 zł, na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka - 16.424,17 zł, dodatkowo zwrócono do budżetu państwa kwotę 8.331,10 zł jako dotację nienależnie pobraną przez podopiecznych.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne to zadanie zlecone pokrywane w całości z budżetu państwa. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7.728.902,45 zł, w tym na: wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami 6.833.147,93 zł dla 1093 rodzin, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 639.992,60 zł dla 82 uprawnionych. Pozostałe wydatki w kwocie 255.761,92 zł przeznaczono na koszty prowadzenia zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników 212.914,92 zł, na inne wydatki 3.888,02 zł, dodatkowo zwrócono do budżetu państwa kwotę 38.958,98 zł jako nienależnie pobrane przez podopiecznych świadczenia w latach ubiegłych.

Zadanie zlecone to również realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny, na realizację tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 652,55 zł - wydano 239 kart dla 78 rodzin.

Zadanie związane ze wspieraniem rodziny dotyczące zatrudnienia asystenta, finansowane było ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Asystent udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, poprawy sytuacji życiowych, motywowania do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomocy w poszukiwaniu pracy itp. Wsparciem asystenta objętych było 8 rodzin, w tym 28 dzieci, niewydolnych w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Na umowę zlecenie zatrudniono asystenta rodziny w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły 32.900 zł, w tym ze środków gminy 31.200 zł.

Realizacja programu pn. „Dobry start” finansowana była w 100% z budżetu państwa. Świadczenie przysługiwało wszystkim uczniom rozpoczynającym obowiązek szkolny bez względu na dochód rodziny. Wydatki ogółem wyniosły 645.417,59 zł, w tym wypłacono 2082 świadczenia - 624.600 zł oraz poniesiono koszty wynagrodzeń i obsługi realizowanego programu 20.817,59 zł.

Obowiązkiem gminy było dofinansowywanie działalności żłobków i klubów malucha. W omawianym okresie gmina przekazała dotację celową w kwocie 3.000 zł do Żłobka Mam Talent w Wałdowie na dofinansowanie pobytu 20 dzieci, z dopłatą na 1 dziecko w wysokości 150 zł miesięcznie oraz do Niepublicznego Klubu Malucha „Ostoja” w Idzbarku kwotę 18.900 zł na 189 dzieci z dopłatą na 1 dziecko 100 zł.

Na zadanie zlecone związane z opłacaniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów poniesiono wydatki w wysokości 78.774,66 zł, opłacono składki za 60 osób.

## **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizuje Związek Gmin Regionu Ostródzko-İławskiego „Czyste Środowisko”, którego Gmina Ostróda jest członkiem opłacając składki członkowskie.

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano pierwotnie kwotę 4.635.440,58 zł, w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 5.580.980,32 zł a wydatkowano kwotę 5.106.517,36 zł, tj. 91,50% skorygowanego planu rocznego, z tego wydatki

majątkowe wyniosły 1.962.263,60 zł, i wydatki bieżące 3.144.253,76 zł, w tym środki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego 402.360,63 zł.

W dziale tym zaplanowano i przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w formie dopłaty do odbioru ścieków w łącznej kwocie 822.718 zł.

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem terenów zielonych i porządku w miejscach publicznych wydatkowano łącznie kwotę 143.733,88 zł, w tym majątkowe 20.599 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 109.784,52 zł. Na wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy Ostróda wydatkowano środki w wysokości 17.415,50 zł. Regularnie wykaszano trawę oraz utrzymywano porządek w miejscach publicznych na terenie gminy zakupując paliwo do kosiarek, kos spalinowych, części zamiennych do kos, krzewy ozdobne, kosze i worki na śmieci, usługi serwisowe, tablice informacyjne. Łączna kwota wydatków na w/w usługi i zakupy wyniosła 126.318,38 zł.

Kolejne zadanie własne gminy to ochrona zwierząt bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 294.300 zł, tj. 81,75% planu rocznego. Opłacono utrzymanie średniomiesięcznie 82 zwierząt w schronisku miejskim prowadzonym przez fundację AFN. Miesięczny koszt utrzymania jednego zwierzęcia to kwota 300 zł.

Wydatki na koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 859.566,76 zł, tj. 99,39% skorygowanego planu rocznego, w tym ze środków funduszu sołeckiego 102.746,31 zł oraz w ramach zadań inwestycyjnych 125.500 zł. W omawianym roku koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 458.653,35 zł, natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową, wyniosła 119.400 zł. Pozostałe środki bieżące w kwocie 156.013,41 zł wydatkowano na m.in. zamontowanie i wymianę lamp oraz opraw oświetlenia ulicznego, na naprawy i remonty instalacji, na wykonanie przyłącza w m. Szafranki oraz na wycinkę gałęzi pod liniami energetycznymi.

Łączne wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano pierwotnie w kwocie 1.800.000 zł, plan w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.487.185 zł a faktyczne wydatki wyniosły 2.179.374,49 zł, z tego wydatki bieżące 411.086,64 zł i wydatki majątkowe 1.768.287,85 zł, w tym dotacja celowa 76.538,71 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na przeprowadzenie akcji wiosennego sprzątania gminy i sprzątania świata, a także na konserwację sieci deszczowej oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Nakłady w pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska wyniosły ogółem 786.225,23 zł, w tym inwestycyjne 47.876,75 zł, w rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 189.829,80 zł.

Ze środków bieżących poniesiono koszty m.in. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 8 pracowników - kwota 367.210,28 zł. Opłacono koszty odławiania bezdomnych psów, dokonano dopłat do sterylizacji, opłacono szczepienia oraz inne usługi weterynaryjne. Wydatkowano środki na zakup karmy dla kotów w Durągu i Starych Jabłonkach oraz koszty adopcji. Poniesiono nakłady na utrzymanie miejsc do rekreacji na terenie gminy - wywożono śmieci, badano wodę w miejscach przeznaczonych do kąpielii, ustawiano przenośne toalety, konserwowano pomosty i wyposażenie na placach oraz zakupywano dodatkowe wyposażenie placów zabaw.

Przekazano również kwotę 50.000 zł dla ZOK Ostróda jako dofinansowanie do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych przekazywanych przez mieszkańców gminy.

### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano kwotę 2.924.311,54 zł, w tym na zadania majątkowe 1.439.340,53 zł, a w ramach funduszu sołeckiego 223.897,30 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 414.819,94 zł, tj. 92,07 % planu rocznego, w tym z funduszu sołeckiego 191.364,25 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów: zakupu energii, gazu i wody, przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków świetlic.

Pokrywano koszty awarii i napraw bieżących, koszty zakupu mebli i wyposażenia, koszty zakupu opału oraz usług internetowych.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 1.000.000 zł, w tym na działalność bibliotek – 452.000 zł. Do podstawowych zadań jednostki należało zaspakajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej. Stałymi formami pracy w GCKB Samborowo były zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzielnicze, wokalne, czytelnicze, bajko terapii, szychowe, komputerowe, fotograficzne i biblioteczne. Z powodu pandemii COVID-19 działalność kulturalna i biblioteczna była znacznie ograniczona. Większość wydarzeń przeprowadzona była w systemie online oraz w mediach społecznościowych. O wszystkich wydarzeniach w wersji wirtualnej informowano na stronie www. oraz profilach w mediach społecznościowych. W omawianym roku w kulturze zatrudnionych było 16 osób na umowę o pracę (11,875 etatów) oraz 18 osób na umowę zlecenie, w tym 13 dozorców świetlic, 3 instruktorów, kapelmistrz orkiestry i sprzątaczkę. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie wydatkowano kwotę 796.114,77 zł, w tym na działalność biblioteczną 343.809,85 zł. Środki z przekazanej dotacji w wysokości 151.985,23 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie bazy budynkowej tj. ogrzewanie, energię elektryczną, naprawy, remonty, zakup książek, usług internetowych i telefonicznych, pocztowych, prenumeratę fachowych czasopism, na organizację imprez, wystaw, konkursów, usług artystycznych i edukacyjnych. Centrum otrzymaną dotację w kwocie 1.000.000 zł rozliczyło i niewykorzystaną część w wysokości 51.900 zł zwróciło na konto gminy w styczniu br.

Wydatki z rozdziału dotyczącego ochrony zabytków zaplanowano w kwocie 1.222.531,19 zł a wydatkowano 1.192.372,53 zł, tj. 97,53% planu, w tym wydatki majątkowe 1.172.532,53 zł, i w ramach funduszu sołeckiego 5.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 19.840 zł poniesiono na: dotację na remont zabytkowego kościoła w Kraplewie 5.000 zł oraz na opracowanie programu ochrony nad zabytkami - 14.840 zł.

W pozostałej działalności kulturalnej, wydatki wyniosły 50.311,07 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.533,06 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Poza tym poniesiono nakłady w kwocie 17.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych celem realizacji zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego” -10.000 zł oraz na zadanie pn. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych na terenie Gminy Ostróda” - 7.000 zł .

## **Dz. 926 - Kultura fizyczna**

Na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu w 2020 roku wydatkowano łącznie 789.753,25 zł, w tym na wydatki majątkowe 111.960 zł. i w ramach funduszu sołeckiego 32.627,90 zł.

Na funkcjonowanie obiektu sportowego ORLIK w Samborowie wydatkowano 60.547,82 zł , w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla animatora i konserwatora 37.650 zł. Pozostałe środki w wysokości 22.897,82 zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego niezbędnego przy organizacji zawodów sportowych i treningów, środków czystości , dostawę energii elektrycznej i wody , usług remontowych i telekomunikacyjnych.

W ramach realizowanych zadań h w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 698.655,43 zł, w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 280.000 zł i wydatki majątkowe 111.960 zł. Za kwotę 60.932,77 zł dokonano zakupów związanych z utrzymaniem małych i dużych boisk sportowych, zakupiono sprzęt sportowy niezbędny przy współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz organizowanych różnych zawodów i turniejów sportowych, zakupiono puchary, statuetki, medale, znaczki okolicznościowe, dyplomy i nagrody. Pokryto koszty zakupu nagród, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków mieszkańców Gminy biorących udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy i na wyjazdach, ubezpieczenie OC samochodu oraz inne opłaty - 12.524,29 zł. Poniesiono nakłady na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach w Tyrowie, Turznicy, Zwierzewie, Smykowie i Idzbarku, wykonano automatyczny system

nawadniania na boisku w Tyrowie, wynajmowano kabiny toaletowe i wywożono nieczystości, wykonano konieczne remonty oraz poniesiono koszty transportu zawodników na imprezy sportowe - 210.102,22 zł, opłacono koszty energii elektrycznej w wysokości 23.136,15 zł.

W ramach pozostałej działalności wypłacano stypendia sportowe 3 zawodnikom za wybitne osiągnięcia sportowe - 30.550 zł. Stypendia przyznawane były zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe a w szczególności w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

W celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dofinansowano organizacje pozarządowe przekazując kwotę 280.000 zł. Środki finansowe w ramach dotacji celowej, na poszczególne zadania zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartych umów z organizacjami w zakresie:

- popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim – łącznie 170.000 zł, z tego: Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 26.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Płomień” w Turznicy – 50.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Szelaż – Kormoran” – 50.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 24.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo – 10.000 zł, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda - 10.000 zł;

- popularyzacji tenisa stołowego w środowisku wiejskim – dotacja w wysokości 32.000 zł dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "Ostródzianka";

- popularyzacji sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - łącznie 8.000 zł, z tego: dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SHIZOKU -3.000 zł, dla Stowarzyszenia GLADIUS w Ostródzie – 5.000 zł;

- popularyzacji lekkoatletyki w środowisku wiejskim – dotacja w wysokości 7.000 zł dla Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie;

- popularyzacji aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness – dotacja w kwocie 50.000 zł dla Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej w Ostródzie;

- popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim - dotacja 5.000 zł dla Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego Return w Ostródzie;

- popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim - dotacja 8.000 zł dla Stowarzyszenia MOTO KLUB Ostróda.

## **Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku**

### **Zadania inwestycyjne jednoroczne**

#### ***1. Przebudowa drogi gminnej Kątno-Stare Jabłonki***

W ramach realizacji zadania zo. stała wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 149.114,52 zł .

#### ***2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037n- ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej.***

Inwestycja dotyczyła przebudowy istniejącej nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wykonano 665 mb jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 mb. oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 mb, wykonano kanalizacje deszczową. Koszt zadania to kwota 1.007.893,30 zł, z czego dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych 425.1336,06 zł.



**3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153123NDK-16- Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej.**

Kolejne zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach realizacji zadania za kwotę 2.569.017,92 zł, w tym dofinansowanie 1.270.839,15 zł, wykonano 960 mb jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 mb wraz z chodnikiem, przebudowano zatokę autobusową oraz wykonano przejścia dla pieszych, przebudowano sieć wodociągową oraz wykonana sieć kanalizacji deszczowej.

**4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099N Klonowo wieś.**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 634.603,04 zł, środki w całości zostały przekazane przez KOWR O/Olsztyn. W ramach inwestycji wykonano około 200 mb jezdni z nawierzchni bitumicznej oraz ok. 250 mb nawierzchni z kostki betonowej, powstały miejsca postojowe oraz przebudowano przepust drogowy, w terenie zabudowanym wykonano chodnik jednostronny o długości 290 mb.

**5. Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153056N Kajkowo ul. Henrykowska.**

Ogólna wartość zadania to kwota 393.449,06 zł. Zakres robót objął wykonanie 212 mb jezdni o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej, wykonany został chodnik oraz zatoka zawrotna, zadanie wykonano ze środków własnych gminy.

**6. Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko.**

Za kwotę 153.289,10 zł wybudowano 446 mb chodnika z kostki betonowej, wykonano przejście dla pieszych oraz nasadzono drzewa, zadanie w całości zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**7. Budowa pętli autobusowej przy ZSP Pietrzwałd.**

Wartość inwestycji wyniosła 139.500 zł. Zadanie w całości realizowane ze środków RFIL. Wybudowano pętlę autobusową przy SP Pietrzwałd wraz z chodnikiem łączącym ją ze szkołą - nawierzchnia z kostki betonowej.

**8. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 153089N Reszki- Reszki Kolonia.**

Kolejne zadanie w całości sfinansowane środkami RFIL. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię jezdni, położono masę bitumiczną na pow. 2370 m<sup>2</sup>, koszt zadania to kwota 170.000 zł.

**9. Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie - dokumentacja.**

W ramach realizacji tego zadania za kwotę 46.248 zł została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

**10. Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych.**

Za kwotę 33.000 zł wykonano modernizację budynku gospodarczego w m. Turznica 34.

**11. Zakup gruntów.**

Za kwotę 80.870,23 zł zakupiono grunty w m. Ornowo, Tyrowo oraz działki w Pietrzwałdzie i Lubajnach (pod drogi), poniesiono koszty aktów notarialnych.

### ***12. Modernizacja systemu chłodzenia w domu przedpogrzebowym w Samborowie.***

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 16.300 zł, w pomieszczeniu kapicy zamontowano pompę ciepła, wykonano instalację skroplin i elektryczną a w pomieszczeniu do przechowywania zwłok zamontowano agregat chłodniczy.

### ***13. Przyłącze wodne i ogrodzenie cmentarza komunalnego w Idzbarku.***

Za kwotę 29.977,54 zł wykonano przyłącze wodociągowe oraz ogrodzenie cmentarza z siatki ocynkowanej o długości 340 mb wraz z bramą wjazdową i dwoma furtkami wejściowymi.

### ***14. Zakup zestawu hydraulicznego i zestawu ochrony osobistej dla OSP Turznica.***

W ramach tego zadania za kwotę 23.017 zł zakupiono dla OSP Turznica sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych z wyposażeniem. Zakup sprzętu został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 15.000 zł.

### ***15. Modernizacja budynku szkoły w Lipowie.***

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 58.500 zł - wykonano roboty modernizacyjne dostosowując pomieszczenia na łazienki w starej części szkoły.

### ***16. Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego w budynku ŚDS w Wygodzie.***

Ze środków dotacji celowej od Wojewody za kwotę 16.176 zł zamontowano w budynku drzwi wejścia ewakuacyjnego, wykonano schody zewnętrzne oraz chodnik z kostki betonowej.

### ***17. Zakup kosiarki samojezdnej.***

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono kosiarki samojezdne na potrzeby sołectwa Klonowo - 9.999 zł oraz sołectwa Samborowo - 10.600 zł.

### ***18. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Wałdowo, Kajkowo i Idzbark.***

Na realizację tego zadania w omawianym roku poniesiono koszty w łącznej wysokości 125.500 zł, z tego na: na wykonanie oświetlenia ulicznego w Szafrankach - 82.600 zł, w Wałdowie ul. Diamentowa - 24.250 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.000 zł, w Idzbarku - 18.650 zł, w tym fundusz sołecki 4.500 zł.

### ***19. Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.***

W roku budżetowym za kwotę 152.177,69 zł dokonano odpłatnego przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od osób fizycznych w m. Samborowo, Kątno, Tyrowo, i Stare Jabłonki. Przejęto łącznie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 381 mb, tłocznej 111 mb, dwie przydomowe przepompownie ścieków oraz sieć wodociągową o długości 1288 mb.

### ***20. Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Bednarki etap II.***

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Za kwotę 25.000 zł wybudowano przepompownię ścieków, rurociąg tłoczny o dł. 4 mb oraz grawitacyjny o dł. 34 mb.

### ***21. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Grabin-Grabinek (dokumentacja).***

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydatkowano kwotę 128.689 zł.

### ***22. Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kajkowo ul. Widok.***

Z powodu braku niezbędnych uzgodnień zaplanowane do realizacji zadanie za kwotę 70.000 zł nie zostało w omawianym roku wykonane.

### ***23. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Lichtajny***

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 24.842,59 zł, zadanie dofinansowane środkami Marszałka Województwa w wysokości 19.842,59 zł oraz z funduszu sołeckiego 5.000 zł. Wykonano

renowację pomostu, wykonano płotek drewniany, zamontowano stojak na rowery, leżaki betonowe, kosze na śmieci, stację napraw rowerów oraz zasadzono 60 drzewek.

#### ***24. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Lipowo.***

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 23.034,16 zł, w tym dofinansowane środkami od Marszałka Województwa 13.234,16 zł oraz z funduszu sołeckiego 9.800 zł. W ramach realizacji projektu wykonano niwelację terenu, postawiono wiatę rekreacyjną, zamontowano stojak na rowery, stojak wędkarski, kosze na śmieci oraz zasadzono 28 drzewek.

#### ***25. Budowa świetlicy w m. Smykowo - dokumentacja.***

Za kwotę 15.000 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, środki zabezpieczyło sołectwo Smykowo w ramach funduszu sołeckiego.

#### ***26. Modernizacja budynku świetlicy w Nastajkach.***

Wartość zadania to kwota 71.500 zł, w tym z funduszu sołeckiego 11.500 zł. W ramach realizacji zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych z wyminą drzwi i okien oraz pokryto dach blachą, wymienioną posadzkę oraz instalację elektryczną.

#### ***27. Modernizacja budynku świetlicy w m. St. Jabłonki.***

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 116.308 zł. W ramach tych środków wykonano roboty remontowe instalacji elektrycznej, tynków, podłóg, glazury, terakoty, wyposażenia sanitariatów, malowania ścian, instalacji c.o. wraz z kotłownią na pellet, remont schodów wewnętrznych oraz urządzono teren.

#### ***28. Termomodernizacja budynku świetlicy w Giętlewie.***

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Za kwotę 64.000 zł wykonano docieplenie budynku wraz z położeniem opaski betonowej przy budynku.

#### ***29. Modernizacja ogólnodostępnego stadionu LKS „Płomień” Turznica w m. Turznica na terenie gminy Ostróda.***

Zadanie dofinansowane w kwocie 45.000 zł przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie, całkowita wartość zadania to 102.460 zł. W ramach tych środków zmodernizowano zaplecze szatniowe na gminnym boisku sportowym w m. Turznica.

#### ***30. Ogrózenie boiska sportowego w m. Zwierzewo.***

W omawianym roku za kwotę 9.500 zł zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia boiska.

### **Wydatki majątkowe w 2020 roku**

#### ***1. Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.***

W roku 2020 przekazano dotację celową w kwocie 320.000 zł dla OSP Samborowo jako dofinansowanie do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

#### ***2. Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.***

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 76.538,71 zł. Zawarto 28 umów na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej, w tym 25 na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest oraz 3 umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków.



# **Stopień zaawansowana realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2020 r.**

## **Zadania inwestycyjne wieloletnie**

### ***1. Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Turowo etap II.***

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Całkowita wartość zadania to kwota 774.440 zł, zadanie w części dotyczącej sieci wodociągowej dofinansowane środkami z budżetu UE - 139.984 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2020 - wydatki b.r. to łączna kwota 563.922,15 zł. W ramach zadania wykonano 1358 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 1505 mb sieci wodociągowej.

### ***2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny.***

Okres realizacji tego zadania to lata 2019-2020 - łączne nakłady to kwota 910.000 zł. W omawianym roku zaplanowana została do wydatkowania kwota w wysokości 850.000 zł, w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 762.000 zł a wydatkowano 701.347,92 zł. Wykonano 1793 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz rozbudowano zbiorczą przepompownię ścieków. Zadania zostały zakończone i rozliczone w roku 2020 r.

### ***3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N - Pietrzwałd- wieś II z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd.***

Zadanie dwuletnie. Na jego realizację gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania to kwota 324.000 zł, w tym dofinansowanie 171.122,93 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane i rozliczone w omawianym roku. W ramach realizacji zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o długości 216 mb wraz z odwodnieniem.

### ***4. Remont drogi gminnej nr 15308N - ul. Szkolna w m. Sztyldak wraz z odwodnieniem.***

Kolejne zadanie wprowadzone do budżetu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji tego zadania to lata 2019-2020. W omawianym roku zakończono i rozliczono finansowo całe zadanie. Za kwotę 1.130.685,28 zł, w tym dofinansowanie 621.340,22 zł wykonano remont drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 730 mb i szerokości 5 mb, wykonano remont chodnika oraz parkingu przy szkole, wykonano wyniesienia przejścia dla pieszych a w ramach odwodnienia postawiono 4 studnie chłonne.

### ***5. Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda.***

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021 z udziałem środków UE. Całkowita wartość zadania to 1.849.272,57 zł, w tym dofinansowanie 1.429.201,37 zł. Na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 908.643,53 zł a faktyczne wykonanie wyniosło 94.187,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono aplikację antywirusową, pięcioletnią licencję na oprogramowanie antywirusowe, opłacono inżyniera projektu, zakupiono i wdrożono e Usługę w postaci portalu internetowego wspierającego organizację pozarządową oraz wymieniono system nagłośnienia na sali sesyjnej. Na koniec roku stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 13,27%.

### ***6. Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark.***

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. Całkowita wartość zadania to kwota 6.710.000 zł, na rok 2020 zaplanowano do wydatkowania kwotę 2.400.000 zł a wykonano

2.122792,92 zł. Środki wydano na roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne, konstrukcje stropu i dachu oraz roboty sanitarne. Stopień realizacji zadania na koniec roku wyniósł 31,64%.

#### ***7. Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych.***

Zadanie związane z wymianą oświetlenia na LED, realizowane w latach 2018-2022 przez jednostki oświatowe w: Zwierzenie, Samborowie, Szylaku, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Brzydowie, Durągu i Tyrowie - całkowita wartość zadania to 997.850 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 330.485,64 zł, stanowi to 63,67% stopnia realizacji zadania.

#### ***8. Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni.***

Zadanie realizowane było w latach 2019-2023. W roku 2020 zaplanowano kwotę 650.000 zł a wydatkowano 552.501,46 zł ze środków własnych. W omawianym roku rozliczono i zakończono zadanie dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej - wykonano 1588 mb sieci grawitacyjnej i tłocznej, 1358 mb sieci wodociągowej oraz dwie zbiorcze przepompownie ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie kontynuowana w latach następnych w momencie pozyska środków z budżetu UE.

#### ***9. Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny.***

Na realizację tego zadania w latach 2019-2022 zaplanowano kwotę 1.100.000 zł. W roku 2019-2020 została wykonana dokumentacja, uzyskano pozwolenie na budowę - wydatkowane środki to kwota 44.999,99 zł. Na dzień 31.12.2020 r. stopień zaawansowania realizacji zadania to 4,10%.

#### ***10. Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn-Durąg (dokumentacja).***

Na realizację tego zadania w latach 2020-2021 zaplanowano kwotę 88.496 zł, w tym w roku 2020- 49.496 zł. a faktyczne wykonanie wyniosło 33.496 zł - zakończenie finansowe i rzeczowe zadania nastąpi w roku 2021. Stopień zaawansowania na koniec roku to 55,93%.

#### ***11. Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego parku w Durągu na terenie gminy Ostróda.***

Zadanie majątkowe z terminem realizacji w latach 2019-2020 z udziałem środków UE - całkowita wartość zadania 1.196.531,19 zł. W roku 2019 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpiło w roku 2020 - wydatkowano kwotę 1.172.532,53 zł. W ramach tych środków wykonano ścieżki rowerowe wraz z oświetleniem, wykonano elementy małej architektury (postawiono ławki, stół, altanę, kosze na śmieci, stojak na rowery, mostek drewniany, budki dla ptaków i wiewiórek itp), oczyszczono zbiornik wodny, dokonano nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych i bylin.

#### ***12. Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szylaku na terenie Gminy Ostróda.***

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021, całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 2.350.000 zł, środki te przewidziano do wydatkowania w roku 2021. W omawianym roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, nie poniesiono kosztów związanych z jego realizacją.

Zadania wynikające z przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej z terminem realizacji w latach 2018-2023 były realizowane w ramach posiadanych środków i dotyczyły:

- Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej - stopień realizacji 30,42%
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - stopień realizacji 11,98%
- Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych- stopień realizacji 63,67%
- Wymiana rozbudowa taboru gminnego na tabor energooszczędny o niższej emisji spalin - stopień realizacji 24,12 %,
- Szkolenia i akcje informacyjne dla pracowników UG- stopień realizacji 0%.

**Stopień zaawansowania realizacji bieżących programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania w zł	Poniesione nakłady wg stanu na dzień 31.12.2020 w zł	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.	Szkolna Akademia Przyszłości w lasach I-III	2018-2021	3.467.576,49	2.567.456,80	74,04
2.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2016-2021	707.500,00	343.426,00	48,54
3.	Dowóz uczniów do szkół	2019-2021	3.000.000,00	1.204.307,58	40,14
4.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2019-2020	450.000,00	24.615,00	5,47
5.	Leasing na zakup samochodu specjalnego przez ZOK	2018-2021	118.000,00	73.209,90	62,04
6.	Fundusz stypendialny Równe szanse	2019-2021	45.000,00	30.000,00	66,67
7.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	2019-2021	3.194.724,00	1.981.727,00	62,03

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - zmiany w planie wydatków.**

1. *Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda* - zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2021 w ramach działania „Cyfrowa dostępność informatyzacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych”. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021, całkowita wartość to kwota 1.849.272,57 zł, w tym dofinansowanie 1.557.686,68 zł. W miesiącu maju, w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie, uległ zmianie harmonogram finansowo-rzeczowy, a wartość realizowanego projektu w 2020 r. została zmniejszona o kwotę 789.469,85 zł, w tym środki UE o kwotę 671.049,37 zł. Środki te zostały przeniesione do realizacji w roku 2021. Ostateczny plan na 2020 r. zamknął się kwotą 908.653,53 zł, a wykonanie wyniosło 94.187,77 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2021.

2. **Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo- - Budowa sieci wodociągowej - etap II** - realizacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg. działania „Wspieranie inwestycji związanych z ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury” – zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku . Wartość projektu to kwota 275.596,62 zł, w tym dofinansowanie UE 139.984 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, środki unijne nie wpłynęły w omawianym roku dlatego też zasilą budżet roku 2021.

3. **Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda** - zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, w ramach działania „Ochrona różnorodności biologicznej”. Wartość planowana projektu to kwota 1.145.931,19 zł, w tym dofinansowanie 939.995,23 zł. Wykonanie to kwota 1.122.546,19 zł, w tym środki UE 919.607,97 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w trakcie omawianego roku.

4. **Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III** - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w latach 2018-2021, całkowita wartość zadania to 3.467.576,49 zł, w tym dofinansowanie 2.947.440,01 zł. Na rok 2020 założono plan wydatków w wysokości 1.175.532,45 zł, w trakcie roku zwiększono go o kwotę 662.274,13 zł i ostatecznie wyniósł 1.835.806,58 zł, w tym środki UE 1.491.203,54 zł. Zwiększono plan o wysokość środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2019. Faktyczne wykonanie w omawianym roku wyniosło 969.117,38 zł, w tym środki UE 867.553,71 zł. Niewydatkowane środki zasilą budżet roku 2021.

5. **Zdalna szkoła - wspieranie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.**

6. **Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.**

Projekty grantowe zostały wprowadzone w trakcie roku, realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Zaplanowane i wydatkowane środki w wysokości 174.389 zł pochodziły w całości z budżetu UE. W ramach tych środków zakupiono łącznie 112 komputerów dla uczniów szkół podstawowych celem nauki zdalnej.

### Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2020 roku

W ramach funduszu sołectkiego zostały wyodrębnione środki w wysokości 1.029.852,88 zł , na realizację zadań wskazanych przez rady sołectkie wydatkowano kwotę 1.005.372,12 zł, tj., 97,62 % planu.

Lp	Sołectwo	Zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Bałcyny	1.Organizacja spotkań kulturalno-społecznych 2. Doposaż. placu zabaw, zakup masztu flagowego 3.Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi 4.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5. 000,00 5.572,58 9.000,00 1.300,00	4.956,06 5.410,70 8.895,86 1.300,00
			<b>20872,58</b>	<b>20.562,62</b>

2.	<b>Brzydowo</b>	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2. Remont drogi Ryńskie, chodnika oraz drogi 3. Dopuszczenie placu zabaw w Brzydowie 4. Dopuszczenie i remont świetlicy w Brzydowie 5. Zakup dresów dla młodzieży drużyny pożarnej 6. Poprawa estetyki wsi Ryńskie i wsi Brzydowo	18.400,00 2.188,11 5.288,91 2.400,00 1.500,00 5.891,89	18.400,00 2.188,11 5.288,00 2.399,92 1.500,00 5.358,02
			<b>35.668,91</b>	<b>35.134,05</b>
3.	<b>Durąg</b>	1. Organizacja spotkań pobudzających aktywność 2. Zakup sprzętu sportowego 3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 4. Utrzymanie miejsc użytku publicznego 5. Bieżące remonty dróg 6. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej 7. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej ,usł. internetu 8. Dopuszczenie placu zabaw	1.570,39 2.499,00 1.200,00 4.310,52 12.000,00 1.500,00 2.720,00 3.700,00	1.570,39 2.497,80 1.200,00 4.309,80 12.000,00 1.500,00 2.527,82 3.700,00
			<b>29.499,91</b>	<b>29.305,81</b>
4.	<b>Gierłoż</b>	1. Remont dróg 2. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 3. Utrzymanie zieleni, zakup paliwa, żyłki, oleju 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 5. Zakup i założenie lampy	11.150,00 400,00 390,00 603,98 1.000,00	10.650,00 397,63 388,18 590,05 1.000,00
			<b>13.543,98</b>	<b>13.025,86</b>
5.	<b>Giętewo</b>	1. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej 2. Zakup środka czystości 3. Remont świetlicy na zewnątrz	200,00 509,08 12.000,00	169,60 508,71 12.000,00
			<b>12.709,08</b>	<b>12.678,31</b>
6.	<b>Glaznoty</b>	1. Estetyka wsi 2. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 3. Zakup usługi na wykonanie placu zabaw 4. Naprawa drogi gminnej	700,00 300,00 10.425,27 3.000,00	700,00 116,02 10.002,98 3.000,00
			<b>14.425,27</b>	<b>13.819,00</b>
7.	<b>Grabin</b>	1. Dopuszczenie świetlicy, ogrodzenie, utwardzenie placu 2. Estetyka wsi – utrzymanie miejsc zielonych 3. Dopuszczenie placu zabaw 4. Zakup sprzętu sportowego	16.128,84 1.200,00 10.000,00 1.800,00	16.127,04 1.179,06 9.960,00 1.797,97
			<b>29.128,84</b>	<b>29.064,07</b>
8.	<b>Górka</b>	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2. Remont chodnika w m. Górka 3. Zakupy - estetyka wsi 4. Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Górka 5. Ustawienie garażu	5.000,00 5.000,00 500,00 9.671,31 2.000,00	4.770,20 5.000,00 146,66 9.671,31 2.000,00
			<b>22.171,31</b>	<b>21.588,17</b>
9.	<b>Idzbark</b>	1. Zakup i usługi na świetlicę 2. Zakup umundurowania OSP 3. Monitoring , ogrodzenie placu zabaw 4. Zakup ogrodzenia 5. Usługi - boisko gminne 6. Uzupełnienie oświetlenia 7. Zakup kosiarki samojezdnej	13.055,71 2.000,00 7.450,00 2.000,00 550,00 4.500,00 5.000,00	12.978,80 2.000,00 6.301,46 2.000,00 550,00 4.500,00 5.000,00
			<b>34.555,71</b>	<b>33.330,26</b>

10.	<b>Kajkowo</b>	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2. Zakup tablicy informacyjnej 3. Uzupełnienie oświetlenia ul. Henrykowska 4. Rozbudowa ul. Polnej i naprawa Henrykowskiej 5. Poprawa estetyki wsi	2.325,00 1.200,00 17.675,00 22.000,00 3.183,50	2.325,00 1.200,00 17.675,00 16.199,99 3.176,00
			<b>46.383,50</b>	<b>40.575,99</b>
11.	<b>Kątno</b>	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3. Dopuszczenie placu zabaw	1.532,96 1.500,00 14.500,00	1.481,36 1.500,00 14.500,00
			<b>17.532,96</b>	<b>17.481,36</b>
12.	<b>Klonowo</b>	1. Poprawa estetyki wsi (zakup kosiarki) 2. Wykonanie gablot sołeckich ( 2 szt.) 3. Dopuszczenie boiska sportowego 4. Dopuszczenie placu zabaw	11.058,91 2.400,00 300,00 2.800,00	11.057,12 2.400,00 300,00 2.770,00
			<b>16.558,91</b>	<b>16.527,12</b>
13.	<b>Kraplewo</b>	1. Utworzenie wjazdu w Kraplewie 2. Utrzymanie placu zabaw w Kraplewie 3. Wykonanie oświetlenia w Kraplewie 4. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 5. Na prace remontowe kościoła zabytkowego w Kraplewie	6.500,00 6.280,00 6.000,00 293,04 5.000,00	6.000,00 6.280,00 6.000,00 270,75 5.000,00
			<b>24.073,04</b>	<b>23.550,75</b>
14.	<b>Lichtajny</b>	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Bieżące remonty dróg gminnych 3. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 4. Utrzymanie czystości w sołectwie	14.000,00 5.000,00 383,00 1.164,89	14.000,00 5.000,00 382,65 1.130,90
			<b>20.547,89</b>	<b>20.513,55</b>
15.	<b>Lipowo</b>	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Dopuszczenie obiektu mienia komunalnego	11.505,42 6.000,00 10.000,00	11.450,00 5.904,95 10.000,00
			<b>27.505,42</b>	<b>27.354,95</b>
16.	<b>Lubajny</b>	1. Remont dróg w sołectwie 2. Zakup materiałów i usług na poprawę estetyki 3. Dopuszczenie świetlicy 4. Wyk. oświetlenie 5. Wykonanie gabloty sołeckiej	25.000,00 7.883,50 3.000,00 10.000,00 500,00	25.000,00 7.448,93 3.000,00 10.000,00 500,00
			<b>46.383,50</b>	<b>45.948,93</b>
17.	<b>Międzylesie</b>	1. Utrzymanie miejsc publicznych 2. Naprawa dróg, remont wiaty 3. Zakup tablicy informacyjnej 4. Remont pomieszczenia gospodarczego	225,00 7.500,00 2.000,00 23.253,67	224,32 7.500,00 2.000,00 23.244,40
			<b>32.978,67</b>	<b>32.968,72</b>
18.	<b>Morliny</b>	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Utrzymanie estetyki wsi 3. Prace konserwacyjne wiaty przy boisku	15.073,84 1.000,00 3.500,00	15.073,84 1.000,00 3.398,14
			<b>19.573,84</b>	<b>19.471,98</b>
19.	<b>Naprom</b>	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Zakup garażu, przygotowanie terenu 3. Budowa wiaty, ogrodzenie placu zabaw 4. Uzupełnienie oświetlenia	744,00 4.256,00 10.002,31 1.000,00	744,00 4.256,00 9.999,99 1.000,00
			<b>16.002,31</b>	<b>15.999,99</b>

20.	<b>Nastajki</b>	1.Utrzymanie terenów zielonych 2.Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy 3. Wykonanie gabloty sołeckiej	1.000,00 14.734,23 500,00	864,32 14.700,00 500,00
			<b>16.234,23</b>	<b>16.064,32</b>
21.	<b>Ornowo</b>	1. Naprawa dróg gminnych 2. Zakup urządzeń siłowni 3. Zakup munduru dla OSP i monitoringu 4. Estetyka wsi 5. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 6. Doposażenie świetlicy	10.000,00 6.642,00 1.750,00 2.100,00 1.481,00 523,00	10.000,00 6.642,00 1.750,00 2.100,00 1.480,51 520,88
			<b>22.496,00</b>	<b>22.493,39</b>
22.	<b>Ostrowin</b>	1.Remont chodnika przy drodze gminnej 2.Utrzymanie terenów zielonych 3.Zakup dekoracji i środków czystości do świetlicy 4.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	22.000,00 600,00 487,50 800,00	22.000,00 429,31 478,42 720,00
			<b>23.887,50</b>	<b>23.627,73</b>
23.	<b>Pietrzwałd</b>	1. Doposażenie OSP Pietrzwałd 2. Doposażenie świetlicy –remont 3. Wizerunek wsi Pietrzwałd 4.Remonty bieżące dróg 5. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2.000,00 3.000,00 5.000,00 16.030,56 5.000,00	2.000,00 2.901,37 4.998,06 16.030,56 5.000,00
			<b>31.030,56</b>	<b>30.929,99</b>
24.	<b>Reszki</b>	1. Doposażenie jednostki OSP 2. Prace porządkowe na boisku 3. Remont dróg 4. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej 6. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej 7. Utrzymanie terenów zielonych	2.250,00 5.000,00 1.420,00 1.580,00 1.500,00 5.700,00 1.938,30	2.250,00 5.000,00 1.400,00 1.575,17 1.500,00 4.920,00 1.906,99
			<b>19.388,30</b>	<b>18.552,16</b>
25.	<b>Rudno</b>	1. Zakup wiaty z montażem 2.Estetyka sołectwa Rudno 3. Zakup tablicy ogłoszeniowej 4. Remont dróg 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8.000,00 500,00 1500,00 5.000,00 1.280,61	8.000,00 251,58 1.488,30 5.000,00 1.272,12
			<b>16.280,61</b>	<b>16.012,00</b>
26.	<b>Ryn</b>	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2.Poprawa estetyki wsi (zakup kosiarki ) 4.Remont pomieszczenia świetlicy w Rynie 5.Remont podjazdu do przystanku, zakup wiaty 6.Zakup i doposażenie placu zabaw	100,00 3.223,21 3.000,00 9.900,00 4.000,00	90,13 3.214,51 3.000,00 9.900,00 4.000,00
			<b>20.223,21</b>	<b>20.204,64</b>
27.	<b>Samborowo</b>	1. Doświetlenie ulic 2. Remont remizy OSP 3. Promocja gminy i integracja mieszkańców 5. Utrzymanie terenów zielonych 6. Remont kładki	15.000,00 5.000,00 440,00 15.943,50 10.000,00	15.000,00 5.000,00 438,61 15.860,34 10.000,00
			<b>46.383,50</b>	<b>46.298,95</b>
28.	<b>Smykowo</b>	1. Dokumentacja projektowa świetlicy 2. Poprawa estetyki wsi 3. Zakup bramek	15.900,00 600,00 3.584,06	15.000,00 156,55 3.584,00
			<b>20084,06</b>	<b>18.740,55</b>



29.	<b>Smykówko</b>	1.Doposażenie świetlicy 2.Doposażenie jednostki OSP 3. Remont drogi 4.Estetyka wsi Smykówko	3.500,00 4.165,00 20.000,00 1.000,00	3.370,45 4.165,00 20.000,00 997,22
			<b>28.665,00</b>	<b>28.532,67</b>
30.	<b>Stare Jablonki</b>	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2.Utrzymanie terenów zielonych 3.Remont dróg 4.Zakup wyposażenia dla OSP 5. Zakup wyposażenia do świetlicy	2060,00 6.718,22 800,00 5.000,00 27.677,15	2060,00 6.710,22 800,00 5.000,00 27.668,14
			<b>42.255,37</b>	<b>42.238,36</b>
31.	<b>Szyldak</b>	1. Remont drogi i chodników 2. Zakup materiałów do remontu ogrodzenia terenu rekreacyjnego 3. Poprawa estetyki wsi	42.000,00 3.000,00 1.383,50	42.000,00 2.998,78 1.383,50
			<b>46.383,50</b>	<b>46.382,28</b>
32.	<b>Turznica</b>	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2.Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP 3.Utrzymanie estetyki wsi 4.Doposażenie i remont kuchni w świetlicy 5. Zakup garaży blaszanego	1.403,20 2.000,00 1.921,77 18.000,00 2.046,80	1.403,20 2.000,00 1.595,19 18.000,00 2.024,07
			<b>25.371,77</b>	<b>25.022,46</b>
33.	<b>Tyrowo</b>	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2. Propagowanie sportu i rekreacji 3. Estetyka wsi 4.Zakup środków czystości do świetlicy 5. Remont dróg 6.Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	600,00 6.000,00 1.383,50 200,00 31.200,00 7.000,00	600,00 5.999,99 1.382,67 198,12 31.200,00 7.000,00
			<b>46.383,50</b>	<b>46.380,78</b>
34.	<b>Waldowo</b>	1.Oświetlenie ulicy Diamentowej 2.Doposażenie i utrzymanie placu zabaw 3.Utrzymanie bieżące dróg 4.Utrzymanie zieleni w miejscach publicznych	11.000,00 13.383,00 11.000,00 471,45	11.000,00 13.367,35 11.000,00 453,45
			<b>35.854,45</b>	<b>35.820,80</b>
35.	<b>Warlity Wielkie</b>	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Wykonanie witacza 3. Montaż lampy 4. Zakup piasku na plażę 5.Zakup wyposażenia na spotkania	5.000,00 3.260,00 1.000,00 732,39 5.778,00	4.999,55 3.259,50 1.000,00 731,30 5.778,00
			<b>15.770,39</b>	<b>15.768,35</b>
36.	<b>Wirwajdy</b>	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2. Remont chodnika 3. Poprawa estetyki wsi	2.000,00 13.000,00 1.976,36	500,00 13.000,00 1.975,47
			<b>16.976,36</b>	<b>15.475,47</b>
37.	<b>Wygoda</b>	1.Doposażenie placu zabaw 2.Utrzymanie terenów zielonych 3. Odnowienie altany na placu zabaw 4. Zakup namiotu ogrodowego 5. Remont-utwardzenie drogi gminnej	5.000,00 3.800,00 500,00 2.000,00 2.104,83	5.000,00 3.755,18 499,56 1.800,00 2.104,83
			<b>13.404,83</b>	<b>13.159,57</b>
38.	<b>Wysoka Wieś</b>	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Postawienie garażu, zakup ławek 3. Utrzymanie terenów zielonych	7.100,00 6.300,00 561,43	7.100,00 5.000,00 561,43

			<b>13.961,43</b>	<b>12.661,43</b>
39.	<b>Zajączki</b>	1. Doposażenie placu zabaw 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja spotkań mieszkańców pobudzającą aktywność obywatelską 4. Remont dróg i parkingów, zakup wiaty	5.953,00 2.559,00 2.077,57 7.500,00	5.952,77 2.558,19 2.076,74 7.500,00
			<b>18.089,57</b>	<b>18.087,70</b>
40.	<b>Zwierzewo</b>	1. Remont dróg gminnych 3. Ogrodzenie boiska sportowego 4. Zakup sprzętu -estetyka wsi 5. Przygotowanie podłoża pod garaż blaszany	15.613,11 12.000,00 1.000,00 2.000,00	12.000,00 9.500,00 990,03 1.527,00
			<b>30.613,11</b>	<b>24.017,03</b>
	<b>RAZEM:</b>		1.029.852,88	1.005.372,12

Zadanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzone były przez samorządowy zakład budżetowy – Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Zakładowi przekazano dotację przedmiotową jako dopłatę do kosztów dostarczania wody, odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu gminy oraz tymczasowo składanych i utylizowanych zwłok zwierzęcych. Wysokość dotacji w zakresie dostarczonej wody wyniosła 229.349 zł, odbioru ścieków 822.718 zł, składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych 50.000 zł (wykorzystano 21.738,45 zł).

Zakład obsługiwał około 4,6 tys. punktów dostawy wody i odbioru ścieków. Osiągnął w 2020 roku przychody w wysokości 7.554.216,47 zł, które pochodziły m.in. ze sprzedaży wody - 2.004.754,78 zł, z odprowadzania ścieków – 3.673.831,75 zł, utylizacji i składowania zwierząt padłych – 37.786,35 zł, odpłatnego wykonywania usług związanych m.in. z konserwacją sieci burzowej, budową sieci wodociągowych, przepompowni ścieków, usuwaniem awarii, wymiana wodomierzy - 422.829,56 zł oraz opłat abonamentowych - 312.947,03 zł.

Poniesiono koszty w łącznej wysokości 7.619.258,81 zł. W działalności bieżącej sfinansowane były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych na 22 etatach i 18 umów zleceń w wysokości – 1.904.673,74 zł. Zakład w celu prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej użytkował mienie gminne, za które uiszczał podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 1.803.432 zł. Na gospodarkę wodną w skład której wchodzi stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe poniesiono koszty w wysokości 1.662.735,61 zł. Kolejnym wydatkiem były koszty związane z gospodarką ściekową tj. z sieciami kanalizacyjnymi oraz oczyszczalniami ścieków – 4.196.838,78 zł. Ponożono również koszty funkcjonowania działu konserwacyjno-remontowego - baza Kajkowo oraz działu odczytów i bezpośredniej obsługi klienta w łącznej wysokości 830.795,98 zł. Na prowadzenie punktu tymczasowego gromadzenia zwłok zwierzęcych w Lubajnach poniesiono koszty w wysokości 64.794,56 zł. a koszty ogólnozakładowe wyniosły 626.472,74 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 517.181,61 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 358.741,66 zł, wymagalne 388.610,58 zł a odpis aktualizacyjny 150.091,36 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 wyniósł 224.305,95 zł.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	plan		Dochody ogółem 2020 r.	Dochody bieżące	z tego dochody bieżące				Dochody majątkowe	z tego dochody majątkowe					
				wykonanie	Dochody ogółem 2020 r.			Dochody bieżące	dochody własne	dotacje	subwencje		środki unijne	Dochody majątkowe	dochody własne	inne źródła	dotacje	środki unijne
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	plan	1 615 542,42	1 475 558,42	12 000,00	1 463 558,42	-	-	-	139 984,00	-	-	-	139 984,00		
				wykonanie	1 476 250,54	1 476 250,54	12 692,12	1 463 558,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	plan	139 984,00	-	-	-	-	-	-	139 984,00	-	-	-	139 984,00		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	plan	139 984,00							139 984,00				139 984,00		
				wykonanie														
01095			<i>Pozostała działalność</i>	plan	1 475 558,42	1 475 558,42	12 000,00	1 463 558,42	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 476 250,54	1 476 250,54	12 692,12	1 463 558,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
				wykonanie	12 692,12	12 692,12	12 692,12											
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	plan	1 463 558,42	1 463 558,42		1 463 558,42	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 463 558,42	1 463 558,42		1 463 558,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			<i>Transport i łączność</i>	plan	2 738 539,72	298 000,00	298 000,00	-	-	-	-	2 440 539,72	-	2 440 539,72	-	-		
				wykonanie	2 626 617,10	297 500,00	297 500,00	-	-	-	-	2 329 117,10	-	2 329 117,10	-	-	-	
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	plan	2 738 539,72	298 000,00	298 000,00	-	-	-	-	2 440 539,72	-	2 440 539,72	-	-		
				wykonanie	2 626 617,10	297 500,00	297 500,00	-	-	-	-	2 329 117,10	-	2 329 117,10	-	-	-	
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	298 000,00	298 000,00	298 000,00											
				wykonanie	297 500,00	297 500,00	297 500,00											
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	742 764,52							742 764,52		742 764,52				
				wykonanie	633 141,89								633 141,89		633 141,89			
6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	1 697 775,20							1 697 775,20		1 697 775,20				
				wykonanie	1 695 975,21								1 695 975,21		1 695 975,21			
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	plan	1 061 794,95	175 194,95	175 194,95	-	-	-	-	886 600,00	886 600,00	-	-	-		
				wykonanie	1 083 387,53	197 360,96	197 360,96	-	-	-	-	886 026,57	886 026,57	-	-	-	-	
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	plan	1 061 794,95	175 194,95	175 194,95	-	-	-	-	886 600,00	886 600,00	-	-	-		
				wykonanie	1 083 387,53	197 360,96	197 360,96	-	-	-	-	886 026,57	886 026,57	-	-	-	-	
0470			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan	100,00	100,00	100,00											
				wykonanie	14 435,05	14 435,05	14 435,05											

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	23 900,00	23 900,00	23 900,00								
		wykonanie	24 769,59	24 769,59	24 769,59								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan											
		wykonanie	736,54	736,54	736,54								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	145 984,00	145 984,00	145 984,00								
		wykonanie	149 278,91	149 278,91	149 278,91								
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	plan	15 000,00					15 000,00	15 000,00				
		wykonanie	14 363,00					14 363,00	14 363,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	757 200,00					757 200,00	757 200,00				
		wykonanie	757 270,27					757 270,27	757 270,27				
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	plan	114 400,00					114 400,00	114 400,00				
		wykonanie	114 393,30					114 393,30	114 393,30				
0830	Wpływy z usług	plan	3 210,00	3 210,00	3 210,00								
		wykonanie	2 347,84	2 347,84	2 347,84								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	2 000,95	2 000,95	2 000,95			-	-			-	-
		wykonanie	3 804,39	3 804,39	3 804,39			-	-			-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan						-	-			-	-
		wykonanie	1 988,64	1 988,64	1 988,64			-	-			-	-
710	Działalność usługowa	plan	34 000,00	34 000,00	24 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	32 222,46	32 222,46	22 222,46	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	plan	34 000,00	34 000,00	24 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	32 222,46	32 222,46	22 222,46	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00		-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	22 222,46	22 222,46	22 222,46		-	-	-	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		wykonanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
750	Administracja publiczna	plan	970 341,00	97 119,00	18 380,00	78 739,00	-	-	873 222,00	-	-	-	873 222,00
		wykonanie	260 188,80	91 084,05	18 765,05	72 319,00	-	-	169 104,75	-	-	-	169 104,75
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	51 413,00	51 413,00	-	51 413,00	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	50 994,55	50 994,55	1,55	50 993,00	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	51 413,00	51 413,00		51 413,00							
		wykonanie	50 993,00	50 993,00		50 993,00							
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan											
		wykonanie	1,55	1,55	1,55								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	874 622,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	873 222,00	-	-	-	873 222,00
		wykonanie	170 427,23	1 322,48	1 322,48	-	-	-	169 104,75	-	-	-	169 104,75
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych os osób fizycznych.	plan											
		wykonanie	50,00	50,00	50,00								

	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00							
			wykonanie	1 272,48	1 272,48	1 272,48							
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	plan	873 222,00					873 222,00				873 222,00
			wykonanie	169 104,75					169 104,75				169 104,75
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	plan	27 326,00	27 326,00	-	27 326,00	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	21 326,00	21 326,00	-	21 326,00	-	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	27 326,00	27 326,00		27 326,00	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	21 326,00	21 326,00		21 326,00	-	-	-	-	-	-
75095		<b>Pozostała działalność</b>	plan	16 980,00	16 980,00	16 980,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	17 441,02	17 441,02	17 441,02	-	-	-	-	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan										
			wykonanie	338,60	338,60	338,60							
	0830	Wpływy z usług	plan	16 980,00	16 980,00	16 980,00							
			wykonanie	17 100,00	17 100,00	17 100,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan										
			wykonanie	2,42	2,42	2,42							
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	plan	142 648,00	142 648,00	-	142 648,00	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	142 248,00	142 248,00	-	142 248,00	-	-	-	-	-	-
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	plan	3 187,00	3 187,00	-	3 187,00	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	3 187,00	3 187,00	-	3 187,00	-	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	3 187,00	3 187,00		3 187,00						
			wykonanie	3 187,00	3 187,00		3 187,00						
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	plan	139 461,00	139 461,00	-	139 461,00	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	139 061,00	139 061,00	-	139 061,00	-	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	139 461,00	139 461,00		139 461,00						
			wykonanie	139 061,00	139 061,00		139 061,00						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	plan	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-
			wykonanie	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	plan	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-
			wykonanie	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	plan	15 000,00					15 000,00			15 000,00	-
			wykonanie	15 000,00					15 000,00			15 000,00	-



756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	29 074 132,23	29 074 132,23	29 074 132,23	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	29 028 604,21	29 028 604,21	29 028 604,21	-	-	-	-	-	-	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	24 591,09	24 591,09	24 591,09	-	-	-	-	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	24 567,66	24 567,66	24 567,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan											
		wykonanie	23,43	23,43	23,43								
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	10 523 700,00	10 523 700,00	10 523 700,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	10 547 202,20	10 547 202,20	10 547 202,20	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00								
		wykonanie	9 426 380,67	9 426 380,67	9 426 380,67								
0320	Wpływy z podatku rolnego	plan	570 000,00	570 000,00	570 000,00								
		wykonanie	573 718,00	573 718,00	573 718,00								
0330	Wpływy z podatku leśnego	plan	409 000,00	409 000,00	409 000,00								
		wykonanie	406 518,00	406 518,00	406 518,00								
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan	97 000,00	97 000,00	97 000,00								
		wykonanie	96 242,00	96 242,00	96 242,00								
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
		wykonanie	14 281,00	14 281,00	14 281,00								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	-	-	-								
		wykonanie	487,20	487,20	487,20								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	27 700,00	27 700,00	27 700,00								
		wykonanie	29 575,33	29 575,33	29 575,33								
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	plan	5 730 818,51	5 730 818,51	5 730 818,51	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	5 751 660,55	5 751 660,55	5 751 660,55	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan	2 627 000,00	2 627 000,00	2 627 000,00								
		wykonanie	2 656 222,59	2 656 222,59	2 656 222,59								
0320	Wpływy z podatku rolnego	plan	1 637 400,00	1 637 400,00	1 637 400,00								
		wykonanie	1 646 432,55	1 646 432,55	1 646 432,55								
0330	Wpływy z podatku leśnego	plan	21 300,00	21 300,00	21 300,00								
		wykonanie	21 733,21	21 733,21	21 733,21								
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan	188 100,00	188 100,00	188 100,00								
		wykonanie	188 765,30	188 765,30	188 765,30								
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
		wykonanie	18 328,00	18 328,00	18 328,00								



0440	Wpływy z opłaty miejscowej	plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00							
		wykonanie	92 367,05	92 367,05	92 367,05							

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00								
		wykonanie	1 069 648,59	1 069 648,59	1 069 648,59								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	14 200,00	14 200,00	14 200,00								
		wykonanie	19 635,80	19 635,80	19 635,80								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	25 818,51	25 818,51	25 818,51								
		wykonanie	38 527,46	38 527,46	38 527,46								
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	plan	942 134,72	942 134,72	942 134,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	951 193,16	951 193,16	951 193,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00								
		wykonanie	49 148,69	49 148,69	49 148,69								
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
		wykonanie	6 667,00	6 667,00	6 667,00								
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00								
		wykonanie	223 901,44	223 901,44	223 901,44								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan	671 134,72	671 134,72	671 134,72								
		wykonanie	671 435,45	671 435,45	671 435,45								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan											
		wykonanie	25,10	25,10	25,10								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan						-	-			-	
		wykonanie	15,48	15,48	15,48			-	-			-	
75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-			-	
		wykonanie	8 243,00	8 243,00	8 243,00	-	-	-	-			-	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00			-	-			-	
		wykonanie	8 243,00	8 243,00	8 243,00			-	-			-	
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	plan	11 848 979,00	11 848 979,00	11 848 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	11 745 714,21	11 745 714,21	11 745 714,21	-	-	-	-	-	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	11 448 979,00	11 448 979,00	11 448 979,00								
		wykonanie	11 219 809,00	11 219 809,00	11 219 809,00								
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00								
		wykonanie	525 905,21	525 905,21	525 905,21								
758	<b>Różne rozliczenia</b>	plan	18 776 369,57	18 118 932,10	868 453,09	172 725,01	17 077 754,00	-	657 437,47	179 185,00	463 531,00	14 721,47	-
		wykonanie	20 525 005,82	18 267 568,35	1 016 263,67	172 725,01	17 077 754,00	825,67	2 257 437,47	179 185,00	2 063 531,00	14 721,47	-
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	plan	12 210 423,00	12 210 423,00	-	-	12 210 423,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	12 210 423,00	12 210 423,00	-	-	12 210 423,00	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	12 210 423,00	12 210 423,00	-	-	12 210 423,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	12 210 423,00	12 210 423,00	-	-	12 210 423,00	-	-	-	-	-	-

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	4 867 331,00	4 867 331,00	-	-	4 867 331,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 867 331,00	4 867 331,00	-	-	4 867 331,00	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	4 867 331,00	4 867 331,00			4 867 331,00						
		wykonanie	4 867 331,00	4 867 331,00			4 867 331,00						
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	1 235 084,57	1 041 178,10	868 453,09	172 725,01	-	-	193 906,47	179 185,00	-	14 721,47	-
		wykonanie	1 383 720,82	1 189 814,35	1 016 263,67	172 725,01	-	825,67	193 906,47	179 185,00	-	14 721,47	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	13 813,48	13 813,48	13 813,48								
		wykonanie	16 850,62	16 850,62	16 850,62								
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	plan											
		wykonanie	825,67	825,67				825,67					
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	plan	733 841,11	733 841,11	733 841,11								
		wykonanie	733 373,90	733 373,90	733 373,90								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan	34 446,77	34 446,77	34 446,77								
		wykonanie	35 290,15	35 290,15	35 290,15								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	86 351,73	86 351,73	86 351,73								
		wykonanie	230 749,00	230 749,00	230 749,00								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	172 725,01	172 725,01		172 725,01	-	-					-
		wykonanie	172 725,01	172 725,01		172 725,01	-	-					-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	14 721,47						14 721,47			14 721,47	
		wykonanie	14 721,47						14 721,47			14 721,47	
6680	Wpłaty ze zwrotów niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	179 185,00						179 185,00	179 185,00			
		wykonanie	179 185,00						179 185,00	179 185,00			
75816	Wpływy do rozliczenia	plan	463 531,00	-	-	-	-	-	463 531,00	-	463 531,00	-	-
		wykonanie	2 063 531,00	-	-	-	-	-	2 063 531,00	-	2 063 531,00	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów, pozyskane z innych źródeł	plan	463 531,00						463 531,00		463 531,00		
		wykonanie	2 063 531,00						2 063 531,00		2 063 531,00		
801	Oświata i wychowanie	plan	4 745 768,42	3 945 768,42	1 145 076,00	1 308 496,84	-	1 492 195,58	800 000,00	-		800 000,00	-
		wykonanie	4 177 593,42	3 377 558,42	1 148 354,37	1 311 240,51	-	917 963,54	800 035,00	35,00		800 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	plan	3 065 876,58	2 265 876,58	761 681,00	12 000,00	-	1 492 195,58	800 000,00	-		800 000,00	-
		wykonanie	2 521 200,55	1 721 200,55	791 237,01	12 000,00	-	917 963,54	800 000,00	-		800 000,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	plan	19,00	19,00	19,00								
		wykonanie	117,00	117,00	117,00								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	460,00	460,00	460,00								
		wykonanie	797,50	797,50	797,50								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan											
		wykonanie	3 218,44	3 218,44	3 218,44								

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	1 497,00	1 497,00	1 497,00								
		wykonanie	24 129,63	24 129,63	24 129,63								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	plan	7 400,00	7 400,00	7 400,00								
		wykonanie	7 400,00	7 400,00	7 400,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	752 305,00	752 305,00	752 305,00								
		wykonanie	755 574,44	755 574,44	755 574,44								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	12 000,00	12 000,00		12 000,00	-		-	-		-	-
		wykonanie	12 000,00	12 000,00		12 000,00	-		-	-		-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. A i b 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	plan	1 354 089,44	1 354 089,44				1 354 089,44					
		wykonanie	840 017,71	840 017,71				840 017,71					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. A i b 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	plan	138 106,14	138 106,14				138 106,14					
		wykonanie	77 945,83	77 945,83				77 945,83					
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	800 000,00						800 000,00			800 000,00	
		wykonanie	800 000,00						800 000,00			800 000,00	
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	plan	127 678,00	127 678,00	-	127 678,00	-	-	-	-		-	-
		wykonanie	122 427,43	122 427,43	-	122 427,43	-	-	-	-		-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	127 678,00	127 678,00		127 678,00	-		-	-		-	-
		wykonanie	122 427,43	122 427,43		122 427,43							
80104	<b>Przedszkola</b>	plan	1 045 513,00	1 045 513,00	41 234,00	1 004 279,00	-	-	-	-		-	-
		wykonanie	1 061 814,53	1 061 779,53	40 109,56	1 021 669,97	-	-	35,00	35,00		-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	10 112,00	10 112,00	10 112,00								
		wykonanie	8 821,00	8 821,00	8 821,00								
0870	Wpływy z pozostałych odsetki	plan											
		wykonanie	35,00						35,00	35,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	plan											
		wykonanie	133,93	133,93	133,93								
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	31 122,00	31 122,00	31 122,00								
		wykonanie	31 154,63	31 154,63	31 154,63								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	361 514,00	361 514,00		361 514,00							
		wykonanie	353 379,95	353 379,95		353 379,95							
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	642 765,00	642 765,00		642 765,00							
		wykonanie	668 290,02	668 290,02		668 290,02	-						



80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan	27 400,00	27 400,00	-	27 400,00	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	27 384,76	27 384,76	-	27 384,76	-	-	-	-	-	-	-
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	27 400,00	27 400,00		27 400,00							
			wykonanie	27 384,76	27 384,76		27 384,76							
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	plan	342 161,00	342 161,00	342 161,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	317 007,80	317 007,80	317 007,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	163 256,00	163 256,00	163 256,00								
			wykonanie	146 333,50	146 333,50	146 333,50								
0830		Wpływy z usług	plan	178 905,00	178 905,00	178 905,00								
			wykonanie	169 431,30	169 431,30	169 431,30								
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	-	-	-								
			wykonanie	1 243,00	1 243,00	1 243,00								
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	plan	5 738,00	5 738,00	-	5 738,00			-			-	
			wykonanie	5 738,00	5 738,00	-	5 738,00			-			-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	5 738,00	5 738,00		5 738,00							
			wykonanie	5 738,00	5 738,00		5 738,00							
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	131 401,84	131 401,84	-	131 401,84			-			-	
			wykonanie	122 020,35	122 020,35	-	122 020,35			-			-	
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	plan	131 401,84	131 401,84		131 401,84							
			wykonanie	122 020,35	122 020,35		122 020,35							
852		Pomoc społeczna	plan	2 960 559,50	2 944 382,50	49 144,00	2 895 238,50	-	-	16 177,00	-		16 177,00	-
			wykonanie	2 945 362,56	2 929 186,56	66 166,48	2 863 020,08	-	-	16 176,00	-		16 176,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	plan	-	-	-	-			-			-	
			wykonanie	8 045,40	8 045,40	8 045,40	-			-			-	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan											
			wykonanie	8 045,40	8 045,40	8 045,40								
85203		Ośrodki wsparcia	plan	1 015 452,50	999 275,50	-	999 275,50	-	-	16 177,00	-		16 177,00	-
			wykonanie	1 015 540,35	999 364,35	-	999 364,35	-	-	16 176,00	-		16 176,00	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	999 275,50	999 275,50		999 275,50							
			wykonanie	999 275,50	999 275,50	-	999 275,50							
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan											
			wykonanie	88,85	88,85		88,85							
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	plan	16 177,00						16 177,00			16 177,00	

administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminom ustawami

wykonanie	16 176,00					16 176,00			16 176,00
-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------



85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	plan	63 641,00	63 641,00	1 300,00	62 341,00	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	63 404,62	63 404,62	1 219,19	62 185,43	-	-	-	-	-	-	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	62 341,00	62 341,00		62 341,00							
			wykonanie	62 185,43	62 185,43		62 185,43							
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00		-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 219,19	1 219,19	1 219,19		-	-	-	-	-	-	-
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	plan	534 700,00	534 700,00	700,00	534 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	533 973,14	533 973,14	-	533 973,14	-	-	-	-	-	-	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	534 000,00	534 000,00	-	534 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	533 973,14	533 973,14		533 973,14	-	-	-	-	-	-	-
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	700,00	700,00	700,00								
			wykonanie											
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	plan	1 045,00	1 045,00	-	1 045,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	976,61	976,61	-	976,61	-	-	-	-	-	-	-
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	plan	1 045,00	1 045,00		1 045,00							
			wykonanie	976,61	976,61		976,61							
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	plan	703 746,00	703 746,00	15 000,00	688 746,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	698 967,16	698 967,16	13 030,00	685 937,16	-	-	-	-	-	-	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	688 746,00	688 746,00		688 746,00							
			wykonanie	685 937,16	685 937,16		685 937,16							
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
			wykonanie	13 030,00	13 030,00	13 030,00								
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	plan	352 729,00	352 729,00	32 144,00	320 585,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	362 516,34	362 516,34	41 932,95	320 583,39	-	-	-	-	-	-	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	-	-	-								
			wykonanie	7 796,95	7 796,95	7 796,95								
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	-	-	-								
			wykonanie	516,46	516,46	516,46								
0970		wpływy z różnych dochodów	plan	32 144,00	32 144,00	32 144,00								
			wykonanie	33 619,54	33 619,54	33 619,54								
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	plan	22 177,00	22 177,00		22 177,00							
			wykonanie	22 175,39	22 175,39		22 175,39							

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	298 408,00	298 408,00		298 408,00										
			wykonanie	298 408,00	298 408,00		298 408,00										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 938,94	1 938,94	1 938,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	plan														
			wykonanie	1 938,94	1 938,94	1 938,94											
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
			wykonanie	260 000,00	260 000,00		260 000,00										
85295		Pozostała działalność	plan	29 246,00	29 246,00	-	29 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	29 246,00	29 246,00		29 246,00										
			wykonanie														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	202 975,00	202 975,00	-	202 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	129 614,72	129 614,72	-	129 614,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	202 975,00	202 975,00		202 975,00										
			wykonanie	129 614,72	129 614,72		129 614,72										
855		Rodzina	plan	26 971 035,00	26 971 035,00	152 300,00	26 818 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	26 937 525,27	26 937 525,27	138 451,94	26 799 073,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	plan	18 402 500,00	18 402 500,00	2 050,00	18 400 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	18 383 495,87	18 383 495,87	899,79	18 382 596,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	50,00	50,00	50,00											
			wykonanie														
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
			wykonanie	899,79	899,79	899,79											
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan	18 375 450,00	18 375 450,00		18 375 450,00										
			wykonanie	18 375 439,22	18 375 439,22		18 375 439,22										
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
			wykonanie	7 156,86	7 156,86		7 156,86										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	7 840 050,00	7 840 050,00	150 050,00	7 690 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	7 827 483,20	7 827 483,20	137 550,75	7 689 932,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	50,00	50,00	50,00								
		wykonanie	11,60	11,60	11,60								

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
		wykonanie	2 442,96	2 442,96	2 442,96								
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	plan	7 690 000,00	7 690 000,00	7 690 000,00								
		wykonanie	7 689 932,45	7 689 932,45	7 689 932,45								
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00								
		wykonanie	98 580,17	98 580,17	98 580,17								
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	36 516,02	36 516,02	36 516,02	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	plan	654,00	654,00	-	654,00	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	653,95	653,95	1,40	652,55	-	-	-	-	-	-	-
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	plan	654,00	654,00	654,00	654,00							
		wykonanie	652,55	652,55	652,55	652,55							
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan											
		wykonanie	1,40	1,40	1,40								
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	plan	647 120,00	647 120,00	-	647 120,00	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	647 117,59	647 117,59	-	647 117,59	-	-	-	-	-	-	-
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	plan	645 420,00	645 420,00	645 420,00	645 420,00							
		wykonanie	645 417,59	645 417,59	645 417,59	645 417,59							
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00							
		wykonanie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00							
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>	plan	80 711,00	80 711,00	200,00	80 511,00	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	78 774,66	78 774,66	-	78 774,66	-	-	-	-	-	-	-
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	plan	80 511,00	80 511,00	80 511,00	80 511,00							
		wykonanie	78 774,66	78 774,66	78 774,66	78 774,66							
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.	plan	200,00	200,00	200,00	200,00							
		wykonanie											



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	2 202 709,08	1 972 465,00	1 972 465,00	-	-	-	230 244,08	-	-	230 244,08	-
			wykonanie	2 202 561,11	1 972 484,36	1 972 484,36	-	-	-	230 076,75	-	-	-	230 076,75
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	plan	12 065,00	12 065,00	12 065,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	12 064,95	12 064,95	12 064,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	plan	12 065,00	12 065,00	12 065,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	12 064,95	12 064,95	12 064,95	-	-	-	-	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	1 960 400,00	1 960 400,00	1 960 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 960 419,41	1 960 419,41	1 960 419,41	-	-	-	-	-	-	-	-
0690		wpływy z różnych opłat	plan	1 960 400,00	1 960 400,00	1 960 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 960 419,41	1 960 419,41	1 960 419,41	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	plan	230 244,08	-	-	-	-	-	230 244,08	-	-	230 244,08	-
			wykonanie	230 076,75	-	-	-	-	-	230 076,75	-	-	230 076,75	-
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	197 000,00	-	-	-	-	-	197 000,00	-	-	197 000,00	-
			wykonanie	197 000,00	-	-	-	-	-	197 000,00	-	-	197 000,00	-
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jst	plan	33 244,08	-	-	-	-	-	33 244,08	-	-	33 244,08	-
			wykonanie	33 076,75	-	-	-	-	-	33 076,75	-	-	33 076,75	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	941 995,23	2 000,00	2 000,00	-	-	-	939 995,23	-	-	-	939 995,23
			wykonanie	683 729,54	2 143,54	2 143,54	-	-	-	681 586,00	-	-	-	681 586,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 143,54	2 143,54	2 143,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 143,54	2 143,54	2 143,54	-	-	-	-	-	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	939 995,23	-	-	-	-	-	939 995,23	-	-	-	939 995,23
			wykonanie	681 586,00	-	-	-	-	-	681 586,00	-	-	-	681 586,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	plan	939 995,23	-	-	-	-	-	939 995,23	-	-	-	939 995,23
			wykonanie	681 586,00	-	-	-	-	-	681 586,00	-	-	-	681 586,00
926		Kultura fizyczna	plan	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-
			wykonanie	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-
			wykonanie	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jst	plan	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-
			wykonanie	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00	-
Dochody ogółem			plan	92 498 410,12	85 454 210,62	33 791 145,27	33 093 115,77	17 077 754,00	1 492 195,58	7 044 199,50	1 065 785,00	2 904 070,72	1 121 142,55	1 953 201,23
			wykonanie	92 310 911,08	84 881 351,44	33 921 009,16	32 963 799,07	17 077 754,00	918 789,21	7 429 559,64	1 065 246,57	4 392 648,10	1 120 974,22	850 690,75

---



## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan/ wykonanie za 2020 r.		w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 252 578,42	1 540 578,42	16 217,14	1 524 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 189 464,00	1 538 116,08	16 217,14	1 521 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 347,92	651 347,92	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	742 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	681 363,78	30 015,86	0,00	30 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 347,92	651 347,92	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 015,86	30 015,86	0,00	30 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	651 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 347,92	651 347,92	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	plan	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 541,80	44 541,80	0,00	44 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 541,80	44 541,80	0,00	44 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	plan	1 463 558,42	1 463 558,42	16 217,14	1 447 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 463 558,42	1 463 558,42	16 217,14	1 447 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 337,84	2 337,84	2 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 337,84	2 337,84	2 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	279,30	279,30	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	279,30	279,30	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 300,18	8 300,18	0,00	8 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 300,18	8 300,18	0,00	8 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	4 179,90	4 179,90	0,00	4 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 179,90	4 179,90	0,00	4 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	1 434 861,20	1 434 861,20	0,00	1 434 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 434 861,20	1 434 861,20	0,00	1 434 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	plan	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	plan	9 819 646,61	3 133 850,61	0,00	2 033 850,61	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 796,00	6 685 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 659 317,72	3 125 234,79	0,00	2 033 772,63	1 091 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 082,93	6 534 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	491 462,16	491 462,16	0,00	0,00	491 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	491 462,16	491 462,16	0,00	0,00	491 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	plan	8 719 646,61	2 033 850,61	0,00	2 033 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 796,00	6 685 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 567 855,56	2 033 772,63	0,00	2 033 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 082,93	6 534 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	79 996,00	79 996,00	0,00	79 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79 990,66	79 990,66	0,00	79 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	plan	1 767 104,61	1 767 104,61	0,00	1 767 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 767 070,70	1 767 070,70	0,00	1 767 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	182 600,00	182 600,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	182 574,41	182 574,41	0,00	182 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	plan	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 136,86	4 136,86	0,00	4 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	6 685 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 796,00	6 685 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 534 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 082,93	6 534 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	plan	672 224,00	501 624,00	0,00	501 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	634 230,07	474 111,84	0,00	474 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 118,23	160 118,23	0,00	0,00	0,00
70005		<b>Gospodarka gruntami nieruchomościami</b>	plan	672 224,00	501 624,00	0,00	501 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	634 230,07	474 111,84	0,00	474 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 118,23	160 118,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 849,39	6 849,39	0,00	6 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 451,45	5 451,45	0,00	5 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	116 616,60	116 616,60	0,00	116 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	212 600,00	212 600,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	208 013,60	208 013,60	0,00	208 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 416,24	2 416,24	0,00	2 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58 146,10	58 146,10	0,00	58 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	plan	7 624,00	7 624,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 623,70	7 623,70	0,00	7 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	646,89	646,89	0,00	646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 406,07	4 406,07	0,00	4 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 248,00	79 248,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	80 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 870,23	80 870,23	0,00	0,00	0,00	



710		Działalność usługowa	plan	761 520,00	711 420,00	30 650,00	680 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	562 165,21	515 887,67	22 381,64	493 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 277,54	46 277,54	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	565 820,00	565 820,00	12 300,00	553 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	371 786,46	371 786,46	4 100,00	367 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	546 520,00	546 520,00	0,00	546 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	367 606,96	367 606,96	0,00	367 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	plan	195 700,00	145 600,00	18 350,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	190 378,75	144 101,21	18 281,64	125 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 277,54	46 277,54	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 681,64	2 681,64	2 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 220,14	25 220,14	0,00	25 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 006,95	4 006,95	0,00	4 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	plan	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 366,32	15 366,32	0,00	15 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	73 440,00	73 440,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 416,16	73 416,16	0,00	73 416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	plan	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	46 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 277,54	46 277,54	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	plan	8 236 640,53	7 313 497,00	5 566 371,00	1 269 358,00	0,00	477 768,00	0,00	0,00	0,00	923 143,53	923 143,53	908 643,53	0,00	0,00
			wykonanie	7 191 979,17	7 097 791,40	5 432 668,08	1 192 909,74	0,00	472 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94 187,77	94 187,77	94 187,77	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	plan	51 413,00	51 413,00	51 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	50 993,00	50 993,00	50 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	51 413,00	51 413,00	51 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	50 993,00	50 993,00	50 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	275 568,00	275 568,00	0,00	15 000,00	0,00	260 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	260 502,80	260 502,80	0,00	3 991,80	0,00	256 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	260 568,00	260 568,00	0,00	0,00	0,00	260 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	256 511,00	256 511,00	0,00	0,00	0,00	256 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	351,80	351,80	0,00	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	7 118 627,53	6 195 484,00	5 305 472,00	882 012,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	923 143,53	923 143,53	908 643,53	0,00	0,00
			wykonanie	6 164 693,40	6 070 505,63	5 197 334,41	865 743,84	0,00	7 427,38	0,00	0,00	0,00	94 187,77	94 187,77	94 187,77	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 427,38	7 427,38	0,00	0,00	0,00	7 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 145 230,00	4 145 230,00	4 145 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 111 863,28	4 111 863,28	4 111 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	313 942,00	313 942,00	313 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	277 167,70	277 167,70	277 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	763 300,00	763 300,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	731 403,28	731 403,28	731 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	76 900,15	76 900,15	76 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	162 534,95	162 534,95	0,00	162 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 718,56	6 718,56	0,00	6 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	110 991,02	110 991,02	0,00	110 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	plan	77 054,00	77 054,00	0,00	77 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	76 777,18	76 777,18	0,00	76 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	295 550,00	295 550,00	0,00	295 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	287 045,45	287 045,45	0,00	287 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>plan</i>	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>15 600,39</b>	15 600,39	0,00	15 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	<i>plan</i>	<b>59 000,00</b>	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>57 025,54</b>	57 025,54	0,00	57 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	<i>plan</i>	<b>200,00</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	<i>plan</i>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>10 259,16</b>	10 259,16	0,00	10 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	<b>109 088,00</b>	109 088,00	0,00	109 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>109 055,72</b>	109 055,72	0,00	109 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	<i>plan</i>	<b>5 720,00</b>	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>4 920,88</b>	4 920,88	0,00	4 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>plan</i>	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>22 812,99</b>	22 812,99	0,00	22 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	<b>14 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	<b>758 152,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 152,00	758 152,00	758 152,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>80 059,60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 059,60	80 059,60	80 059,60	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	<b>150 491,53</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 491,53	150 491,53	150 491,53	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>14 128,17</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 128,17	14 128,17	14 128,17	0,00	0,00
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<i>plan</i>	<b>27 326,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>26 340,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>21 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>20 340,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	<b>26 340,00</b>	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>20 340,00</b>	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>770,00</b>	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>770,00</b>	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	<i>plan</i>	<b>216,00</b>	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>216,00</b>	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>plan</i>	<b>233 946,00</b>	<b>233 946,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>192 775,59</b>	<b>192 775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>192 775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	<i>plan</i>	<b>2 579,00</b>	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>367,00</b>	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	<i>plan</i>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 899,00</b>	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 394,07	12 394,07	0,00	12 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	177 482,52	177 482,52	0,00	177 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	plan	529 760,00	529 760,00	180 200,00	140 360,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	501 688,38	501 688,38	164 000,67	129 412,51	0,00	208 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	336,20	336,20	0,00	0,00	0,00	336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	207 939,00	207 939,00	0,00	0,00	0,00	207 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	61 186,92	61 186,92	61 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	44 455,83	44 455,83	44 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 269,78	16 269,78	16 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 205,67	1 205,67	1 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 882,47	40 882,47	40 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 474,25	5 474,25	0,00	5 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 527,88	26 527,88	0,00	26 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	90 035,82	90 035,82	0,00	90 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 382,56	4 382,56	0,00	4 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	142 648,00	142 648,00	54 736,73	3 511,27	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	142 248,00	142 248,00	54 736,73	3 461,27	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<i>plan</i>	139 461,00	139 461,00	51 549,73	3 511,27	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>wykonanie</i>	139 061,00	139 061,00	51 549,73	3 461,27	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>plan</i>	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	84 050,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	7 426,08	7 426,08	7 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	7 426,08	7 426,08	7 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	923,65	923,65	923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	923,65	923,65	923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	1 911,27	1 911,27	0,00	1 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	1 911,27	1 911,27	0,00	1 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>plan</i>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<i>plan</i>	3 200,00	3 200,00	0,00	1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<i>plan</i>	3 200,00	3 200,00	0,00	1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>plan</i>	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>plan</i>	1 187 382,00	844 365,00	100 250,00	690 915,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	343 017,00	343 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	1 131 230,73	788 213,73	98 967,57	639 064,47	0,00	50 181,69	0,00	0,00	0,00	343 017,00	343 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<i>plan</i>	938 182,00	595 165,00	99 250,00	442 915,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	343 017,00	343 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	921 800,34	578 783,34	98 967,57	429 634,08	0,00	50 181,69	0,00	0,00	0,00	343 017,00	343 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>plan</i>	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	50 181,69	50 181,69	0,00	0,00	0,00	50 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	5 111,09	5 111,09	5 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	194,48	194,48	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>wykonanie</i>	93 662,00	93 662,00	93 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	125 665,00	125 665,00	0,00	125 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	121 757,29	121 757,29	0,00	121 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	58 892,53	58 892,53	0,00	58 892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	132 087,31	132 087,31	0,00	132 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 258,25	30 258,25	0,00	30 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 019,40	2 019,40	0,00	2 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	72 854,30	72 854,30	0,00	72 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	plan	700,00	700,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	245 000,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	205 806,48	205 806,48	0,00	205 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	114 107,31	114 107,31	0,00	114 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	90 206,00	90 206,00	0,00	90 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 025,77	1 025,77	0,00	1 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75495		Pozostała działalność	plan	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 463,91	3 463,91	0,00	3 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 383,91	2 383,91	0,00	2 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	plan	773 640,00	773 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	578 101,25	578 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	plan	773 640,00	773 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	578 101,25	578 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090		koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 890,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	713 640,00	713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	538 211,25	538 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	plan	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	plan	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan	33 523 459,52	30 731 188,52	20 778 542,10	4 889 438,84	2 075 720,00	977 292,00	2 010 195,58	0,00	0,00	2 792 271,00	2 792 271,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	31 258 245,94	28 746 467,38	20 101 963,19	4 547 870,51	2 010 047,68	943 079,62	1 143 506,38	0,00	0,00	2 511 778,56	2 511 778,56	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	plan	23 798 325,68	21 006 054,68	15 847 915,10	2 311 901,00	0,00	836 043,00	2 010 195,58	0,00	0,00	2 792 271,00	2 792 271,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 028 956,61	19 517 178,05	15 287 444,30	2 273 915,78	0,00	812 311,59	1 143 506,38	0,00	0,00	2 511 778,56	2 511 778,56	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	836 043,00	836 043,00	0,00	0,00	0,00	836 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	812 311,59	812 311,59	0,00	0,00	0,00	812 311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	12 366 185,10	12 366 185,10	12 366 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 964 037,55	11 964 037,55	11 964 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	455 598,61	455 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	455 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	200 159,22	200 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	200 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	53 336,39	53 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 432,46	23 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	931 357,00	931 357,00	931 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	931 268,84	931 268,84	931 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>plan</i>	<b>2 685,60</b>	2 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 338,60</b>	2 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>plan</i>	<b>314,40</b>	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>273,78</b>	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>2 300 120,00</b>	2 300 120,00	2 300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 177 432,23</b>	2 177 432,23	2 177 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>88 102,00</b>	88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>34 747,43</b>	34 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>10 314,00</b>	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>4 067,85</b>	4 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>245 753,00</b>	245 753,00	245 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>210 505,68</b>	210 505,68	210 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>12 727,95</b>	12 727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>4 346,01</b>	4 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>1 490,05</b>	1 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>508,91</b>	508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	<b>4 500,00</b>	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>4 200,00</b>	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	<b>53 335,12</b>	53 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	<b>6 243,88</b>	6 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>498 085,00</b>	498 085,00	0,00	498 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>495 171,85</b>	495 171,85	0,00	495 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>187 723,44</b>	187 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>55 116,48</b>	55 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>21 976,56</b>	21 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>6 452,42</b>	6 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<i>plan</i>	<b>92 804,00</b>	92 804,00	0,00	92 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>92 043,00</b>	92 043,00	0,00	92 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	<i>plan</i>	<b>635 417,00</b>	635 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>614 034,61</b>	614 034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	614 034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	<i>plan</i>	<b>53 972,00</b>	53 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>51 468,79</b>	51 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	<i>plan</i>	<b>371 099,00</b>	371 099,00	0,00	371 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>346 656,48</b>	346 656,48	0,00	346 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	<i>plan</i>	<b>262 429,00</b>	262 429,00	0,00	262 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>261 525,22</b>	261 525,22	0,00	261 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	8 729,86	8 729,86	0,00	8 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	260 067,00	260 067,00	0,00	260 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	255 527,25	255 527,25	0,00	255 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	plan	230 002,82	230 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	131 200,36	131 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	plan	196 955,76	196 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 359,46	15 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	16 187,00	16 187,00	0,00	16 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 357,17	15 357,17	0,00	15 357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, analiz opini	plan	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 377,08	12 377,08	0,00	12 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 089,81	5 089,81	0,00	5 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	40 492,00	40 492,00	0,00	40 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 844,00	39 844,00	0,00	39 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	703 884,00	703 884,00	0,00	703 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	703 884,00	703 884,00	0,00	703 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	plan	28 346,00	28 346,00	0,00	28 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 171,26	28 171,26	0,00	28 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 538,80	9 538,80	0,00	9 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 792 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 271,00	2 792 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 511 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 778,56	2 511 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	946 832,00	946 832,00	804 609,00	104 595,00	0,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	928 578,08	928 578,08	788 167,98	103 688,37	0,00	36 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	36 721,73	36 721,73	0,00	0,00	0,00	36 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	641 936,00	641 936,00	641 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	631 706,99	631 706,99	631 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	37 022,00	37 022,00	37 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	36 995,70	36 995,70	36 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	113 054,00	113 054,00	113 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	108 460,73	108 460,73	108 460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	12 597,00	12 597,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 004,56	11 004,56	11 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	51 020,00	51 020,00	0,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	50 924,68	50 924,68	0,00	50 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<i>plan</i>	<b>6 029,00</b>	6 029,00	0,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	<b>5 952,93</b>	5 952,93	0,00	5 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	<i>plan</i>	<b>3 500,00</b>	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>3 275,31</b>	3 275,31	0,00	3 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>plan</i>	<b>520,00</b>	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>368,00</b>	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 641,45</b>	1 641,45	0,00	1 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	<i>plan</i>	<b>1 200,00</b>	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 200,00</b>	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	<b>35 826,00</b>	35 826,00	0,00	35 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>35 826,00</b>	35 826,00	0,00	35 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	<i>plan</i>	<b>4 500,00</b>	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>4 500,00</b>	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<i>plan</i>	<b>4 148 344,00</b>	4 148 344,00	<b>1 717 578,00</b>	<b>339 096,00</b>	<b>2 010 720,00</b>	<b>80 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>3 955 353,61</b>	3 955 353,61	<b>1 638 688,04</b>	<b>286 818,82</b>	<b>1 950 756,45</b>	<b>79 090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	<b>520 416,00</b>	520 416,00	0,00	0,00	520 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>503 369,68</b>	503 369,68	0,00	0,00	503 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<i>plan</i>	<b>1 490 304,00</b>	1 490 304,00	0,00	0,00	1 490 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 447 386,77</b>	1 447 386,77	0,00	0,00	1 447 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>plan</i>	<b>80 950,00</b>	80 950,00	0,00	0,00	0,00	80 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>79 090,30</b>	79 090,30	0,00	0,00	0,00	79 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>plan</i>	<b>1 350 115,00</b>	1 350 115,00	1 350 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 280 866,87</b>	1 280 866,87	1 280 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>plan</i>	<b>97 245,00</b>	97 245,00	97 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>97 233,30</b>	97 233,30	97 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>245 619,00</b>	245 619,00	245 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>238 631,85</b>	238 631,85	238 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>24 599,00</b>	24 599,00	24 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>21 956,02</b>	21 956,02	21 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>61 320,00</b>	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>61 013,31</b>	61 013,31	0,00	61 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<i>plan</i>	<b>22 133,00</b>	22 133,00	0,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>21 615,48</b>	21 615,48	0,00	21 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	<i>plan</i>	<b>61 030,00</b>	61 030,00	0,00	61 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>59 623,59</b>	59 623,59	0,00	59 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	<i>plan</i>	<b>4 418,00</b>	4 418,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>4 417,90</b>	4 417,90	0,00	4 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>plan</i>	<b>1 322,00</b>	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 100,00</b>	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>80 765,00</b>	80 765,00	0,00	80 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>32 506,98</b>	32 506,98	0,00	32 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>plan</i>	<b>3 778,00</b>	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 819,17</b>	2 819,17	0,00	2 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>plan</i>	<b>1 709,00</b>	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 708,56</b>	1 708,56	0,00	1 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	<i>plan</i>	<b>1 546,00</b>	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 179,83</b>	1 179,83	0,00	1 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	<i>plan</i>	<b>1 748,00</b>	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 548,00</b>	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	<b>94 188,00</b>	94 188,00	0,00	94 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>94 188,00</b>	94 188,00	0,00	94 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	<i>plan</i>	<b>2 496,00</b>	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 495,80</b>	2 495,80	0,00	2 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>plan</i>	<b>2 643,00</b>	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 602,20</b>	2 602,20	0,00	2 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<i>plan</i>	<b>1 455 120,00</b>	1 455 120,00	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>1 266 741,29</b>	1 266 741,29	<b>0,00</b>	<b>1 204 307,58</b>	<b>59 291,23</b>	<b>3 142,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<i>plan</i>	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>59 291,23</b>	59 291,23	0,00	0,00	59 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>plan</i>	<b>10 120,00</b>	10 120,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>3 142,48</b>	3 142,48	0,00	0,00	0,00	3 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>1 377 000,00</b>	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 204 307,58</b>	1 204 307,58	0,00	1 204 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	<i>plan</i>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	<b>Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli</b>	<i>plan</i>	<b>97 012,00</b>	97 012,00	<b>0,00</b>	<b>97 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>88 435,51</b>	88 435,51	<b>0,00</b>	<b>88 435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>400,00</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>400,00</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>52 433,00</b>	52 433,00	0,00	52 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>51 170,00</b>	51 170,00	0,00	51 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>plan</i>	<b>44 179,00</b>	44 179,00	0,00	44 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>36 865,51</b>	36 865,51	0,00	36 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<i>plan</i>	<b>1 473 357,00</b>	<b>1 473 357,00</b>	<b>997 361,00</b>	<b>471 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>1 417 060,91</b>	<b>1 417 060,91</b>	<b>977 977,33</b>	<b>435 414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>plan</i>	<b>4 406,00</b>	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>3 669,18</b>	3 669,18	0,00	0,00	0,00	3 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>plan</i>	<b>801 624,00</b>	801 624,00	801 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>789 685,77</b>	789 685,77	789 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>plan</i>	<b>49 798,00</b>	49 798,00	49 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>49 779,08</b>	49 779,08	49 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>133 366,00</b>	133 366,00	133 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>127 003,00</b>	127 003,00	127 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>12 573,00</b>	12 573,00	12 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>11 509,48</b>	11 509,48	11 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>41 978,00</b>	41 978,00	0,00	41 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>41 048,63</b>	41 048,63	0,00	41 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	<i>plan</i>	<b>249 978,00</b>	249 978,00	0,00	249 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>239 049,68</b>	239 049,68	0,00	239 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	<i>plan</i>	<b>43 740,00</b>	43 740,00	0,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>40 253,12</b>	40 253,12	0,00	40 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	<i>plan</i>	<b>665,00</b>	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>665,00</b>	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>plan</i>	<b>1 491,00</b>	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>997,00</b>	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>98 609,00</b>	98 609,00	0,00	98 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>78 366,19</b>	78 366,19	0,00	78 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>plan</i>	<b>373,00</b>	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>370,38</b>	370,38	0,00	370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>plan</i>	<b>615,00</b>	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>615,00</b>	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	<i>plan</i>	<b>1 176,00</b>	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 136,67</b>	1 136,67	0,00	1 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	<b>30 767,00</b>	30 767,00	0,00	30 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>30 767,00</b>	30 767,00	0,00	30 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	<i>plan</i>	<b>1 368,00</b>	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 365,73</b>	1 365,73	0,00	1 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>plan</i>	<b>830,00</b>	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>780,00</b>	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	plan	79 956,00	79 956,00	76 963,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	79 954,31	79 954,31	76 961,31	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	64 335,00	64 335,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	64 334,47	64 334,47	64 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 051,00	11 051,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	11 050,56	11 050,56	11 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 576,28	1 576,28	1 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>	plan	1 304 431,00	1 304 431,00	1 271 286,00	25 000,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 304 186,12	1 304 186,12	1 271 221,98	24 819,80	0,00	8 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 144,34	8 144,34	0,00	0,00	0,00	8 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 017 463,00	1 017 463,00	1 017 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 017 445,27	1 017 445,27	1 017 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	42 684,00	42 684,00	42 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	42 658,67	42 658,67	42 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	185 407,00	185 407,00	185 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	185 390,19	185 390,19	185 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	25 732,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	25 727,85	25 727,85	25 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	24 819,80	24 819,80	0,00	24 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	plan	131 401,84	131 401,84	0,00	131 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	122 020,35	122 020,35	0,00	122 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 300,99	1 300,99	0,00	1 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 273,38	1 273,38	0,00	1 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	130 100,85	130 100,85	0,00	130 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	120 746,97	120 746,97	0,00	120 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	plan	88 680,00	88 680,00	62 830,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 959,15	66 959,15	61 502,25	5 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 624,25	8 624,25	8 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 671,99	4 671,99	0,00	4 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	784,91	784,91	0,00	784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	plan	250 300,00	250 300,00	70 660,00	179 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	214 223,08	214 223,08	70 045,57	144 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	plan	246 300,00	246 300,00	70 660,00	175 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	210 223,08	210 223,08	70 045,57	140 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 180,97	48 180,97	48 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 156,81	3 156,81	3 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 807,79	8 807,79	8 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	41 965,91	41 965,91	0,00	41 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	123 677,00	123 677,00	0,00	123 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	95 330,26	95 330,26	0,00	95 330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>plan</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	663,71	663,71	0,00	663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>plan</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	<i>plan</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>plan</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	1 054,94	1 054,94	0,00	1 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<i>plan</i>	5 579 985,50	5 563 808,50	1 537 147,00	1 312 692,00	1 024 275,50	1 689 694,00	0,00	0,00	0,00	16 177,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	5 505 567,80	5 489 391,80	1 502 138,51	1 292 800,65	1 024 275,50	1 670 177,14	0,00	0,00	0,00	16 176,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<i>plan</i>	549 053,00	549 053,00	0,00	549 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	535 041,89	535 041,89	0,00	535 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	549 053,00	549 053,00	0,00	549 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	535 041,89	535 041,89	0,00	535 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<i>plan</i>	1 015 452,50	999 275,50	0,00	0,00	999 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	1 015 451,50	999 275,50	0,00	0,00	999 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<i>plan</i>	999 275,50	999 275,50	0,00	0,00	999 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	999 275,50	999 275,50	0,00	0,00	999 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 176,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<i>plan</i>	63 641,00	63 641,00	0,00	63 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	63 404,62	63 404,62	0,00	63 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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.	<i>plan</i>	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	1 219,19	1 219,19	0,00	1 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<i>plan</i>	<b>62 341,00</b>	62 341,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	<b>62 185,43</b>	62 185,43	0,00	62 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<i>plan</i>	<b>609 800,00</b>	<b>609 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>603 786,33</b>	<b>603 786,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 036,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot 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.	<i>plan</i>	<b>800,00</b>	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>595 250,00</b>	595 250,00	0,00	0,00	0,00	595 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>590 036,33</b>	590 036,33	0,00	0,00	0,00	590 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>13 750,00</b>	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>13 750,00</b>	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<i>plan</i>	<b>31 045,00</b>	<b>31 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>19 551,14</b>	<b>19 551,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19 532,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>31 024,00</b>	31 024,00	0,00	0,00	0,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>19 532,01</b>	19 532,01	0,00	0,00	0,00	19 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>21,00</b>	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>19,13</b>	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<i>plan</i>	<b>703 746,00</b>	<b>703 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>698 967,16</b>	<b>698 967,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 937,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2910	Zwrot 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.	<i>plan</i>	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>13 030,00</b>	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>688 746,00</b>	688 746,00	0,00	0,00	0,00	688 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>685 937,16</b>	685 937,16	0,00	0,00	0,00	685 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<i>plan</i>	<b>1 745 135,00</b>	<b>1 745 135,00</b>	<b>1 502 147,00</b>	<b>218 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>1 744 698,08</b>	<b>1 744 698,08</b>	<b>1 502 138,51</b>	<b>217 887,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24 671,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>plan</i>	<b>2 824,00</b>	2 824,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 823,25</b>	2 823,25	0,00	0,00	0,00	2 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>plan</i>	<b>21 850,00</b>	21 850,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>21 848,39</b>	21 848,39	0,00	0,00	0,00	21 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>plan</i>	<b>1 186 826,00</b>	1 186 826,00	1 186 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	<b>1 186 825,99</b>	1 186 825,99	1 186 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>plan</i>	<b>78 612,00</b>	78 612,00	78 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>78 611,17</b>	78 611,17	78 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>207 176,00</b>	207 176,00	207 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>207 175,03</b>	207 175,03	207 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>12 733,00</b>	12 733,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>12 726,32</b>	12 726,32	12 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	<b>16 800,00</b>	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>16 800,00</b>	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>61 032,00</b>	61 032,00	0,00	61 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>60 996,57</b>	60 996,57	0,00	60 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<i>plan</i>	<b>1 796,00</b>	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 796,00</b>	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	<i>plan</i>	<b>29 400,00</b>	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>29 399,15</b>	29 399,15	0,00	29 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>plan</i>	<b>1 260,00</b>	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 260,00</b>	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>82 200,00</b>	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>81 845,90</b>	81 845,90	0,00	81 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>plan</i>	<b>6 836,00</b>	6 836,00	0,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>6 835,84</b>	6 835,84	0,00	6 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	<i>plan</i>	<b>4 154,00</b>	4 154,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>4 153,69</b>	4 153,69	0,00	4 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	<i>plan</i>	<b>3 753,00</b>	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>3 753,00</b>	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	<b>26 343,00</b>	26 343,00	0,00	26 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>26 342,30</b>	26 342,30	0,00	26 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	<i>plan</i>	<b>50,00</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>40,07</b>	40,07	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>plan</i>	<b>100,00</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>75,41</b>	75,41	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>plan</i>	<b>1 390,00</b>	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 390,00</b>	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<i>plan</i>	<b>33 500,00</b>	33 500,00	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>32 619,60</b>	32 619,60	<b>0,00</b>	<b>32 619,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>33 500,00</b>	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>32 619,60</b>	32 619,60	0,00	32 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<i>plan</i>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>wykonanie</i>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>350 000,00</b>	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>350 000,00</b>	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<i>plan</i>	<b>478 613,00</b>	<b>478 613,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>418 613,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>wykonanie</i>	<b>442 047,48</b>	<b>442 047,48</b>	<b>0,00</b>	<b>417 047,48</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<i>plan</i>	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>plan</i>	<b>26 646,00</b>	26 646,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>5 037,00</b>	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>717,00</b>	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>1 558,00</b>	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>15 370,00</b>	15 370,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>15 363,00</b>	15 363,00	0,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	<b>401 685,00</b>	401 685,00	0,00	401 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>401 684,48</b>	401 684,48	0,00	401 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<i>plan</i>	<b>275 604,00</b>	<b>275 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>wykonanie</i>	<b>183 897,40</b>	<b>183 897,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 897,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<i>plan</i>	<b>253 719,00</b>	<b>253 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>wykonanie</i>	<b>162 018,40</b>	<b>162 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	<i>plan</i>	<b>253 099,00</b>	253 099,00	0,00	0,00	0,00	253 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>161 398,40</b>	161 398,40	0,00	0,00	0,00	161 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	<i>plan</i>	<b>620,00</b>	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	<b>620,00</b>	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	plan	21 885,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 879,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	plan	21 885,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 879,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	plan	26 948 235,00	26 948 235,00	402 765,00	192 404,00	36 000,00	26 317 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	26 892 043,12	26 892 043,12	402 761,57	150 384,62	21 900,00	26 316 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	plan	18 402 500,00	18 402 500,00	139 760,00	43 481,00	0,00	18 219 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 383 495,87	18 383 495,87	139 758,65	24 480,82	0,00	18 219 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot 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.	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 156,86	7 156,86	0,00	7 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	plan	18 219 259,00	18 219 259,00	0,00	0,00	0,00	18 219 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 219 256,40	18 219 256,40	0,00	0,00	0,00	18 219 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	111 675,00	111 675,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	111 675,00	111 675,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 431,31	7 431,31	7 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 502,34	1 502,34	1 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 823,65	8 823,65	0,00	8 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	899,79	899,79	0,00	899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	plan	7 750 050,00	7 750 050,00	212 916,00	63 927,00	0,00	7 473 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 728 902,45	7 728 902,45	212 914,92	42 847,00	0,00	7 473 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2910	Zwrot 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.	<i>plan</i>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	<b>36 516,02</b>	36 516,02	0,00	36 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>7 473 207,00</b>	7 473 207,00	0,00	0,00	0,00	7 473 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>7 473 140,53</b>	7 473 140,53	0,00	0,00	0,00	7 473 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>plan</i>	<b>167 084,00</b>	167 084,00	167 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>167 084,00</b>	167 084,00	167 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>plan</i>	<b>14 189,00</b>	14 189,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>14 188,08</b>	14 188,08	14 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>29 070,00</b>	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>29 070,00</b>	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>2 573,00</b>	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 572,84</b>	2 572,84	2 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>50,00</b>	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>11,02</b>	11,02	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	<b>3 877,00</b>	3 877,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>3 877,00</b>	3 877,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	<i>plan</i>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 442,96</b>	2 442,96	0,00	2 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<i>plan</i>	<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>652,55</b>	<b>652,55</b>	<b>0,00</b>	<b>652,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>plan</i>	<b>654,00</b>	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>652,55</b>	652,55	0,00	652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<i>plan</i>	<b>678 320,00</b>	<b>678 320,00</b>	<b>50 089,00</b>	<b>3 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>678 317,59</b>	<b>678 317,59</b>	<b>50 088,00</b>	<b>3 629,59</b>	<b>0,00</b>	<b>624 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>624 600,00</b>	624 600,00	0,00	0,00	0,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>624 600,00</b>	624 600,00	0,00	0,00	0,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>plan</i>	<b>14 500,00</b>	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>14 500,00</b>	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	<b>2 497,00</b>	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 496,90</b>	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<i>plan</i>	<b>192,00</b>	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>191,10</b>	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 814,39	2 814,39	0,00	2 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	815,20	815,20	0,00	815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	plan	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	plan	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	plan	80 711,00	80 711,00	0,00	80 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	78 774,66	78 774,66	0,00	78 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot 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.	plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	80 511,00	80 511,00	0,00	80 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	78 774,66	78 774,66	0,00	78 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	plan	5 580 980,32	3 322 651,24	419 750,00	2 017 183,24	872 718,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 329,08	2 258 329,08	275 596,62	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 106 517,36	3 144 253,76	346 767,23	1 912 671,38	872 718,00	12 097,15	0,00	0,00	0,00	1 962 263,60	1 962 263,60	270 596,62	0,00	0,00	0,00	
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	plan	822 718,00	822 718,00	0,00	0,00	822 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	822 718,00	822 718,00	0,00	0,00	822 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	822 718,00	822 718,00	0,00	0,00	822 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	822 718,00	822 718,00	0,00	0,00	822 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 378,93	24 378,93	0,00	24 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 961,45	2 961,45	0,00	2 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 001,98	4 001,98	0,00	4 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	plan	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 415,50	17 415,50	0,00	17 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	149 721,41	129 121,41	0,00	129 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	139 953,95	119 354,95	0,00	119 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 599,00	20 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	97 938,91	97 938,91	0,00	97 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	91 683,88	91 683,88	0,00	91 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 959,07	1 959,07	0,00	1 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	26 352,50	26 352,50	0,00	26 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 712,00	25 712,00	0,00	25 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 599,00	20 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	plan	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	294 300,00	294 300,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	294 300,00	294 300,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	864 846,31	739 346,31	0,00	739 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	859 566,76	734 066,76	0,00	734 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 435,26	16 435,26	0,00	16 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	459 300,00	459 300,00	0,00	459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	458 653,35	458 653,35	0,00	458 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	147 059,00	147 059,00	0,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	116 246,31	116 246,31	0,00	116 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	111 919,15	111 919,15	0,00	111 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	2 487 185,00	423 000,00	11 750,00	411 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 185,00	2 064 185,00	275 596,62	0,00	0,00		
		wykonanie	2 179 374,49	411 086,64	11 750,00	399 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 287,85	1 768 287,85	270 596,62	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 854,70	4 854,70	0,00	4 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	329 939,95	329 939,95	0,00	329 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	63 542,11	63 542,11	0,00	63 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	999,88	999,88	0,00	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 711 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 588,38	1 711 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 421 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 152,52	1 421 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	139 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 984,00	139 984,00	139 984,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	139 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 984,00	139 984,00	139 984,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	135 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 612,62	135 612,62	135 612,62	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	130 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 612,62	130 612,62	130 612,62	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	76 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 538,71	76 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	plan	865 509,60	817 465,52	408 000,00	346 465,52	50 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	48 044,08	48 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	786 225,23	738 348,48	335 017,23	341 234,10	50 000,00	12 097,15	0,00	0,00	0,00	47 876,75	47 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	11 297,15	11 297,15	0,00	0,00	0,00	11 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	267 202,66	267 202,66	267 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	16 912,11	16 912,11	16 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	49 690,00	49 690,00	49 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	44 593,42	44 593,42	44 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 309,04	3 309,04	3 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	135 340,25	135 340,25	0,00	135 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	134 586,95	134 586,95	0,00	134 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	plan	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	22 297,99	22 297,99	0,00	22 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	161 315,27	161 315,27	0,00	161 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	161 219,85	161 219,85	0,00	161 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 083,05	2 083,05	0,00	2 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 729,34	7 729,34	0,00	7 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	150,36	150,36	0,00	150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 262,56	12 262,56	0,00	12 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	48 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 044,08	48 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	47 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 876,75	47 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	3 010 256,16	1 545 324,97	6 000,00	509 084,97	1 030 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 931,19	1 464 931,19	1 146 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 924 311,54	1 484 971,01	0,00	462 971,01	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 340,53	1 439 340,53	1 122 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	718 971,77	450 571,77	0,00	450 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	681 627,94	414 819,94	0,00	414 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 808,00	266 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	92 566,39	92 566,39	0,00	92 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	84 077,24	84 077,24	0,00	84 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	130 820,00	130 820,00	0,00	130 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	107 060,65	107 060,65	0,00	107 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	106 709,38	106 709,38	0,00	106 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	105 228,86	105 228,86	0,00	105 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>112 736,00</b>	112 736,00	0,00	112 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>112 351,37</b>	112 351,37	0,00	112 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>plan</i>	<b>2 740,00</b>	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>1 941,82</b>	1 941,82	0,00	1 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	<i>plan</i>	<b>2 500,00</b>	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 100,00</b>	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	<i>plan</i>	<b>2 500,00</b>	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>2 060,00</b>	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	<b>268 400,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>266 808,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 808,00	266 808,00	0,00	0,00	0,00
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<i>plan</i>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>plan</i>	<b>548 000,00</b>	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>548 000,00</b>	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	<b>Biblioteki</b>	<i>plan</i>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>plan</i>	<b>452 000,00</b>	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>452 000,00</b>	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<i>plan</i>	<b>1 222 531,19</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 531,19</b>	<b>1 196 531,19</b>	<b>1 146 531,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wykonanie</i>	<b>1 192 372,53</b>	<b>19 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 840,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 532,53</b>	<b>1 172 532,53</b>	<b>1 122 546,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2720	Dotacje elowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	<b>6 000,00</b>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>14 840,00</b>	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>49 986,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 986,34	49 986,34	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	<b>939 995,23</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 995,23	939 995,23	939 995,23	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>919 607,97</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 607,97	919 607,97	919 607,97	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>plan</i>	<b>206 535,96</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 535,96	206 535,96	206 535,96	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	<b>202 938,22</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 938,22	202 938,22	202 938,22	0,00	0,00

92195		<b>Pozostała działalność</b>	plan	68 753,20	68 753,20	0,00	43 513,20	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	50 311,07	50 311,07	0,00	33 311,07	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	27 287,20	27 287,20	0,00	27 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 466,07	25 466,07	0,00	25 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	10 226,00	10 226,00	0,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	plan	789 983,06	677 983,06	42 670,00	324 763,06	280 000,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	789 753,25	677 793,25	42 650,00	324 593,25	280 000,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	111 960,00	111 960,00	0,00	0,00	0,00	
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	plan	60 710,00	60 710,00	37 670,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	60 547,82	60 547,82	37 650,00	22 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	12 418,45	12 418,45	0,00	12 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	plan	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	178,58	178,58	0,00	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	plan	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	plan	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 296,68	8 296,68	0,00	8 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	704,11	704,11	0,00	704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	plan	698 723,06	586 723,06	5 000,00	301 723,06	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	698 655,43	586 695,43	5 000,00	301 695,43	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 960,00	111 960,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	plan	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 247,99	4 247,99	0,00	4 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	60 933,06	60 933,06	0,00	60 933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	60 932,77	60 932,77	0,00	60 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 136,15	23 136,15	0,00	23 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	204 120,00	204 120,00	0,00	204 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	204 102,22	204 102,22	0,00	204 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 276,30	3 276,30	0,00	3 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 960,00	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	plan	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	plan	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		plan	100 182 632,12	84 654 267,32	29 025 758,97	16 245 596,27	6 678 302,50	29 920 774,00	2 010 195,58	0,00	773 640,00	15 528 364,80	15 528 364,80	2 330 771,34	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	95 222 644,64	81 352 094,56	28 091 297,23	15 194 193,85	6 581 752,34	29 763 243,51	1 143 506,38	0,00	578 101,25	13 870 550,08	13 870 550,08	1 487 330,58	0,00	0,00	0,00



## Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zrealizowanych w 2020 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Wykonanie	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2020	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>												
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kątno- Stare Jabłonki.	Plan		150 000,00	150 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		149 114,52	149 114,52				
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N- ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej	Plan		1 015 500,00	588 563,95	426 936,05			UG Ostróda
					Wykonanie		1 007 893,30	582 757,24	425 136,06			
3	600 900	60016 90019	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16- Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem , budową kanalizacji deszczowej oraz z przebudową sieci wodociągowej.	Plan		2 570 000,00	1 299 160,85	1 270 839,15			UG Ostróda
					Wykonanie		2 569 017,92	1 298 178,77	1 270 839,15			
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099N Klonowowieś	Plan		742 765,00		742 765,00			UG Ostróda
					Wykonanie		634 603,04	1 461,15	633 141,89			
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 153056N Kąjkowo- ul. Henrykowska	Plan		400 000,00	400 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		393 449,06	393 449,06				
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko	Plan		153 531,00			153 531,00		UG Ostróda
					Wykonanie		153 289,10			153 289,10		
7	600	60016	6050	Budowa pętli autobusowej przy ZSP Pietrzwałd	Plan		140 000,00			140 000,00		UG Ostróda
					Wykonanie		139 500,00			139 500,00		
8	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 153089N Reszki - Reszki Kolonia	Plan		170 000,00			170 000,00		UG Ostróda
					Wykonanie		170 000,00			170 000,00		
9	700	70005	6060	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie - dokumentacja	Plan		47 000,00	47 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		46 248,00	46 248,00				
10	700	70005	6060	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych	Plan		33 000,00	33 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		33 000,00	33 000,00				
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	Plan		90 600,00	90 600,00				UG Ostróda
					Wykonanie		80 870,23	80 870,23				
12	710	71035	6060	Modernizacja systemu chłodzenia w domu przedpogrzebowym w Samborowie	Plan		20 100,00	20 100,00				UG Ostróda
					Wykonanie		16 300,00	16 300,00				
13	710	71035	6060	Przyłącze wodne i ogrodzenie cmentarza komunalnego w Ildzarku	Plan		30 000,00	30 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		29 977,54	29 977,54				
14	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego i zestawu ochrony osobistej dla OSP Turznica	Plan		23 017,00	8 017,00	15 000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		23 017,00	8 017,00	15 000,00			
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipowie	Plan		60 000,00	60 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		58 500,00	58 500,00				
16	852	85203	6050	Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego w budynku ŚDS w Wygodzie	Plan		16 177,00		16 177,00			UG Ostróda
					Wykonanie		16 176,00		16 176,00			
17	900	90004	6050	Zakup kosiarki samojezdnej	Plan		20 600,00	20 600,00				UG Ostróda
					Wykonanie		20 599,00	20 599,00				
18	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Wąldowo, Kąjkowo, Ildzark	Plan		125 500,00	125 500,00				UG Ostróda
					Wykonanie		125 500,00	125 500,00	-			
19	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.	Plan		178 000,00	178 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		152 177,69	152 177,69				
20	900	90019	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Bednarki etap II	Plan		25 000,00	25 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		25 000,00	25 000,00				
21	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla m. Grabin-Grabinek / dokumentacja/	Plan		129 689,00	129 689,00				UG Ostróda
					Wykonanie		129 689,00	129 689,00				
22	900	90019	6050	Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego w m. Kąjkowo ul. Widok	Plan		70 000,00	70 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		-	-				
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Lichtajny	Plan		25 000,00	5 000,00	20 000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		24 842,59	5 000,00	19 842,59			
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Lipowo	Plan		23 044,08	9 800,00	13 244,08			UG Ostróda
					Wykonanie		23 034,16	9 800,00	13 234,16			
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Smykowo- dokumentacja	Plan		15 900,00	15 900,00				UG Ostróda
					Wykonanie		15 000,00	15 000,00				

26	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Nastajkach	Plan		71 500,00	71 500,00					UG Ostróda	
					Wykonanie		71 500,00	71 500,00						
27	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w St. Jablonkach	Plan		117 000,00	117 000,00					UG Ostróda	
					Wykonanie		116 308,00	116 308,00						
28	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Giełtewie	Plan		64 000,00	64 000,00					UG Ostróda	
					Wykonanie		64 000,00	64 000,00						
29	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego stadionu LKS " Płomień" Turznica w m. Turznica na terenie Gminy Ostróda	Plan		102 500,00	57 500,00	45 000,00				UG Ostróda	
					Wykonanie		102 460,00	57 460,00	45 000,00					
30	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Zwierzewo	Plan		9 500,00	9 500,00					UG Ostróda	
					Wykonanie		9 500,00	9 500,00						
				Razem	Plan	-	6 638 923,08	3 625 430,80	2 549 961,28	463 531,00	-			
					Wykonanie	-	6 400 566,15	3 499 407,20	2 438 369,85	462 789,10	-			
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>														
1	900	90019	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo etap II.	Plan		650 000,00					139 984,00	UG Ostróda	
					Wykonanie		563 922,15							
2	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny	Plan		762 000,00						UG Ostróda	
					Wykonanie		701 347,92							
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N - Pietrzwałd-wieś II z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd	Plan		334 000,00		162 877,07	171 122,93			UG Ostróda	
					Wykonanie		326 493,56		155 370,63	171 122,93				
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 15308N - ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem	Plan		1 150 000,00		528 659,78	621 340,22			UG Ostróda	
					Wykonanie		1 130 685,28		509 345,06	621 340,22				
5	750	75023	6050 6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	Plan		923 143,53		164 991,53			758 152,00	UG Ostróda	
					Wykonanie		94 187,77		40 154,97			54 032,80		
6	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	Plan		2 400 000,00		1 600 000,00	800 000,00			UG Ostróda	
					Wykonanie		2 122 792,92		1 322 792,92	800 000,00				
7	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	Plan		332 271,00		332 271,00				Jednostki oświatowe	
					Wykonanie		330 485,64		330 485,64	-				
8	900	90019	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni	Plan		650 000,00		650 000,00				UG Ostróda	
					Wykonanie		552 501,46		552 501,46					
9	900	90019	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny	Plan		45 000,00		45 000,00				UG Ostróda	
					Wykonanie		44 999,99		44 999,99					
10	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn- Durąg / dokumentacja/	Plan		49 496,00		49 496,00				UG Ostróda	
					Wykonanie		33 496,00		33 496,00					
11	921	92120	6050 6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda	Plan		1 196 531,19		256 535,96			939 995,23	UG Ostróda	
					Wykonanie		1 172 532,53		490 946,53			681 586,00		
				Razem	Plan		8 492 441,72	-	5 061 847,34	1 592 463,15	-	1 838 131,23		
					Wykonanie		7 073 445,22	-	4 745 363,27	1 592 463,15	-	735 618,80		
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>														
1	754	75412	6190	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Plan		320 000,00		320 000,00				UG Ostróda	
					Wykonanie		320 000,00		320 000,00					
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodne	Plan		77 000,00		77 000,00				UG Ostróda	
					Wykonanie		76 538,71		76 538,71					
<b>Razem</b>							<b>Plan</b>	<b>397 000,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
							<b>Wykonanie</b>	<b>396 538,71</b>	<b>396 538,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Ogółem</b>							<b>Plan</b>	<b>8 492 441,72</b>	<b>7 035 923,08</b>	<b>9 084 278,14</b>	<b>4 142 424,43</b>	<b>463 531,00</b>	<b>1 838 131,23</b>	
							<b>Wykonanie</b>	<b>7 073 445,22</b>	<b>6 797 104,86</b>	<b>8 641 309,18</b>	<b>4 030 833,00</b>	<b>462 789,10</b>	<b>735 618,80</b>	
<b>Ogółem</b>							<b>Plan</b>	<b>15 528 364,80</b>						
							<b>Wykonanie</b>	<b>13 870 550,08</b>						

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / wykonane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
							Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>3 271 400,38</b>	<b>633 734,47</b>	<b>2 637 665,91</b>	<b>2 330 771,34</b>	<b>492 640,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>492 640,11</b>	<b>1 838 131,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 838 131,23</b>
							<b>1 487 330,58</b>	<b>347 679,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>347 679,01</b>	<b>1 139 651,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 139 651,57</b>
1.1	<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda													
	Razem wydatki:			1 849 272,57	291 585,89	1 557 686,68	908 643,53	150 491,53			150 491,53	758 152,00			758 152,00
	z tego: 2019 r.			151 159,19	22 673,88	128 485,31									
	2020 r.	750	75023	908 643,53	150 491,53	758 152,00	<b>94 187,77</b>	<b>14 128,17</b>			<b>14 128,17</b>	<b>80 059,60</b>			<b>80 059,60</b>
	2021 r.			789 469,85	118 420,48	671 049,37									
1.2	<b>Program</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wspieranie inwestycji związanych , ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury.													
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo – Budowa sieci wodociągowej - etap II													
	Razem wydatki:			275 596,62	135 612,62	139 984,00	275 596,62	135 612,62			135 612,62	139 984,00			139 984,00
	z tego: 2019 r.														
	2020 r.	900	90019	275 596,62	135 612,62	139 984,00	<b>270 596,62</b>	<b>130 612,62</b>			<b>130 612,62</b>	<b>139 984,00</b>			<b>139 984,00</b>
1.3	<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda													
	Razem wydatki:			1 146 531,19	206 535,96	939 995,23	1 146 531,19	206 535,96			206 535,96	939 995,23			939 995,23
	z tego: 2019 r.														
	2020 r.	921	92120	1 146 531,19	206 535,96	939 995,23	<b>1 122 546,19</b>	<b>202 938,22</b>			<b>202 938,22</b>	<b>919 607,97</b>			<b>919 607,97</b>
<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>			<b>3 641 965,49</b>	<b>520 136,48</b>	<b>3 121 829,01</b>	<b>2 010 195,58</b>	<b>344 603,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344 603,04</b>	<b>1 665 592,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 665 592,54</b>
							<b>1 143 506,38</b>	<b>101 563,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101 563,67</b>	<b>1 041 942,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 041 942,71</b>

2.1	<b>Program</b>	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020											
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.											
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.											
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji kluczowych w kasach I-III											
	Razem wydatki:			3 467 576,49	520 136,48	2 947 440,01	1 835 806,58	344 603,04			344 603,04	1 491 203,54	
z tego: 2018 r.			325 876,39	34 151,96	291 724,43								
2019r.	801	80101	1 272 463,03	133 354,35	1 139 108,68	969 117,38	101 563,67			101 563,67	867 553,71		867 553,71
2020r.			1 835 806,58	344 603,04	1 491 203,54								
2021 r			33 430,49	8 027,13	25 403,36								
2.2	<b>Program</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu											
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach											
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
Razem wydatki:			69 408,00	-	69 408,00	69 408,00					69 408,00		69 408,00
z tego:													
2020 r	801	80101	69 408,00		69 408,00	69 408,00					69 408,00		69 408,00
2.3	<b>Program</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu											
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach											
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej											
Razem wydatki:			104 981,00	-	104 981,00	104 981,00					104 981,00		104 981,00
z tego:													
2020 r	801	80101	104 981,00		104 981,00	104 981,00					104 981,00		104 981,00
			<b>6 913 365,87</b>	<b>1 153 870,95</b>	<b>5 759 494,92</b>	<b>4 340 966,92</b>	<b>837 243,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>837 243,15</b>	<b>3 503 723,77</b>	<b>-</b>	<b>3 503 723,77</b>
						<b>2 630 836,96</b>	<b>449 242,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>449 242,68</b>	<b>2 181 594,28</b>	<b>-</b>	<b>2 181 594,28</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok : rok 2014 do wykończenia fakultatywnego



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych,											
Dział	Rozdział	§	plan	Dochody- Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
			wykonanie			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			plan	1 463 558,42	1 463 558,42	1 463 558,42	16 217,14		1 447 341,28		
			wykonanie	1 463 558,42	1 463 558,42	1 463 558,42	16 217,14		1 447 341,28		
	01095		plan	1 463 558,42	1 463 558,42	1 463 558,42	16 217,14	-	1 447 341,28	-	-
			wykonanie	1 463 558,42	1 463 558,42	1 463 558,42	16 217,14	-	1 447 341,28	-	-
	2010	plan	1 463 558,42								
		wykonanie	1 463 558,42								
	4010	plan		13 600,00	13 600,00	13 600,00					
		wykonanie		13 600,00	13 600,00	13 600,00					
	4110	plan		2 337,84	2 337,84	2 337,84					
		wykonanie		2 337,84	2 337,84	2 337,84					
	4120	plan		279,30	279,30	279,30					
		wykonanie		279,30	279,30	279,30					
	4210	plan		8 300,18	8 300,18				8 300,18		
		wykonanie		8 300,18	8 300,18				8 300,18		
	4300	plan		4 179,90	4 179,90				4 179,90		
		wykonanie		4 179,90	4 179,90				4 179,90		
4430	plan		1 434 861,20	1 434 861,20				1 434 861,20			
	wykonanie		1 434 861,20	1 434 861,20				1 434 861,20			

750			Plan	78 739,00	78 739,00	78 739,00	77 753,00	-	986,00	-	-
			wykonanie	72 319,00	72 319,00	72 319,00	71 333,00	-	986,00	-	-
	75011		plan	51 413,00	51 413,00	51 413,00	51 413,00	-	-	-	-
			wykonanie	50 993,00	50 993,00	50 993,00	50 993,00	-	-	-	-
	2010		plan	51 413,00							
			wykonanie	50 993,00							
	4010		plan		51 413,00	51 413,00	51 413,00				
			wykonanie		50 993,00	50 993,00	50 993,00				
	75056		plan	27 326,00	27 326,00	27 326,00	26 340,00	-	986,00	-	-
			wykonanie	21 326,00	21 326,00	21 326,00	20 340,00	-	986,00	-	-
	2010		plan	27 326,00							
			wykonanie	21 326,00							
	4170		plan		26 340,00	26 340,00	26 340,00				
			wykonanie		20 340,00	20 340,00	20 340,00				
	4210		plan		770,00	770,00			770,00		
			wykonanie		770,00	770,00			770,00		
4260		plan		216,00	216,00	-		216,00			
		wykonanie		216,00	216,00	-		216,00			
751			plan	142 648,00	142 648,00	142 648,00	54 736,73	84 400,00	3 511,27	-	-
			wykonanie	142 248,00	142 248,00	142 248,00	54 736,73	84 050,00	3 461,27	-	-
75101			plan	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	-	-	-	-
			wykonanie	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	-	-	-	-
2010			plan	3 187,00							
			wykonanie	3 187,00							
4010			plan		3 187,00	3 187,00	3 187,00				
			wykonanie		3 187,00	3 187,00	3 187,00				

75107		plan	139 461,00	139 461,00	139 461,00	51 549,73	84 400,00	3 511,27	-	-
		wykonanie	139 061,00	139 061,00	139 061,00	51 549,73	84 050,00	3 461,27	-	-
	2010	plan	139 461,00							
		wykonanie	139 061,00							
	3030	plan		84 400,00	84 400,00		84 400,00			
		wykonanie		84 050,00	84 050,00		84 050,00			
	4110	plan		7 426,08	7 426,08	7 426,08				
		wykonanie		7 426,08	7 426,08	7 426,08				
	4120	plan		923,65	923,65	923,65				
		wykonanie		923,65	923,65	923,65				
	4170	plan		43 200,00	43 200,00	43 200,00				
		wykonanie		43 200,00	43 200,00	43 200,00				
	4210	plan		1 911,27	1 911,27			1 911,27		
		wykonanie		1 911,27	1 911,27			1 911,27		
	4300	plan		1 400,00	1 400,00			1 400,00		
		wykonanie		1 400,00	1 400,00			1 400,00		
	4360	plan		200,00	200,00			200,00		
		wykonanie		150,00	150,00			150,00		
801		plan	131 401,84	131 401,84	131 401,84	-	-	131 401,84	-	-
		wykonanie	122 020,35	122 020,35	122 020,35	-	-	122 020,35	-	-
80153		plan	131 401,84	131 401,84	131 401,84	-	-	131 401,84	-	-
		wykonanie	122 020,35	122 020,35	122 020,35	-	-	122 020,35	-	-
	2010	plan	131 401,84							
		wykonanie	122 020,35							
	4210	plan		1 300,99	1 300,99	-		1 300,99		
		wykonanie		1 273,38	1 273,38			1 273,38		

		4240	plan		130 100,85	130 100,85	-		130 100,85		
			wykonanie		120 746,97	120 746,97			120 746,97		
852			plan	1 038 674,50	1 038 674,50	1 022 497,50	-	22 874,00	348,00	999 275,50	16 177,00
			wykonanie	1 038 603,50	1 038 603,50	1 022 427,50	-	22 805,87	346,13	999 275,50	16 176,00
85203			plan	1 015 452,50	1 015 452,50	999 275,50	-	-	-	999 275,50	16 177,00
			wykonanie	1 015 451,50	1 015 451,50	999 275,50	-	-	-	999 275,50	16 176,00
	2010		plan	999 275,50							
			wykonanie	999 275,50							
	6310		plan	16 177,00							
			wykonanie	16 176,00							
	2360		plan		999 275,50	999 275,50				999 275,50	
			wykonanie		999 275,50	999 275,50				999 275,50	
	6050		plan		16 177,00						16 177,00
			wykonanie		16 176,00						16 176,00
85215			plan	1 045,00	1 045,00	1 045,00	-	1 024,00	21,00	-	-
			wykonanie	976,61	976,61	976,61	-	957,48	19,13	-	-
	2010		plan	1 045,00							
			wykonanie	976,61							
	3110		plan		1 024,00	1 024,00		1 024,00			
			wykonanie		957,48	957,48		957,48			
	4210		plan		21,00	21,00			21,00		
			wykonanie		19,13	19,13			19,13		
85219			plan	22 177,00	22 177,00	22 177,00	-	21 850,00	327,00	-	-
			wykonanie	22 175,39	22 175,39	22 175,39	-	21 848,39	327,00	-	-
	2010		plan	22 177,00							
			wykonanie	22 175,39							
	3030		plan		21 850,00	21 850,00		21 850,00			
			wykonanie		21 848,39	21 848,39		21 848,39			



		4210	plan		327,00	327,00			327,00		
			wykonanie		327,00	327,00			327,00		
<b>855</b>			plan	<b>26 792 035,00</b>	<b>26 792 035,00</b>	<b>26 792 035,00</b>	<b>369 865,00</b>	<b>26 317 066,00</b>	<b>105 104,00</b>	-	-
			wykonanie	<b>26 790 216,47</b>	<b>26 790 216,47</b>	<b>26 790 216,47</b>	<b>369 861,57</b>	<b>26 316 996,93</b>	<b>103 357,97</b>	-	-
	<b>85501</b>		plan	<b>18 375 450,00</b>	<b>18 375 450,00</b>	<b>18 375 450,00</b>	<b>139 760,00</b>	<b>18 219 259,00</b>	<b>16 431,00</b>	-	-
			wykonanie	<b>18 375 439,22</b>	<b>18 375 439,22</b>	<b>18 375 439,22</b>	<b>139 758,65</b>	<b>18 219 256,40</b>	<b>16 424,17</b>	-	-
		2060	plan	18 375 450,00							
			wykonanie	18 375 439,22							
		3110	plan		18 219 259,00	18 219 259,00		18 219 259,00			
			wykonanie		18 219 256,40	18 219 256,40		18 219 256,40			
		4010	plan		111 675,00	111 675,00	111 675,00				
			wykonanie		111 675,00	111 675,00	111 675,00				
		4040	plan		7 432,00	7 432,00	7 432,00				
			wykonanie		7 431,31	7 431,31	7 431,31				
		4110	plan		19 150,00	19 150,00	19 150,00				
			wykonanie		19 150,00	19 150,00	19 150,00				
		4120	plan		1 503,00	1 503,00	1 503,00				
			wykonanie		1 502,34	1 502,34	1 502,34				
		4210	plan		4 500,00	4 500,00			4 500,00		
			wykonanie		4 500,00	4 500,00			4 500,00		
		4300	plan		8 830,00	8 830,00			8 830,00		
			wykonanie		8 823,65	8 823,65			8 823,65		
		4440	plan		3 101,00	3 101,00			3 101,00		
			wykonanie		3 100,52	3 100,52			3 100,52		
	<b>85502</b>		plan	<b>7 690 000,00</b>	<b>7 690 000,00</b>	<b>7 690 000,00</b>	<b>212 916,00</b>	<b>7 473 207,00</b>	<b>3 877,00</b>	-	-
			wykonanie	<b>7 689 932,45</b>	<b>7 689 932,45</b>	<b>7 689 932,45</b>	<b>212 914,92</b>	<b>7 473 140,53</b>	<b>3 877,00</b>	-	-
		2010	plan	7 690 000,00							
			wykonanie	7 689 932,45							

3110	plan		7 473 207,00	7 473 207,00		7 473 207,00			
	wykonanie		7 473 140,53	7 473 140,53		7 473 140,53			
4010	plan		167 084,00	167 084,00	167 084,00				
	wykonanie		167 084,00	167 084,00	167 084,00				
4040	plan		14 189,00	14 189,00	14 189,00				
	wykonanie		14 188,08	14 188,08	14 188,08				
4110	plan		29 070,00	29 070,00	29 070,00				
	wykonanie		29 070,00	29 070,00	29 070,00				
4120	plan		2 573,00	2 573,00	2 573,00				
	wykonanie		2 572,84	2 572,84	2 572,84				
4440	plan		3 877,00	3 877,00			3 877,00		
	wykonanie		3 877,00	3 877,00			3 877,00		
85503	plan	654,00	654,00	654,00	-	-	654,00	-	-
	wykonanie	652,55	652,55	652,55	-	-	652,55	-	-
	2010	plan	654,00						
		wykonanie	652,55						
	4210	plan		654,00	654,00			654,00	
		wykonanie		652,55	652,55			652,55	
85504	plan	645 420,00	645 420,00	645 420,00	17 189,00	624 600,00	3 631,00	-	-
	wykonanie	645 417,59	645 417,59	645 417,59	17 188,00	624 600,00	3 629,59	-	-
	2010	plan	645 420,00						
		wykonanie	645 417,59						
	3110	plan		624 600,00	624 600,00		624 600,00		
		wykonanie		624 600,00	624 600,00		624 600,00		
	4010	plan		14 500,00	14 500,00	14 500,00			
		wykonanie		14 500,00	14 500,00	14 500,00			
	4110	plan		2 497,00	2 497,00	2 497,00			
		wykonanie		2 496,90	2 496,90	2 496,90			

		4120	plan		192,00	192,00	192,00				
			wykonanie		191,10	191,10	191,10				
		4210	plan		2 815,00	2 815,00			2 815,00		
			wykonanie		2 814,39	2 814,39			2 814,39		
		4300	plan		816,00	816,00			816,00		
			wykonanie		815,20	815,20			815,20		
	85513		plan	80 511,00	80 511,00	80 511,00	-	-	80 511,00	-	-
			wykonanie	78 774,66	78 774,66	78 774,66	-	-	78 774,66	-	-
		2010	plan	80 511,00							
			wykonanie	78 774,66							
		4130	plan		80 511,00	80 511,00			80 511,00		
			wykonanie		78 774,66	78 774,66			78 774,66		
Ogółem			plan	29 647 056,76	29 647 056,76	29 630 879,76	518 571,87	26 424 340,00	1 688 692,39	999 275,50	16 177,00
			wykonanie	29 628 965,74	29 628 965,74	29 612 789,74	512 148,44	26 423 852,80	1 677 513,00	999 275,50	16 176,00
<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych</b>											
750	75011	2350	plan	300,00							
			wykonanie	31,00							
852	85203	2350	plan	1 471,00							
			wykonanie	1 776,84							
855	85502	2350	plan	258 729,00							
			wykonanie	240 547,27							

**Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
					Plan	Plan	Plan
					Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	229 349,00		
					<b>229 349,00</b>		
2	900	90001	2650		822 718,00		
				<b>822 718,00</b>			
3	900	90095	2650		50 000,00		
					<b>50 000,00</b>		
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		548 000,00	
						<b>548 000,00</b>	
5	921	92116	2480			452 000,00	
						<b>452 000,00</b>	
<b>Razem</b>					<b>1 102 067,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	-
					<b>1 102 067,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	-
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			30 000,00
							<b>30 000,00</b>
2	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			320 000,00
							<b>320 000,00</b>
3	801	80104	2 540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			1 490 304,00
							<b>1 447 386,77</b>
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego "Orewiaczek"			65 000,00
							<b>59 291,23</b>
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			999 275,50
							<b>999 275,50</b>
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
							<b>15 000,00</b>
7	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10 000,00
							<b>10 000,00</b>
8	855	85505	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych żłobkach			14 400,00
							<b>3 000,00</b>
9	855	85506	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych klubach dziecięcych.			21 600,00
							<b>18 900,00</b>
10	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			77 000,00
							<b>76 538,71</b>
11	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			5 000,00
							<b>5 000,00</b>
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			10 000,00
							<b>10 000,00</b>



13	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych na terenie Gminy Ostróda			15 240,00
							<b>7 000,00</b>
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			280 000,00
							<b>280 000,00</b>
<b>Razem</b>					-	-	<b>3 352 819,50</b>
					-	-	<b>3 281 392,21</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 102 067,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>3 352 819,50</b>
				<b>1 102 067,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>3 281 392,21</b>
							<b>5 454 886,50</b>
							<b>5 383 459,21</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
600	60004	2310		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
				491 462,16	491 462,16		491 462,16	
600	60014	2710		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
				600 000,00	600 000,00		600 000,00	
710	71035	2020	10 000,00					
			10 000,00					
754	75412	6620	15 000,00					
			15 000,00					
801	80104	2310	642 765,00	520 416,00	520 416,00		520 416,00	
			668 290,02	503 369,68	503 369,68		503 369,68	
801	80113	2310	27 400,00					
			27 384,76					
900	90095	6630	33 244,08					
			33 076,75					
926	92605	6630	45 000,00					
			45 500,00					
<b>Ogółem</b>			<b>773 409,08</b>	<b>1 620 416,00</b>	<b>1 620 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 416,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>799 251,53</b>	<b>1 594 831,84</b>	<b>1 594 831,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 831,84</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			Plan	Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
758	75816	6290	463 531,00			
			2 063 531,00			
600	60016	6050		463 531,00		463 531,00
				462 789,10		462 789,10
<b>Ogółem</b>			<b>463 531,00</b>	<b>463 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 531,00</b>
			<b>2 063 531,00</b>	<b>462 789,10</b>	<b>0,00</b>	<b>462 789,10</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r

w złotych.

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		92 498 410,12	92 310 911,08
2	Planowane wydatki		100 182 632,12	95 222 644,64
3	Nadwyżka (1-2)			-
4	Deficyt (1-2)		- 7 684 222,00	- 2 911 733,56
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 983 174,00</b>	<b>9 983 174,47</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00	7 000 000,00
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	97 960,00	97 960,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 906	1 423 708,41	1 423 708,41
10	Inne źródła - ( wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ):	§ 950	1 461 505,59	1 461 506,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 298 952,00</b>	<b>2 298 952,00</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 590 992,00	1 590 992,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3	Udzielone pożyczki	§ 991	97 960,00	97 960,00
4	Lokaty	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	610 000,00	610 000,00
6	Wykup obligacji	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		



## Załącznik Nr 10

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość funduszu na 2020 r.	Realizacja funduszu na 2020 r.
1.	Bałcyny	20 872,58	20 562,62
2.	Brzydowo	35 668,91	35 134,05
3.	Durąg	29 499,91	29 305,81
4.	Gierłoż	13 543,98	13 025,86
5.	Giętłewo	12 709,08	12 678,31
6.	Glaznoty	14 425,27	13 819,00
7.	Grabín	29 128,84	29 064,07
8.	Górka	22 171,31	21 588,17
9.	Idzbark	34 555,71	33 330,26
10.	Kajkowo	46 383,50	40 575,99
11.	Kątno	17 532,96	17 481,36
12.	Klonowo	16 558,91	16 527,12
13.	Kraplewo	24 073,04	23 550,75
14.	Lichtajny	20 547,89	20 513,55
15.	Lipowo	27 505,42	27 354,95
16.	Lubajny	46 383,50	45 948,93
17.	Międzylesie	32 978,67	32 968,72
18.	Morliny	19 573,84	19 471,98
19.	Naprom	16 002,31	15 999,99
20.	Nastajki	16 234,23	16 064,32
21.	Ornowo	22 496,00	22 493,39
22.	Ostrowin	23 887,50	23 627,73
23.	Pietrzwałd	31 030,56	30 929,99
24.	Reszki	19 388,30	18 552,16
25.	Rudno	16 280,61	16 012,00
26.	Ryn	20 223,21	20 204,64
27.	Samborowo	46 383,50	46 298,95
28.	Smykowo	20 084,06	18 740,55
29.	Smykówko	28 665,00	28 532,67
30.	Stare Jabłonki	42 255,37	42 238,36
31.	Szyldak	46 383,50	46 382,28
32.	Turznica	25 371,77	25 022,46
33.	Tyrowo	46 383,50	46 380,78
34.	Waldowo	35 854,45	35 820,80
35.	Warlity Wielkie	15 770,39	15 768,35
36.	Wirwajdy	16 976,36	15 475,47
37.	Wygoda	13 404,83	13 159,57
38.	Wysoka Wieś	13 961,43	12 661,43
39.	Zajączki	18 089,57	18 087,70
40.	Zwierzewo	30 613,11	24 017,03
<b>RAZEM</b>		<b>1 029 852,88</b>	<b>1 005 372,12</b>

## Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia		Stan środków obrotowych na koniec roku
		wykonanie		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	plan	277 130,00	7 647 864,00	1 102 067,00	1 102 067,00	-	7 647 864,00	-	277 130,00
		wykonanie	289 248,29	7 554 316,47	1 073 805,45	1 073 805,45	-	7 619 258,81	-	224 305,95
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	plan	277 130,00	7 647 864,00	1 102 067,00	1 102 067,00		7 647 864,00		277 130,00
		wykonanie	289 248,29	7 554 316,47	1 073 805,45	1 073 805,45		7 619 258,81		224 305,95
Ogółem		plan	277 130,00	7 647 864,00	1 102 067,00	1 102 067,00	-	7 647 864,00	-	277 130,00
		wykonanie	289 248,29	7 554 316,47	1 073 805,45	1 073 805,45	-	7 619 258,81	-	224 305,95

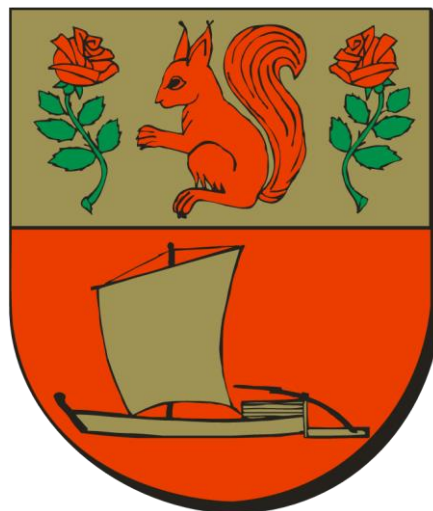
Załącznik NR 2

do zarządzenia Nr 26/2021

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26.03.2021

# Działalność Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie



**2020 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za 2020 rok**

**Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania	należności	Zobowiązania
	<b>GCKB</b>					
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>571 000,00</b>	<b>519 026,76</b>	<b>90,8</b>	<b>-</b>	<b>51 900,00</b>
	Dotacja	548 000,00	496 100,00	90,5		51 900,00
	dochody własne	1 400,00	1 355,50	96,8		
	przychody operacyjne	17 200,00	17 190,05	99,9		
	środki z roku 2019	4 400,00	4 381,21	99,5		
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>571 000,00</b>	<b>514 451,62</b>	<b>90,0</b>	<b>958,08</b>	<b>3 464,98</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym:	<b>38 510,00</b>	<b>28 976,21</b>	<b>75,2</b>	<b>-</b>	<b>774,15</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	25 010,00	21 941,99	87,7		657,92
	prenumerata	500,00	270,00	54,0		
	woda ścieki	500,00	353,55	70,7		
	opał	8 000,00	2 977,12	37,2		
	energia elektryczna	4 500,00	3 433,55	76,3		116,23
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b> w tym:	<b>40 400,00</b>	<b>16 253,25</b>	<b>40,2</b>		<b>133,85</b>
	usługi telefoniczne i internetowe	200,00	49,98	24,9		
	opłaty pocztowe i bankowe	1 000,00	559,00	55,9		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	1 000,00	650,00	65,0		103,10
	wywóz nieczystości	1 000,00	350,95	35,0		
	usługi artystyczne	25 000,00	4 510,00	18,0		
	abonament RTV	100,00	75,60	75,6		
	usługi różne	12 100,00	10 057,72	83,1		30,75
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia</b> w tym:	<b>403 730,00</b>	<b>386 434,37</b>	<b>95,7</b>	<b>958,08</b>	<b>958,08</b>
	wynagrodzenia osobowe	286 800,00	286 725,37	99,9		
	wynagrodzenia bezosobowe	116 930,00	99 709,00	85,2	958,08	958,08
<b>4</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym:	<b>80 160,00</b>	<b>77 788,36</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>1 598,90</b>
	składki ZUS od wynagrodzeń	68 910,00	67 469,45	97,9		1 598,90
	odpis na ZFSS	8 900,00	8 900,00	100,0		
	koszty bhp	1 000,00	688,91	68,8		
	szkolenia pracowników	1 000,00	600,00	60,0		
	badania okresowe	350,00	130,00	37,1		
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty</b> w tym:	<b>8 200,00</b>	<b>4 999,43</b>	<b>60,9</b>		
	koszty podróży	6 000,00	4 225,43	70,4		
	ubezpieczenie wyposażenia	700,00	524,00	74,8		
	różne opłaty, wpisowe, akredytacje	1 500,00	250,00	16,6		
	<b>Razem</b>	<b>571 000,00</b>	<b>514 451,62</b>	<b>90,0</b>	<b>958,08</b>	<b>3 464,98</b>
	<b>Biblioteka</b>					
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>475 980,00</b>	<b>475 835,21</b>	<b>99,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacja	452 000,00	452 000,00	100,0		

	dochody własne	200,00	155,50	77,7		
	dotacja BN	9 130,00	9 130,00	100,0		
	przychody operacyjne	14 500,00	14 410,35	99,3		
	środki z roku 2019	150,00	139,36	92,9		
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>475 980,00</b>	<b>475 835,21</b>	<b>99,9</b>		<b>192,36</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym:	<b>89 375,00</b>	<b>89 267,87</b>	<b>99,8</b>	-	<b>23,75</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	31 515,00	31 489,21	99,9		
	uzupełnienie zbiorów	44 520,00	44 517,82	99,9		
	prenumerata	2 780,00	2 779,06	99,9		
	woda ścieki	250,00	246,72	98,6		
	opał	6 490,00	6 471,37	99,7		
	energia elektryczna	3 820,00	3 763,69	98,5		23,75
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b> w tym:	<b>26 850,00</b>	<b>26 834,71</b>	<b>99,9</b>		<b>115,61</b>
	czynsz	7 290,00	7 290,00	100,0		
	usługi telefoniczne i internetowe	4 890,00	4 889,49	99,9		84,86
	opłaty pocztowe i bankowe	560,00	559,00	99,8		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	500,00	500,00	100,0		
	wywóz nieczystości	1 340,00	1 338,20	99,8		
	RTV	80,00	75,60	94,5		
	usługi serwisowe akt. Oprogramo.	3 040,00	3 035,41	99,9		
	usługi różne	9 150,00	9 147,01	99,9		30,75
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia</b> w tym:	<b>292 080,00</b>	<b>292 077,60</b>	<b>99,9</b>	-	-
	wynagrodzenia osobowe	289 980,00	289 977,60	99,9		
	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0		
<b>4</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym:	<b>62 870,00</b>	<b>62 859,59</b>	<b>99,9</b>	-	-
	składki ZUS od wynagrodzeń	51 740,00	51 732,25	99,9		
	odpis na ZFSS	8 410,00	8 410,00	100,0		
	koszty bhp	1 890,00	1 887,34	99,8		
	szkolenia pracowników	330,00	330,00	100,0		
	badania okresowe	500,00	500,00	100,0		
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty</b> w tym:	<b>4 805,00</b>	<b>4 795,44</b>	<b>99,8</b>		
	koszty podróży	4 280,00	4 271,44	99,8		
	ubezpieczenie wyposażenia	525,00	524,00	99,8		
	<b>Razem</b>	<b>475 980,00</b>	<b>475 835,21</b>	<b>99,9</b>	-	<b>192,36</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1 046 980,00</b>	<b>990 286,83</b>	<b>94,5</b>	<b>958,08</b>	<b>3 657,34</b>

Na dzień 31 grudnia 2020 nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne do zapłaty.



## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie - samorządowej instytucji kultury gminy Ostróda w 2020r.**

### **I. Status prawny instytucji kultury.**

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie od 1 września 2013r. jest samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy w Ostródzie z dn.12.07.2013r.

Zakres i cele działania określa statut GCK-B Samborowo, nadany mu przez Radę Gminy w Ostródzie. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego Gminy, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych regionu.

Priorytetem GCK-B Samborowo jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych różnorodna działalność kulturalna.

### **II. Struktura i zatrudnienie:**

W strukturach GCK-B znajduje się biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne: w Lubajnach, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 31.12.2020r.) łącznie 16 osób na umowę o pracę –11,875 etatu) oraz 18 osób na umowę – zlecenie w tym 13 dozorców świetlic, 3 instruktorów, 1 kapelmistrz orkiestry, 1 sprzątaczką.

### **III. Budżet:**

Planowane przychody w 2020 roku w wysokości 1.046.980,00 zł. to:

- 1) z działalności kulturalnej wysokości 571.000,00 zł w tym: dotacja organizatora 548.000,00 zł.

- 2) z działalności bibliotecznej wysokości 460.350,00 zł w tym: dotacja organizatora 452.000,00 zł .

Wykonane przychody w 2020 roku z działalności kulturalnej to: dotacja organizatora w wysokości 496.100,00 zł , dochody własne -1.355,50 zł, pomoc budżetu państwa z tytułu umorzenia 50% składek ZUS w wysokości 17.190,05 zł, oraz pozostałe środki z roku 2019 w kwocie 4.381,21 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w sferze kultury poniesiono koszty w wysokości 453.903,82 zł. Środki w kwocie 60.547,80 zł, przeznaczono na: konserwacje i naprawę sprzętu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy , opłaty bankowe, odpis na ZFSS, ubezpieczenie sprzętu, wpisowe za udział w konkursach, oraz koszty podróży , usługi artystyczne, opłaty za wywóz śmieci, wody i ścieków, badania okresowe pracowników, nagrody i materiały do zajęć dla kół zainteresowań, opał.

Wykonane przychody w 2020 roku z działalności bibliotecznej to: dotacja organizatora w wysokości 452.000,00 zł , dochody własne -155,50 zł, pomoc budżetu państwa z tytułu umorzenia 50% składek ZUS w wysokości 14.410,35 zł, oraz pozostałe środki z roku 2019 w kwocie 139,36 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników w działalności bibliotecznej poniesiono koszty w wysokości 343.809,85 zł. Środki w kwocie 132.025,36 zł przeznaczono na: konserwacje alarmu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy , opłaty bankowe, odpis na ZFSS, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za wywóz śmieci, wody i ścieków, badania okresowe pracowników, nagrody, oraz materiały do zajęć bibliotecznych, zakup mebli, usługi serwisowania i aktualizacji oprogramowania, uzupełnienie publikacji książkowych, czynszu najmu za lokal, koszty podróży.

#### **IV. Zespoły i koła zainteresowań:**

W 2020 roku w GCK-B Samborowo działały następujące grupy i sekcje:

1. Zespół wokalny „Serenada” - instruktor Anna Gęstwicka
2. Zespół wokalny „Piątka z plusem” - instruktor Elżbieta Gałan
3. Zespół wokalny „Inaczej” - instruktor Anna Gęstwicka
4. Koło Teatralne „Amoże” - instruktor Anna Gęstwicka
5. Koło Teatralne „Grupa z podwórka” - instruktor Anna Gęstwicka

6. Orkiestra Dęta (Turznica) – kapelmistrz Edward Rawiński
7. Koła plastyczne – instruktor Anna Kaczmarczyk, Jolanta Ruczyńska
8. Koło szachowe – Krzysztof Opaliński
9. Koło fotograficzne – Wojciech Gawor

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach.

#### **V. Działalność kulturalna:**

Stałe formy pracy w GCK-Samborowo: zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia wokalne, zajęcia bajkoterapii, lekcje biblioteczne, zajęcia szachowe, zajęcia głośnego czytania, zajęcia komputerowe, zajęcia fotograficzne, zajęcia biblioteczne. Niestety z powodu pandemii COVID - 19 w roku sprawozdawczym działalność kulturalna była bardzo mocno ograniczona. Staraliśmy się jak najwięcej wydarzeń przeprowadzić online. Pomocne okazały się media społecznościowe. O wszystkich wydarzeniach w wersji wirtualnej, informujemy na stronie [www.kulturalna.warszawa.pl](http://www.kulturalna.warszawa.pl) oraz miejskich profilach w mediach społecznościowych.

#### **Zorganizowano:**

- imprezy: ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, dzień zabaw i zabawek, dzień morski, dzień kulinarny, dzień babci i dziadka, uroczystość podsumowania gminnego konkursu „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartka świąteczna”, jubileusz 90tych urodzin Edmunda Kajetanka honorowego obywatela Gminy Ostróda wieloletniego działacza kultury, bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży, gminny dzień kobiet.

- konkursy: „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartka świąteczna”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Turznicy”, fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii”, „Ilustracja do legendy Warmii i Mazur”, „Sleeveface 2020, czyli ubierz się w książkę na wakacje”, „Jaka postacią z bajki chciałabyś/chciałbyś być i dlaczego”, „Moja ojczyzna – z miłości do niepodległości”.

- edukacja: edukacja poprzez gry planszowe, lekcje biblioteczne, kampania społeczna „Mała książka- wielki człowiek”, Narodowy projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Projekt „Okno na Świat” Fundacja Kółko Graniaste, Projekt grantowy „Głosem na taśmę-przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B Samborowo”, szkolenia komputerowe dla osób w wieku 65+ w ramach rozwoju kompetencji cyfrowych.

- wystawy: „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartka świąteczna”, „Nasza wieś w obiektywie i obrazach”, „Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii”, wystawy rękodzieła dziecięcego, wystawy tematyczne.
- usługi artystyczne obce: spektakl” Istny Cyrk” - Teatr Przebudzeni
- osiągnięcia: udział w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Gdańsku „Nad światem cicha noc”
- wydarzenia: spotkanie integracyjne z podopiecznymi Rodzinnego domu opieki Leoniszki w Samborowie, noc teatralna w GCK-B (warsztaty teatralne, zajęcia kulinarne, próby do spektaklu), nagrywanie wierszy i legend Warmii i Mazur w amatorskim studio ( w ramach projektu pn. Głosem na taśmę- przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B w Samborowie, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”), współorganizacja akcji profilaktycznej „Chcę być zdrowa”, podsumowanie czytelnictwa „najlepszy czytelnik Gminy Ostróda”, akcja mikołajkowa „Wędrujący mikołaj”.

## **VI. Działalność biblioteczna:**

W 2020 roku na terenie gminy Ostróda działało 7 bibliotek publicznych: biblioteka główna w Samborowie i filie w: Pietrzwałdzie, Smykówku, Szyldaku, Tyrowie, Starych Jabłonkach w Idzbarku, która w trakcie roku została przeniesiona do Lubajn. W bibliotece głównej oraz jej filiach wypożyczono i udostępniono łącznie 38519 woluminów. Mając na celu propagowanie czytelnictwa oraz znaczenia roli bibliotek publicznych w Gminie Ostróda corocznie zwiększane są środki na zakup nowości wydawniczych.

Do bibliotek w roku sprawozdawczym zakupiono 1855 książek w tym: 1437 pozycje z dotacji organizatora oraz 418 z projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych.

Każdy mieszkaniec Gminy Ostróda oraz odwiedzający biblioteki goście i turyści mogli nieodpłatnie korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

W 2020 roku przed wybuchem pandemii ze stanowisk komputerowych skorzystało łącznie 1933 osoby.

Mając na celu poprawę jakości świadczonych usług przez biblioteki oraz sytuację w jakiej się znalazły w roku sprawozdawczym, poszerzono ofertę dla użytkowników o zajęcia, konkursy i działania on-line. Działała usługa książki na telefon.

Biblioteki współpracują z instytucjami, stowarzyszeniami, przedszkolami, szkołami, bibliotekami szkolnymi, lokalnymi działaczami i twórcami.

W bibliotekach organizowano:

- zajęcia głośnego czytania stacjonarnie i on-line
- zajęcia plastyczne
- lekcje biblioteczne stacjonarnie i on-line
- zajęcia bajkoterapeutyczne stacjonarnie i on-line

- zajęcia świetlicowe
- wystawy tematyczne
- konkursy stacjonarnie i on-line

Ze względu na panującą sytuację (przerwy w funkcjonowaniu bibliotek spowodowane obostrzeniami oraz zwolnieniami chorobowymi kadry pracowniczej) wskaźnik czytelnictwa w placówkach bibliotecznych znacznie się obniżył. Zmalała przede wszystkim liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu. Zmalała również liczba zajęć oraz imprez organizowanych przez biblioteki, a co za tym idzie zmalała liczba odwiedzin. Wszystkie te czynniki złożyły się na spadek wskaźnika czytelnictwa.

Biblioteki w Gminie Ostróda działały „normalnie” w pierwszym kwartale 2020 roku. W kolejnych kwartałach udostępniano zbiory według wytycznych i rekomendacji.

**Biblioteka w Samborowie** prowadzi działania mające na celu promocję czytelnictwa oraz wiedzę z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Działając w strukturach Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie biblioteka współpracuje z firmami, instytucjami, szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, po to by zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Ostróda.

W 2020 roku w bibliotece udostępniono i wypożyczono łącznie 11145 książek oraz 865 czasopism. Ze stanowisk komputerowych oraz bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystały 293 osoby. Do biblioteki w Samborowie zapisano 621 użytkowników.

Biblioteka przeprowadziła i zorganizowała:

1. lekcje biblioteczne:

- „Jak dbać o ptaki zimą”
- „Moja babcia i mój dziadek”
- „Co kryje się w książce”
- „W co się bawić”
- „Zwierzęta, które mieszkają w lesie”
- „Co warto przeczytać”
- „Zabawa w bajkę”

2. Zajęcia głośnego czytania:

- „Jeż i spółka”
- „Przygody Kamyczka”
- „Jak dbać o sąsiada”
- „Kiedy przychodzi zima”
- „Wiosna w bajkach”

3. Zajęcia plastyczne

- zajęcia gier planszowych.

Biblioteka czynnie uczestniczyła w imprezach organizowanych przez GCK-B w Samborowie. W roku sprawozdawczym skatalogowano i wprowadzono do systemu komputerowego 85% księgozbioru biblioteki.

Biblioteka prowadzi usługę książki na telefon oraz książki życzeń dla czytelników.

**Biblioteka w Lubajnach** w 2020 roku zapisała zostało 100 czytelników, w tym 72 dzieci i młodzieży, która aktywnie uczestniczyła (przed wybuchem pandemii) w życiu



biblioteki poprzez czytanie książek i czasopism, zajęć tematycznych, lekcji bibliotecznych oraz udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

W bibliotece wypożyczono 560 woluminów w tym 346 książek dla dzieci, 214 literatury dla dorosłych i 134 czasopisma. Na miejscu udostępniono 2521 książek w tym 352 pozycje dla dorosłych i 2169 dla dzieci. Liczba odwiedzin w czytelni internetowej to 409. Bibliotekę odwiedziło łącznie 3239 użytkowników.

Biblioteka przeprowadziła:

1. Lekcje biblioteczne
2. Zajęcia edukacyjno-światlicowych
3. Zajęcia głośnego czytania
4. Zajęcia z gier planszowych
5. Zajęcia feryjne

Ponadto biblioteka zorganizowała 2 konkursy:

- „Suknia dla Pani Wiosny”
- „Wielkanocne cudenka”

Biblioteka bierze udział w projekcje „Mała książka wielki człowiek” Od marca br. z powodu pandemii SARS-CoV-2 w bibliotece został ograniczony dostęp książek, w tym czasie wprowadzano zbiory do elektronicznego katalogu „Sowa.”

**Biblioteka w Pietrzwaldzie** w 2020 roku zapisała zostało 305 czytelników. Wypożyczono i udostępniono łącznie 5577 książek oraz 643 czasopism. Bibliotekę odwiedziło 3442 osób. W placówce prowadzono selekcję książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych. Działania te były niezbędne do wprowadzania zintegrowanego systemu bibliotecznego poprzez tworzenie katalogu komputerowego. W roku sprawozdawczym sklasyfikowano ponad 2700-pozycji książkowych.

Biblioteka przeprowadziła:

1. Lekcje biblioteczne:
  - „O muzyce w naszym życiu”,
  - „Jakie bajki lubię i kto te bajki pisze”,
  - „Mazurskie legendy”,
  - „Rozmowy o rodzinie”,
  - „Bawimy się w teatr”,
  - „Czytanie w altanie”;
2. Zajęcia plastyczne:
  - Dzień babci i dziadka- laurka,
  - Walentynki – laurka
  - Maski karnawałowe
  - Dzień kobiet -papierowe kwiaty,
3. Zajęcia różne:
  - Kulinarne –pieczenie pizzy
  - Elektryczność – doświadczenia
  - Zabawy zimowe,
4. Wystawy tematyczne :
  - „Moje korzenie”

- „Pietrzwałd w obiektywie”
- „Gmina Ostróda w obiektywie”.
- 5. Bezpłatne badanie cytologiczne dla mieszkańców Pietrzwałdu i ościennych miejscowości
- 6. Narodowe czytanie Balladyny
- 7. Szkolenie z zakresu stylizacji paznokci
- 8. Akcję „Jestem z Tobą” z udziałem świetlicy w Smykówku i w Brzydowie
- 9. Konkurs „Najlepszy czytelnik roku”

Biblioteka realizuje projekty:

1. Mała książka wielki człowiek.
2. Okno na świat /Fundacja Kółko Graniaste/
3. Polska Cyfrowa/Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych /szkolenia komputerowe dla osób 65 lat i więcej
4. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego /Wiejski Inkubator Rozwoju II-edycja /współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Biblioteka współpracuje:

1. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich,
2. Fundacją Kółko Graniaste
3. FRRED -Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej
4. Radą Sołecką
5. Kołem Gospodyń Wiejskich
6. OSP Pietrzwałd
7. Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Pietrzwałdzie.

Przez większość 2020 roku biblioteka miała ograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych półek i komputerów, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie działań bibliotecznych.

**Biblioteka w Tyrowie** w roku 2020 zapisała 229 czytelników. Wypożyczono i udostępniono 6420 książek oraz 269 czasopism. Biblioteka w pierwszym kwartale swojej działalności była miejscem regularnych spotkań młodzieży, która spędzała swój wolny czas, korzystając z gier planszowych, komputerów oraz księgozbioru.

Biblioteka przeprowadziła: lekcje biblioteczne, zajęcia taneczne, spotkanie seniorów w ramach kursu komputerowego, wzięła udział w Narodowym Czytaniu”.

Ponadto od marca 2020 r. w Bibliotece wprowadzone są książki do elektronicznego systemu komputerowego „SOWA”.

**Biblioteka w Sztyldaku** zapisała 201 czytelników. Wypożyczono i udostępniono 7440 książek oraz 472 czasopisma. Biblioteka oprócz gromadzenia i wypożyczania, prowadziła także działalność informacyjno-edukacyjną. Zaspakajała potrzeby społeczności lokalnej zapewniając bezpłatny dostęp do sieci internetowej. Prowadziła działalność informacyjną dotyczącą zbiorów własnych.

Praca Biblioteki to także działalność kulturalna polegająca:

- na promocji książki i czytelnictwa
- organizacji spotkań autorskich
- organizacji konkursów plastycznych i czytelniczych

- organizacji wystaw
- organizacji głośnego czytania dzieciom

W bieżącym roku w ramach promocji i czytelnictwa w bibliotece w Szydaku odbyło się :  
13- lekcji bibliotecznych, zajęcia plastyczne, 2 konkursy czytelnicze

Od marca br. w bibliotece wprowadzane są książki do elektronicznego katalogu „SOWA.

Biblioteka współpracuje z:

- Fundacją Instytutu Badań I Edukacji Społecznej, dzięki której przeprowadzono badania profilaktyczne dla kobiet,
- Szkołą Podstawową w Szydaku.
- Sołtysem i radą sołecką

**Biblioteka w Smykówku** zapisała 2156 czytelników, z czego 69 osób to dzieci i młodzież, która bardzo aktywnie uczestniczy w życiu biblioteki poprzez czytanie, wymianę opinii na temat danej literatury, jak również udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez placówkę. W okresie sprawozdawczym wypożyczono ogółem: 1368 woluminy z czego 317 to książki dla dzieci, natomiast 1048 to literatura dla dorosłych. Ponadto udostępniono na miejscu 935 książek dla dzieci oraz 3127 dla dorosłych.

W pierwszym kwartale 2020 roku cyklicznie odbywały się różnego rodzaju działania mające na celu promocje czytelnictwa. W bibliotece przeprowadzono:

- 6 lekcji bibliotecznych
- 7 zajęć głośnego czytania
- 7 zajęć plastycznych.
- 1 Narodowe czytanie

Biblioteka włączyła się do akcji Fundacji dla dzieci i młodzieży „Kółko Graniaste” „Jestem z Tobą” wraz z biblioteką w Pietrzwałdzie i świetlicą w Brzydowie.

Zajęcia, spotkania oraz okolicznościowe wystawy organizowane w bibliotece w Smykówku były nastawione na kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz rozwijanie umiejętności, kreatywności i zainteresowań użytkowników, którzy ją odwiedzali. Bibliotekę zdobią wspaniałe prace plastyczne stworzone przez dzieci. Każdy wystrój ma przypisaną określone święto niekonwencjonalne, czyli np. „Dzień dinozaura”, „Dzień misia polarnego”, „Dzień dzikich zwierząt”.

Od marca br. z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 ograniczono dostęp do biblioteki. W tym okresie wprowadzane są książki do elektronicznego katalogu księgozbioru „SOWA.

Biblioteka w Smykówku współpracuje z:

- Fundacją dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste,
- Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów i Uzależnień w Ostródzie,
- Sołtysem, Radnym i Radą sołecką
- OSP Smykówko
- Drużyną piłkarską „Mewa” Smykówko

**Biblioteka w Starych Jabłonkach** w 2020 roku wypożyczyła na zewnątrz ogółem 440 książki w tym: literatury pięknej dla dorosłych 362, dla dzieci i młodzieży 78 szt. Wśród czytelników dużym zainteresowaniem cieszą się również czasopisma. W roku sprawozdawczym wypożyczono ich 59 szt. Bibliotekę chętnie odwiedzają dzieci i młodzież

jak również dorośli, w tym roku zarejestrowano 107 czytelników w tym 38 uczniów i 79 osób dorosłych. W pierwszym kwartale 2020 roku biblioteka organizowała w Przedszkolu w Starych Jabłonkach spotkania z dziećmi, podczas których odbywały się lekcje biblioteczne jak również zajęcia z biblioterapii. Ze względu na pandemię biblioteka od miesiąca września ponownie podjęła współpracę z Przedszkolem Samorządowym w Starych Jabłonkach, tym razem zajęcia głośnego czytania bajkoterapii i biblioterapii prowadzono w trybie online poprzez komunikator skype.

W 2020 roku biblioteka przeprowadziła:

1. 17 lekcji bibliotecznych

- Jak bezpiecznie spędzić ferie,
- Ogród dobrych słów,
- Czy w ferie zawsze pada śnieg,
- Ogród dobrych słów,
- Mój dom Moja miejscowość,
- Gdzie mieszkam,
- Dbam o higienę rąk, z mydłem za pan brat,
- Nasza piękna Ojczyzna,
- Święto Niepodległości,
- Czy misie są pluszowe,
- Gdzie misie nocują,
- Święty Mikołaj

2. 3 konkursy plastyczne:

- Dbam o higienę rąk,
- Mój przyjaciel pluszowy miś ,
- Portret świętego Mikołaja
- Biblioteka zorganizowała zajęcia głośnego czytania z okazji
- Dnia Głośnego Czytania,
- Dnia Niepodległości

- Dnia Pluszowego misia

W bibliotece odbywały się wystawy książek, które nawiązywały do poszczególnych świąt lub pór roku, min.:

- kobiety w literaturze,
- wakacyjna książka,
- książka na długie jesienne wieczory.

W 2020 roku w bibliotece wprowadzono 90% zbiorów do systemu elektronicznego Sowa.

Biblioteka w Starych Jabłonkach współpracuje z:

- Przedszkolem Samorządowym
- Stowarzyszeniem Wieś Jabłonkowych Smaków
- Sołtysem, Radną i Radą Sołecką.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok**

**Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności (Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a):**

<b>Grunty</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	666
Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	40
- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	4
- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	36

**Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b)**

Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w **użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda:**

- działka ew. Nr 524/5 o pow. 0,5934 ha, położona w obrębie Samborowo.

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d)**

Z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego uzyskano kwotę – **757.270,27 zł**:

Sprzedano:

- piętnaście nieruchomości niezabudowanych (działki położone w miejscowości Gierłoż, Grabin, Ornowo, Tyrowo, Zwierzewo, Samborowo, Turznica, Stare Jabłonki);
- dwie nieruchomości rolne w miejscowości Ornowo;
- dziesięć nieruchomości lokalowych w miejscowości Smykówko, Kraplewo, Wyżnice, Górka, Morliny, Smykowo, Jankowiec, Szyldak i Durąg;
- nieruchomość zabudowaną: była hydrofornią w miejscowości Turznica/Stary Las oraz budynkiem mieszkalnym w Smykowie.

W przedmiotowej kwocie mieści się spłata rat za zakup mienia komunalnego z lat ubiegłych.

Wpływ z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienie służebności przesyłu wyniósł **53.567,64 zł, w tym:**

**1) Stale opłaty z tytułu trwałego zarządu (255,05 zł + VAT), w tym:**

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ostródzie
- PWiK Sp. z o. o. w Tyrowie
- ZOK w Ostródzie
- GOPS w Ostródzie



**2) Ustanowienie służebności przesyłu (14.180,00 zł + VAT), w tym:**

- na dz. ew. nr 263/2, obręb Międzyzylesie,
- na dz. ew. nr 97/24, obręb Zwierzewo,
- na dz. ew. nr 29/1 i 32/1 obręb Lipowiec,
- na dz. ew. nr 113/118, obręb Mała Ruś,
- na dz. ew. nr 308/3, obręb Stare Jabłonki,
- na dz. ew. nr 182, obręb Lipowo,
- na dz. ew. nr 166/47, obręb Zwierzewo,
- na dz. ew. nr 166/10, obręb Stare Jabłonki,
- na dz. ew. nr 95/1, obręb Grabin,
- na dz. ew. nr 121, obręb Kątno.

**3) Stałe opłaty za użytkowanie wieczyste: 24.769,59 zł**

**4) Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów): 14.363,00 zł**

Wpływ z opłat planistycznych i adiacenckich wyniósł 251.814,00 zł:

**Oplata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, która nastąpiła w związku z jej podziałem:**

- w związku z podziałem dz. ew. nr 245/21, obręb Durąg;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 76/4, obręb Ornowo;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 129/18, obręb Lubajny;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 141/179, obręb Mała Ruś;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 149, obręb Zwierzewo;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 346, obręb Kajkowo;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 2/12, obręb Morliny;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 2/13, obręb Morliny;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 42, obręb Stare Jabłonki;
- w związku z podziałem dz. ew. nr 279/3, obręb Zwierzewo.

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł 28.214,20 zł:

1) Trwające odpłatne umowy dzierżawy:

- **Orange Polska S. A. (TP S.A.)**

(w tym za: budynek na działce ew. Nr 320 obręb Lubajny, lokal w budynku – działka ew. Nr 203/2 obręb Pietrzwałd, lokal w budynku – działka ew. Nr 101/2 Durąg, lokal w budynku – działka ew. Nr 624, obręb Samborowo)

- **Eryka Cyrkiel**

(za pomieszczenie w budynku świetlicy na działce ew. Nr 101/2, położonej w obrębie Durąg)

- **Ogródki Działkowe ASTER**

(za dz. 261/2 Kajkowo)

- **Osoby fizyczne - za dzierżawę rolną (zwolnione z podatku)**

(za dz. ew. Nr 261/1, obręb Kajkowo)

- **TRAK Majewscy (za zaległości)**

- **Osoby fizyczne:**

- za część dz. ew. nr 144/33, obręb Mała Ruś,
- za część dz. ew. nr 76, obręb Stare Jabłonki,
- za część dz. ew. nr 166/47, obręb Stare Jabłonki – wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
- za część dz. ew. nr 432/38 obręb Samborowo – wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
- za dz. ew. nr 52/5, obręb Kajkowo,
- za dz. ew. nr 144/12, obręb Mała Ruś,
- za część dz. ew. nr 85/5, obręb Kątno - wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
- za część dz. ew. Nr 13/11, obręb Górka,
- za część dz. ew. Nr 633, obręb Samborowo,
- za część dz. ew. Nr 633, obręb Samborowo wraz z posadowionym na niej budynkiem (Samborowo, ul. Ostródzka 9a),
- za część dz. ew. nr 453, obręb Samborowo,
- za część dz. ew. nr 125/2, obręb Naprom.

**Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego (Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. e):**

- **zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminnych:**
  - Reszki dz. 41 podział na działki nr 41/1, nr 41/2;
  - Tyrowo dz. 294/4 podział na działki nr 294/7, nr 294/8, nr 294/9, nr 294/10, nr 294/11, nr 294/12;
  - Turznica dz. 68 podział na działki nr 68/1 i nr 68/2;
  - Samborowo dz. 284/8 podział na działki nr 284/14 i nr 284/15;
  - Lipowiec dz. 72/12 podział na działki nr 72/21 i nr 72/22;
  - Kajkowo dz. 52/5 podział na działki nr 52/33 i nr 52/34;
  - Wygoda dz. 66/3 podział na działki nr 66/7 i nr 66/8;
  - Stare Jabłonki dz. 166/47 podział na działki nr 166/85 i nr 166/86;
  - Kątno dz. 85/5 podział na działki nr 85/60, nr 85/61 i nr 85/62.
- **Nabycie/przejęcie nieruchomości:**
  - Nabyto/przejęto 30 działki:**
    - 47 działek pod infrastrukturę techniczną – drogi;
    - 2 działki pod inne tereny zabudowane (zbiorcze przepompownie ścieków);
    - 1 działkę niezabudowaną
    - przejęto udział ½ w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym;
    - w drodze zamiany przejęto dwie działki niezabudowane;