

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 318,98	355 386,36	78,22%
	01008		Melioracje wodne	22 500,00	21 200,00	94,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 700,00	90,00%
	01030		Izby rolnicze	160,00	132,82	83,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	160,00	132,82	83,01%
	01095		Pozostała działalność	431 658,98	334 053,54	77,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443,40	2 443,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,81	417,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,82	974,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,30	1 606,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	272 116,65	272 116,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 100,00	56 494,56	36,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 450,00	198 635,66	85,09%
	40002		Dostarczanie wody	233 450,00	198 635,66	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	55 374,82	89,31%
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 146,41	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 936,13	94,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	122,30	14,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 056,00	62,64%
600			Transport i łączność	2 539 128,00	2 532 637,08	99,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 904,00	610 438,03	99,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419 000,00	415 957,75	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 904,00	2 837,60	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	191 642,68	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 925 224,00	1 922 199,05	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	51 548,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 896,00	30 896,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 357,32	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 628,00	1 807 397,73	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	33 690,62	64,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 500,00	33 690,62	64,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 339,10	94,49%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 287,63	42,88%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 080,98	65,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 711,57	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 271,34	42,71%
710			Działalność usługowa	38 000,00	25 649,97	67,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 649,97	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 649,97	88,25%
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 756 244,00	1 622 820,84	92,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 182,00	28 748,74	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 987,95	22 617,95	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042,89	2 042,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,16	4 087,90	98,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 898,00	68 437,43	92,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 120,00	66 556,86	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	734,37	69,74%
		4220	Zakup środków żywności	937,00	340,49	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	805,71	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 884,00	1 461 098,23	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 690,12	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 248,00	930 048,17	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 007,11	65 993,95	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 597,00	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 147,00	167 890,14	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 945,00	16 894,60	76,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	22 458,28	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 592,00	60 120,54	93,08%
		4260	Zakup energii	11 678,00	8 248,04	70,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 852,00	48,74%

	4300	Zakup usług pozostałych	76 350,00	61 002,13	79,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 366,62	95,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 819,74	87,89%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 794,00	89,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 046,89	27 046,89	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 788,34	70,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	35,81	71,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	12,10	4,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 433,51	63,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 756,25	59,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 250,00	63,46%
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00	15 530,12	75,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00	2 655,61	75,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	154,27	42,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	15 584,03	75,65%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	295,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 079,94	58,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 209,09	86,22%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	43 355,00	29 627,41	68,34%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	955,00	954,78	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	7 950,00	63,60%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 860,00	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	189,80	7,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	27,20	5,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	942,73	47,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 702,90	69,31%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 536,00	19 096,87	97,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	525,00	525,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,15	439,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,09	75,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,76	10,76	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 011,00	18 571,87	97,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,78	906,65	93,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,92	129,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 237,00	5 862,00	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,12	2 072,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,18	401,18	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 505,00	357 599,62	83,45%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	420 855,00	356 178,34	84,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	37 356,00	91,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	6 698,76	63,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	861,84	22,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 627,80	98,62%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	547,50	91,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 455,00	34 036,24	98,78%
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 979,45	38,77%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 406,01	87,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	447,72	44,77%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 132,47	62,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	50 344,55	97,76%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	165 240,00	82,62%
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 650,00	1 421,28	25,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	1 299,31	27,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	55,11	36,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	66,86	44,57%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 144,00	12 529,80	88,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 144,00	12 529,80	88,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 144,00	12 529,80	88,59%
758			Różne rozliczenia	77 000,00	3 935,94	5,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	3 935,94	43,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	3 935,94	43,73%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 706 667,20	3 191 406,47	86,10%
	80101		Szkoły podstawowe	2 466 360,39	2 153 626,45	87,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 468,00	93 788,23	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 802,00	1 330 723,97	88,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 730,00	99 973,79	65,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 852,00	222 122,43	78,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 466,00	23 033,39	58,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 765,11	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 201,41	151 726,70	99,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	348,85	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 496,57	99,90%
		4260	Zakup energii	28 500,00	24 516,45	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	45 520,00	45 495,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	95,00	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 087,00	70 118,11	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 909,22	86,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 572,96	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 918,00	3 918,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 017,98	63 017,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	875,00	875,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 048,00	3 860,89	76,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 994,24	97,28%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	275,00	274,56	99,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 477,21	95 471,43	87,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 638,00	4 431,60	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 480,00	69 636,46	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,00	4 865,01	86,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 238,00	11 118,47	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	1 191,68	55,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
	80104		Przedszkola	383 110,47	320 962,81	83,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 597,00	9 534,70	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 011,00	139 558,57	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,00	9 351,14	78,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 761,00	30 245,51	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	2 344,32	50,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 284,00	39 327,61	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,00	10 775,00	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,00	99,75%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 736,20	69,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 791,86	52,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 221,00	51 628,63	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 093,73	68,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813,47	6 813,47	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	760,31	69,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 006,76	28,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 924,00	87 178,05	86,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 924,00	87 178,05	86,38%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 719,00	124 501,61	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 719,00	124 501,61	62,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 040,00	10 575,38	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 007,38	86,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	6 168,00	81,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 743,11	30 743,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,11	16 978,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 765,00	13 765,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 508,00	9 352,53	53,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 408,00	2 627,33	77,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	920,31	57,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	531,51	24,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	12,03	4,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 261,35	52,61%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 794,00	217 634,59	89,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 054,00	9 052,64	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 575,00	148 678,42	88,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 708,00	10 453,80	97,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 002,00	23 563,52	90,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	2 800,68	92,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 733,40	15 455,76	87,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	695,17	92,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,60	6 934,60	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 018,09	18 987,58	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,29	188,29	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 829,80	18 799,29	99,84%
80195		Pozostała działalność	122 972,93	122 372,93	99,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 372,93	32 372,93	100,00%
851		Ochrona zdrowia	73 321,00	67 111,81	91,53%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 321,00	57 111,81	90,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	769,54	85,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	10 702,01	89,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 021,00	35 618,50	89,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	271,76	54,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 750,00	97,50%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	942 648,18	796 041,27	84,45%
85202		Domy pomocy społecznej	16 400,00	10 816,91	65,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	10 816,91	65,96%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 030,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 858,00	30 473,96	71,10%
	3110	Świadczenia społeczne	42 858,00	30 473,96	71,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	9 615,00	9 599,52	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	9 615,00	9 599,52	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 217,00	255 180,73	85,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 362,14	90,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 420,26	153 114,65	83,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,23	11 970,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,00	27 204,26	89,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	3 688,96	88,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,00	7 994,87	80,37%
	4260	Zakup energii	10 200,00	7 846,57	76,93%
	4270	Zakup usług remontowych	21 648,00	21 648,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	594,00	95,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 474,38	92,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 860,68	95,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	3 854,83	65,89%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	822,00	96,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,51	5 937,51	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	424,65	54,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	153,00	153,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 444,00	54 035,91	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,00	7 656,91	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 820,00	42 704,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	3 675,00	80,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 600,00	54 015,20	81,10%
	3110	Świadczenia społeczne	66 600,00	54 015,20	81,10%
85295		Pozostała działalność	448 784,18	381 919,04	85,10%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	600,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 050,00	35 523,07	48,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 734,18	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	345 795,97	94,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 056,00	151 493,91	72,81%
	85401	Świetlice szkolne	127 109,00	88 891,91	69,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	5 257,44	86,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 183,23	64 158,32	70,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	4 689,00	88,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460,00	11 061,75	56,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 317,63	48,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,77	1 907,77	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 447,00	61 702,00	80,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	76 447,00	61 702,00	80,71%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	900,00	60,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	900,00	60,00%
855		Rodzina	4 583 113,00	4 556 633,20	99,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 862 652,00	2 848 543,95	99,51%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 821 140,00	2 819 864,60	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 970,87	18 970,43	75,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 335,34	73,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,00	3 497,01	63,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	477,82	61,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 800,00	94,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	823,62	43,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 843,00	1 553 984,61	99,75%
	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	13 000,00	11 256,08	86,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	121,92	60,96%

	3110	Świadczenia społeczne	1 416 858,09	1 416 858,09	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 413,97	30 413,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,16	2 664,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 571,34	87 071,34	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,35	386,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 084,40	2 625,35	85,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	486,06	91,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	1 162,69	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	268,60	89,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	103,82	34,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	103,82	34,61%
85504		Wspieranie rodziny	144 230,00	138 207,64	95,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	471,97	94,39%
	3110	Świadczenia społeczne	95 246,19	90 300,00	94,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 623,88	34 091,57	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 405,16	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,24	6 543,81	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	870,07	90,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	685,00	683,52	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 678,85	95,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	1 162,69	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	700,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 388,00	15 793,18	90,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 188,00	15 793,18	91,88%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 658,00	926 253,46	92,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 860,00	21 966,00	71,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 050,00	76,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	414,00	41,40%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	18 502,00	77,09%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 678,00	571 426,34	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	91,73	91,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 359,79	34 809,89	93,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 232,34	89,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,00	6 521,79	95,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	934,40	77,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	123,00	11,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	523 519,44	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	869,96	58,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,21	1 240,21	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	83,58	16,72%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 185,00	1 937,54	88,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	252,54	50,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 185,00	3 083,81	27,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	2 956,81	50,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	127,00	2,39%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 700,00	112 676,86	80,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 014,75	84,56%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 000,00	75 762,11	99,69%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 900,00	59,83%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	8 511,17	56,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 519,17	62,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	992,00	39,68%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 450,00	153 861,18	95,89%
	4260	Zakup energii	72 000,00	66 481,24	92,34%
	4270	Zakup usług remontowych	78 450,00	77 379,94	98,64%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 600,00	52 790,56	88,57%

		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	51 110,18	88,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 680,38	84,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 923,00	274 886,17	88,41%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00	5 831,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 854,00	8 854,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 900,00	132 636,31	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	307,80	25,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	44,10	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 733,30	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 942,46	69,32%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 718,57	42,96%
		4270	Zakup usług remontowych	117 200,00	102 073,13	87,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 816,95	65,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	125 400,00	125 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 400,00	125 400,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	373,86	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	373,86	74,77%
	92195		Pozostała działalność	8 123,00	1 476,00	18,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 749,00	1 476,00	39,37%
926			Kultura fizyczna	88 820,00	70 435,86	79,30%
	92601		Obiekty sportowe	21 200,00	12 226,78	57,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 836,38	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 390,40	70,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 620,00	58 209,08	86,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 420,00	54 672,20	98,65%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 799,23	44,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 737,65	24,13%
Razem:				16 529 032,36	15 201 244,91	91,97%