

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	364 123,37	335 198,18	92,06
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	8 610,00	45,32
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	8 610,00	45,32
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 458,51	76,39
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 458,51	76,39
		01095		Pozostała działalność	330 123,37	315 129,67	95,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,98	3 280,98	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34 018,50	19 024,80	55,92
			4430	Różne opłaty i składki	292 823,89	292 823,89	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	204 500,00	159 557,41	78,02
		40002		Dostarczanie wody	204 500,00	159 557,41	78,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00	10 322,72	57,44
			4260	Zakup energii	131 500,00	109 760,62	83,47
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	25 585,05	85,20
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	454,02	9,08
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	13 435,00	79,03
3.	600			Transport i łączność	1 855 900,65	1 106 342,09	59,61
		60014		Drogi publiczne powiatowe	456 604,00	456 604,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 860,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 744,00	449 744,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 399 296,65	649 738,09	46,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 782,65	144 321,04	84,01

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 588,14	45,88
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	4 843,76	35,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 014,00	495 985,15	41,54
4.	630		Turystyka	1 500,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	69 951,45	54,23
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	69 951,45	54,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 620,79	51,73
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 783,92	71,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 038,74	26,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 508,00	50,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6.	710		Działalność usługowa	87 000,00	21 725,13	24,97
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	19 729,93	23,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	17 729,93	21,89
		71035	Cmentarze	3 000,00	1 995,20	66,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,20	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
7.	720		Informatyka	78 280,00	69 615,00	88,93
		72095	Pozostała działalność	78 280,00	69 615,00	88,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 425,00	22 425,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	51 480,00	47 190,00	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 375,00	0,00	0,00
8.	750		Administracja publiczna	2 497 632,66	2 166 462,14	86,74
		75011	Urzędy Wojewódzkie	45 132,10	38 460,18	85,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 721,92	32 720,99	86,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,06	5 121,41	78,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,12	617,78	66,85
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	44 913,35	68,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	35 860,00	68,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 788,48	44,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 264,87	72,65

	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 233 974,56	1 982 516,04	88,74
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 240,52	52,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 217,00	1 213 661,88	92,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 204,00	105 515,32	98,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 212,00	193 473,78	85,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 603,00	21 471,64	77,79
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 843,00	99,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 400,00	44,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 629,16	69 613,24	73,56
		4260 Zakup energii	78 000,00	56 420,99	72,33
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	2 592,84	37,04
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	630,00	21,00
		4300 Zakup usług pozostałych	207 750,00	197 376,13	95,01
		4360 Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 196,38	49,63
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 800,00	21 620,52	90,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	56,50	1,41
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 205,30	76,71
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 559,40	42 559,40	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	1,70	0,11
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 636,90	37,67
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	15 704,68	59,71
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	2 235,40	97,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	618,78	12,38
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 850,50	67,63
	75095	Pozostała działalność	98 500,00	63 541,89	64,51
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 900,00	55,88
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	34 282,83	99,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 972,28	19,82

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 941,65	54,71
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 031,00	99,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 332,00	85,44
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	1 075,44	53,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	6,69	0,07
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	150,00	0,00	0,00
9.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 210,00	45 975,09	99,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 029,00	999,19	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	90,30	86,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	583,89	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 181,00	44 975,90	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 250,00	28 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,47	1 648,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,90	167,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 589,63	9 589,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445,00	5 320,00	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00
10	752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 898,23	384 443,41	75,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 298,23	373 319,11	81,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	902,19	60,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 015,96	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	56 929,48	87,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 678,38	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 484,51	82,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	918,97	45,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 382,48	15 029,85	38,16
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 699,55	57,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 888,34	64,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 898,23	15 718,70	65,77
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 464,00	86,46

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	820,67	82,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 917,00	204 458,99	99,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 509,00	83,63
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 100,00	11 124,30	21,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 872,40	36,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	251,90	2,52
		4810	Rezerwy	12 100,00	0,00	0,00
12.	757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	102 920,04	85,77
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	102 920,04	85,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	102 920,04	85,77
13.	758		Różne rozliczenia	22 060,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 060,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 060,00	0,00	0,00
14.	801		Oświata i wychowanie	5 957 223,05	5 789 344,05	97,18
		80101	Szkoły podstawowe	4 139 404,20	4 064 422,17	98,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201 786,00	192 873,31	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 708,00	2 648 514,00	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 134,00	202 608,45	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 425,40	460 416,80	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 882,80	46 459,66	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,00	1 795,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 573,00	62 318,71	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 461,00	4 286,48	96,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 400,00	111 122,06	97,13
		4260	Zakup energii	159 135,00	124 716,74	78,37
		4270	Zakup usług remontowych	11 928,00	11 864,30	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 133,00	1 906,00	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	33 873,00	33 705,16	99,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007,00	3 777,42	94,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	172,00	47,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 214,00	4 076,97	78,19

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 136,00	153 135,11	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00	674,00	46,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 729,00	408 325,84	94,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 724,00	19 145,49	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 455,00	243 283,48	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330,00	15 174,81	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 745,00	40 452,16	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 505,00	2 841,17	81,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	72 459,00	78,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	14 969,73	99,99
	80104		Przedszkola	312 695,00	293 719,87	93,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	10 470,04	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 174,00	151 658,75	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 376,38	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 554,00	25 346,75	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	1 994,59	85,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	87 224,88	84,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 649,00	8 648,48	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 776,80	157 777,40	81,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	73 710,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 776,80	80 955,90	73,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 111,50	34,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 755,00	14 668,97	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 008,97	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 745,00	13 660,00	86,76
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	252 951,00	251 019,37	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 224,00	194 536,22	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 776,89	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 509,87	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	3 669,96	83,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,43	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	101 176,00	99 287,87	98,13

			formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 826,00	3 690,18	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 162,00	69 076,75	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	6 633,07	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 652,00	13 426,08	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,00	1 904,56	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	38,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,00	1 143,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	5,00	6,10
		4260	Zakup energii	2 845,00	1 940,00	68,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	10,00	16,39
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	838,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	61,00	66,30
		4430	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,00	454,23	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	15,00	32,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	424 617,00	417 353,06	98,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 820,00	17 707,18	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 770,00	283 624,56	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 166,00	24 915,79	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 594,00	58 428,97	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 953,00	7 808,96	98,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	167,00	167,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 271,00	5 832,00	93,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	457,00	208,00	45,51
		4260	Zakup energii	17 150,00	12 840,00	74,87
		4270	Zakup usług remontowych	272,00	73,00	26,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	74,00	35,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00	3 131,68	84,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,00	307,00	66,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	17,00	41,46
		4430	Różne opłaty i składki	543,00	340,00	62,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,00	1 816,92	99,94
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	61,00	30,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 040,05	37 690,99	96,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,48	386,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 653,57	37 304,51	96,51
	80195		Pozostała działalność	45 079,00	45 078,51	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 579,00	43 578,51	99,99
15.	851		Ochrona zdrowia	69 164,96	48 915,11	70,72
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	800,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	67 164,96	48 115,11	71,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	3 290,00	75,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 010,00	36 472,70	91,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 764,96	7 889,31	53,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	463,10	6,13
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
16.	852		Pomoc społeczna	1 406 756,50	1 079 172,04	76,71
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	330 465,26	73,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	330 465,26	73,44
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	10 464,19	99,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 464,19	99,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	997,75	33,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,75	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	3,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 867,00	15 210,04	95,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 867,00	15 210,04	95,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	23 528,00	58,09
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	23 480,31	62,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	47,69	1,92
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 714,00	82 001,53	95,67
		3110	Świadczenia społeczne	85 714,00	82 001,53	95,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 225,00	509 144,56	88,21

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 846,00	61,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 128,00	363 575,80	92,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 210,36	86,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 462,00	54 457,32	74,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 377,00	4 951,89	67,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 320,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 058,00	23 251,82	92,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 204,15	81,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 545,00	64,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	210,00	21,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 451,22	99,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	771,00	38,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 680,50	34 667,71	26,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	66,00	8,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 463,50	10 015,91	12,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 964,78	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159,00	4 361,95	39,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 158,00	175,54	8,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 589,02	67,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 064,58	49,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	429,93	16,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 750,00	12 693,00	71,51
		3110	Świadczenia społeczne	17 750,00	12 693,00	71,51
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	16 520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	0,00	0,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 118,25	146 335,01	81,24
		85401	Świetlice szkolne	86 891,00	80 703,63	92,88

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 314,18	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 170,00	56 626,35	92,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 702,93	90,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 330,66	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,00	1 095,66	79,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	3 633,85	92,09
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 227,25	56 681,38	67,30
		3240	Stypendia dla uczniów	84 227,25	56 681,38	67,30
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 950,00	99,44
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 950,00	99,44
18.	855		Rodzina	6 612 500,00	6 448 906,32	97,53
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 408 290,00	4 365 484,60	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	4 370 060,00	4 328 857,49	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 147,44	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 798,36	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 363,50	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	467,42	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 169,39	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 905,87	98,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	96,89
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00	1 853 128,49	95,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 789 388,00	1 716 967,62	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	36 338,02	91,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 403,35	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 273,00	92 309,52	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	890,72	78,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 069,00	76,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	97,48	42,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	97,48	42,38

		85504		Wspieranie rodziny	212 580,00	179 750,57	84,56
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	370,00	41,11
			3110	Świadczenia społeczne	155 100,00	155 100,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 550,00	16 279,87	39,18
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 852,53	92,02
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	3 100,95	49,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	86,98	9,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	225,07	97,86
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
			4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	405,00	20,25
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	576,05	44,31
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	27 645,20	92,15
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 645,20	92,15
		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	24 400,00	22 799,98	93,44
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	22 799,98	93,44
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 562,91	2 201 807,89	86,50
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 500,00	37 048,86	49,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 948,22	49,48
			4260	Zakup energii	40 000,00	21 906,92	54,77
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 812,72	49,06
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	381,00	9,53
		90002		Gospodarka odpadami	553 972,00	526 479,59	95,04
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	37 951,26	90,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 130,45	94,86
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	18 062,01	69,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 404,65	80,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	912,88	76,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,74	147,50	2,49
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	451 774,44	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	538,13	35,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8,01	0,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 567,90	254 404,98	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 180,76	39,85
		4260	Zakup energii	157 400,00	126 198,90	80,18
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	70 589,06	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 767,95	52,33
		4307	Zakup usług pozostałych	100,00	93,50	93,50
		4309	Zakup usług pozostałych	50,00	41,80	83,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 817,90	48 533,01	99,42
	90095		Pozostała działalność	1 613 723,01	1 382 074,46	85,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 202,92	80,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	70 578,02	94,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 881,00	11 335,32	76,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626,05	2 000,37	76,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 548,26	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 260,91	82,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,04	1 700,18	66,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,42	300,07	66,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	681,47	34,07

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,58	242,36	66,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,34	42,74	66,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 617,38	40 902,59	57,92
		4260	Zakup energii	33 000,00	16 601,59	50,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 131,68	40 422,85	79,06
		4307	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	152,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 771,20	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	224,88	22,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	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	2 000,00	1 099,00	54,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 261,00	7 183,20	26,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 844,13	702 163,75	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 730,87	445 013,86	76,50
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 400,00	13 151,20	98,14
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 600,00	1 547,20	96,70
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 735,51	1 230 465,31	82,93
		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 354 986,50	1 107 058,05	81,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 506,61	24 769,30	81,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 783,21	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 867,79	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 200,00	14 786,95	56,44
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 859,82	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	83 528,89	23 804,96	28,50

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	133,68	4,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 119,24	542 119,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 980,76	454 584,10	99,91
	92116		Biblioteki	105 000,00	100 727,32	95,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	105 000,00	100 727,32	95,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 550,00	11 279,94	97,66
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 550,00	11 279,94	97,66
	92195		Pozostała działalność	12 199,01	11 400,00	93,45
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,01	0,00	0,00
21.	926		Kultura fizyczna	56 200,00	54 039,59	96,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 200,00	54 039,59	96,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 150,00	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 889,59	64,83
OGÓLEM				24 230 166,09	21 461 175,26	88,57

WÓJT

mgr Dariusz Szykula