

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 486,92	696 148,92	99,52
	01008		Melioracje wodne	3 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 500	25 162,00	98,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500	25 162,00	98,67
	01095		Pozostała działalność	670 986,92	670 986,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,80	1 162,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,60	166,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,21	5 027,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	657 830,31	657 830,31	100,00
600			Transport i łączność	241 000,00	229 228,56	95,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	199 228,56	94,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	74 208,55	95,14

		4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 337,82	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 302,19	98,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	71 380,00	93,92
	60095		Pozostała działalność	1 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 800	144 840,42	76,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 500	110 036,11	93,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 050,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	27 618,59	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600	73 567,52	99,96
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400	4 800,00	46,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 300	34 496,59	49,07
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300	19 731,33	52,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 657,40	55,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	13 107,86	43,69
	70095		Pozostała działalność	1 000	307,72	30,77
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	307,72	30,77
720			Informatyka	135 324,20	47 800,75	35,32
	72095		Pozostała działalność	135 324,20	47 800,75	35,32
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 063,48	38 305,30	34,49
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 865,72	6 506,70	34,49
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	659,63	365,43	55,40
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	112,05	62,07	55,39

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,51	52,36	55,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,05	8,89	55,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 857,50	2 137,00	55,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	655,26	363,00	55,40
750		Administracja publiczna	2 186 927,30	1 987 092,05	90,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 832	22 207,00	97,26
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 439	18 814,35	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026	3 026,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367	366,64	100,00
	75022	Rady gmin	85 550	55 348,85	64,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 400	43 582,63	59,38
	4190	Nagrody konkursowe	120	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680	619,00	91,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 235	10 119,21	98,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115	1 028,01	92,20
	75023	Urzędy gmin	1 498 606,00	1 374 952,70	91,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 542,35	38,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 400	845 770,63	95,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	57 259,90	92,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 698	10 403,00	52,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200	130 306,71	81,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 800	12 967,18	56,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 860,00	57,20
	4190	Nagrody konkursowe	300	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	44 200,52	94,65

4260	Zakup energii	16 000	14 644,51	91,53
4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 072,50	21,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 000	142 958,63	97,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 142,15	76,78
4410	Podróże służbowe krajowe	16 900	13 928,77	82,42
4430	Różne opłaty i składki	57 553	53 658,65	93,23
4440	Odpis na ZFŚS	29 455	29 455,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 000,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	5 382,20	63,32
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268	13 668,00	74,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124	2 336,12	74,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	448	334,88	74,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986,00	100,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	90 000,00	90 000,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000	90 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	467 114,30	427 258,50	91,47
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 633,09	81,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 018	1 837,31	20,37
3110	Świadczenia społeczne	30	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 600	290 783,60	94,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000	19 760,57	85,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	46 901,53	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 280	6 009,10	82,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	40 497,00	80,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	450,00	56,25

		4440	Odpisy na ZFŚS	15 899	15 899,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 487,30	3 487,30	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 236,00	36 186,00	97,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	610	610	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610	610,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 626,00	35 576,00	97,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	20 150,00	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,43	1 449,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,22	144,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 785,12	9 785,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,23	1 351,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	496,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 900	104 130,17	85,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 900	100 174,61	87,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000	29 147,50	94,02
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	524,08	34,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 035,63	91,07
		4260	Zakup energii	12 000	7 353,65	61,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 700,40	97,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 134,00	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900	12 922,64	81,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	49,20	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	193,91	96,96

		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 113,60	93,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	3 955,56	49,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 660,00	66,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 295,56	43,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000	108 139,63	74,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	145 000	108 139,63	74,58
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	145 000	108 139,63	74,58
758			Różne rozliczenia	60 789,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 789,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa	60 789,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 492 792,38	4 250 752,47	94,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 579 903,31	3 449 665,39	96,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 739,34	132 089,62	96,60
		3240	Stypendia dla uczniów	14 936,00	14 712,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 550,00	2 274 081,59	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 060,17	165 950,34	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 593,93	378 190,66	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 748,00	41 504,45	86,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 860,00	10 873,00	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 535,57	63,98
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	193 393,21	161 657,42	83,59

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 947,66	7 946,84	99,99
	4260	Zakup energii	51 560,00	46 984,26	91,13
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	73 592,14	99,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 748,00	4 444,02	77,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 139,48	74,87
	4430	Różne opłaty i składki	15 672,00	15 468,00	98,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 946,00	112 946,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	350,00	33,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 126,00	221 150,65	90,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 755	9 552,26	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 997	125 018,12	93,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162	8 168,60	89,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960	21 520,08	89,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 396	1 959,01	57,69
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	48 876,58	83,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 000,00	135 743,33	97,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00	135 743,33	97,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 000	159 963,70	83,75
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000	159 963,70	83,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 046	4 530,00	30,11
	4300	Zakup usług pozostałych	15 046	4 530,00	30,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 000,00	117 417,80	73,85
	4220	Zakup środków żywności	79 000	37 467,80	47,43

	4270	Zakup usług remontowych	80 000	79 950,00	99,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 699,86	109 699,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 880	54 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 386	9 386,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 344	1 344,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 090	44 089,79	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 833,21	17 115,74	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,56	176,56	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 656,65	16 939,18	95,94
80195		Pozostała działalność	36 184	35 466,00	98,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	35 466	35 466,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	72 468,00	46 398,39	64,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 600	4 971,00	65,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	4 971,00	65,41
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 868	22 126,33	71,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840	10 149,50	79,05
	4190	Nagrody konkursowe	1 700	320,00	18,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108	9 301,83	92,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 255,00	50,20

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 120	1 100,00	35,26
85195		Pozostała działalność	34 000	19 301,06	56,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	564,30	55,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	80,85	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 935,65	56,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830	11 907,28	63,24
	4260	Zakup energii	3 000	2 128,20	70,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	684,78	34,24
852		Pomoc społeczna	1 580 309,00	1 469 622,98	93,00
85202		Domy pomocy społecznej	237 725	233 792,44	98,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 725	233 792,44	98,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 010	12 817,36	98,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 010	12 817,36	98,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 560	452 451,76	99,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 560	452 451,76	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 239,21	30,98
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 239,21	30,98
85216		Zasiłki stałe	146 093	142 416,39	97,48

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 093	142 416,39	98,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 731	389 588,01	84,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 780	1 219,62	68,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 658	258 181,83	86,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 565	16 560,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 815,48	30 723,34	57,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 498,81	1 613,42	46,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	6 000,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 984	22 981,27	99,99
	4260	Zakup energii	5 380	3 092,03	57,47
	4270	Zakup usług remontowych	530	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610	240,00	39,34
	4300	Zakup usług pozostałych	28 131	27 238,74	96,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	5 124,04	96,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 035	2 975,91	73,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	817,00	81,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194	10 193,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 626,28	87,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 370	84 682,09	85,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280	277,00	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 345	63 364,16	91,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650	2 648,11	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 345	8 383,06	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 915	641,25	33,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 227,45	92,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	350,00	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 814	4 490,54	93,28

	4440	Odpis na ZFŚS	3 101	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 570	132 193,50	97,51
	3110	Świadczenia społeczne	125 000	125 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 570	7 193,50	68,06
85295		Pozostała działalność	29 250,00	20 442,22	69,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	227,99	38,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 900	19 488,00	93,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200	400,00	6,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,64	68,88	6,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	406	257,35	63,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 495,00	91 336,00	84,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 495	91 336,00	84,18
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000	9 000,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 495	82 336,00	88,06
855		Rodzina	5 973 885,00	5 876 768,32	98,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 021 530	2 992 145,74	99,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 601,98	13,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 971 060,00	2 964 073,10	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 217,00	19 217,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178,82	2 178,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 563,00	3 563,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,18	511,18	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,66	0,01

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 224,00	2 602 732,11	97,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	13 390,83	89,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 512 495,00	2 505 338,55	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 422,00	55 146,66	63,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,26	3 899,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 115,00	8 780,12	62,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 027,00	1 257,79	62,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,00	7 350,56	56,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 426,74	6 460,55	56,54
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 107,79	22,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	82	67,30	82,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45	45,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8	8,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2	2,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27	12,30	45,56
85504		Wspieranie rodziny	126 046	120 425,13	95,54
	3110	Świadczenia społeczne	99 000	94 800,00	95,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320	2 210,00	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,72	396,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,84	56,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 770	22 435,13	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	526,44	526,44	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	976	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	73 424	73 423,22	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 424	73 423,22	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 579	87 974,82	99,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 579	87 974,82	99,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 100,00	785 634,35	85,20
	90002	Gospodarka odpadami	395 000	383 589,05	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200	37 732,70	96,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920	663,00	72,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860	5 725,88	83,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980	322,21	32,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 678	334 494,23	97,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550	1 550,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 612	1 612,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	989,03	98,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 800	3 715,20	77,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	3 715,20	77,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 800	207 756,40	92,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000	3 406,66	85,17

90017	4300	Zakup usług pozostałych	221 000	204 349,74	92,47	
		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	45 000,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	1 445,00	3,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 445,00	14,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	214 500	144 128,70	67,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 231,10	35,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	16 117,40	19,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	126 780,20	99,83	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 500,00	149 270,85	82,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000	41 335,82	66,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	900,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 704,58	96,31
	4260	Zakup energii	34 500	24 742,83	71,72	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	7 988,41	61,45	
92116	Biblioteki	113 000	103 474,59	91,57		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000	103 474,59	91,57	
92195	Pozostała działalność	6 500,00	4 460,44	68,62		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 231,69	82,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 228,75	64,58	
926		Kultura fizyczna	32 900	27 631,31	83,99	
92601	Obiekty sportowe	6 000	4 401,86	73,36		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 912,59	97,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	675,01	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	814,26	81,43
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 500	20 491,45	91,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	491,45	32,76
92695		Pozostała działalność	4 400	2 738,00	62,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	800,75	80,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	1 937,25	56,98
WYDATKI OGÓŁEM:			17 180 912,80	16 050 981,17	93,42

		Wydatki bieżące	16 888 425,50	15 764 333,67	93,34
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 508 455,04	5 141 247,43	93,33
		2. Dotacje ogółem	401 929,20	304 029,92	75,64
		3. Obsługa długu	145 000,00	108 139,63	74,58
		4. Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	X
		5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 747 941,34	6 654 774,38	98,62
		6. Pozostałe wydatki	4 085 099,92	3 556 142,31	87,05
		Wydatki majątkowe	292 487,30	286 647,50	98,00
		1. Udzielone dotacje na inwestycje	33 487,30	33 487,30	100,00
		2. Wydatki inwestycyjne	259 000,00	253 160,20	97,75
		3. Inne wydatki majątkowe	0,00	0,00	X
WYDATKI OGÓŁEM:			17 180 912,80	16 050 981,17	93,42