

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2020 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 062 949,51	1 496 947,41	72,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	37 726,67	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 276,67	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	18 450,00	3,18%
	01030		Izby rolnicze	13 025,00	13 023,23	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 025,00	13 023,23	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 449 924,51	1 446 197,51	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 000,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 777,93	35 350,93	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 399 846,58	1 399 846,58	100,00%
600			Transport i łączność	1 537 805,00	1 412 818,63	91,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 805,00	1 282 818,63	91,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 765,00	18 764,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 020,20	78,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	32 319,92	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	224 080,77	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	571 000,00	564 507,73	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 050,00	211 910,47	99,93%

		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	5 848,00	79,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 670,00	200 367,00	65,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 707,00	593 611,19	95,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 707,00	593 611,19	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 645,00	82 796,07	98,99%
		4260	Zakup energii	54 800,00	45 350,96	82,76%
		4270	Zakup usług remontowych	62 262,00	57 095,99	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	167 906,95	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	350,00	8,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	240 111,22	98,41%
710			Działalność usługowa	48 352,00	25 042,80	51,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 042,80	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 042,80	83,48%
	71095		Pozostała działalność	18 352,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 352,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	87 360,05	87 227,46	99,85%
	72095		Pozostała działalność	87 360,05	87 227,46	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 698,67	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 817,33	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 829,47	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	310,76	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	262,12	99,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,52	98,93%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 314,00	27 313,92	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 639,67	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 457,84	99,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 937,05	5 853,16	98,59%
750		Administracja publiczna	2 691 013,00	2 487 397,06	92,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 802,00	51 635,38	99,68%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	640,00	639,38	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 962,00	50 962,00	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	200,00	34,00	17,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 654,00	201 734,88	84,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 600,00	187 575,12	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 154,00	3 849,73	16,63%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	879,51	17,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 430,52	73,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 783,00	2 208 303,80	93,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 965,94	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 470,00	1 276 728,99	95,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	94 254,46	99,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 970,00	27 286,00	66,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	197 291,76	87,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	21 033,64	65,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	47 792,42	90,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 387,00	157 081,44	98,55%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 334,87	44,50%
	4260	Zakup energii	84 000,00	68 093,54	81,06%
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	13 100,00	72,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 280,00	93,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	202 814,15	96,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 320,74	86,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 863,00	10 492,82	75,69%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 068,00	94,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 848,00	37 847,05	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 517,98	90,12%
	75056	Spis powszechny i inne	33 555,00	25 423,00	75,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 839,00	24 707,00	75,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 219,00	300,00	7,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 719,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 697,00	64 692,09	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 629,00	63 624,09	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	41 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064,00	4 064,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	1 850,48	99,81%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	247,98	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 158,00	8 157,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,00	7 136,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	424,00	423,24	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	444,89	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 953,00	480 662,85	84,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	556 901,00	467 111,22	83,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 040,00	9 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	11 850,30	83,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	104 708,96	90,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 963,10	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	121,64	3,04%
	4260	Zakup energii	66 000,00	60 598,06	91,82%
	4270	Zakup usług remontowych	38 821,00	24 141,50	62,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 850,00	59,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 330,00	86 122,66	91,30%
	4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	18 215,00	75,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	63 500,00	63,18%
	75414	Obrona cywilna	5 052,00	3 551,63	70,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	3 551,63	70,30%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	110 429,80	73,62%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	110 429,80	73,62%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	110 429,80	73,62%
758		Różne rozliczenia	75 354,00	4 735,34	6,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	4 735,34	75,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 735,34	78,92%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 054,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	69 054,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 824 347,00	7 604 091,59	77,40%
	80101	Szkoły podstawowe	6 977 863,00	5 033 146,21	72,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 846,00	239 241,75	96,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 172,00	3 170 209,34	93,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 756,00	246 002,99	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 545,00	544 576,08	82,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 365,00	61 261,81	70,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 935,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 397,00	91 004,58	81,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 125,60	157 653,85	86,09%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	999,89	49,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 954,00	54 574,68	92,57%
	4260	Zakup energii	171 500,00	167 220,07	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 052,10	92,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	440,00	80,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	88 014,40	81 818,85	92,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 633,68	93,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	969,53	96,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 770,00	97,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 803,00	192 760,21	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 956,80	98,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 692,00	26 613,49	92,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 992,00	11 613,49	96,84%
	4270	Zakup usług remontowych	15 065,00	15 000,00	99,57%
80104		Przedszkola	1 874 669,00	1 705 059,77	90,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 775,00	52 240,38	93,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 555,00	1 054 922,56	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 688,00	73 687,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	174 433,97	83,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	20 257,56	67,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 583,28	10 300,97	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 494,36	54 994,10	99,10%
	4220	Zakup środków żywności	79 352,00	60 547,69	76,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 459,64	11 459,64	100,00%
	4260	Zakup energii	45 068,29	45 068,29	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 600,00	99,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 210,00	75,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 745,43	47 266,65	93,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	994,94	66,33%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,69	45,97%
	4430	Różne opłaty i składki	705,00	670,00	95,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 743,00	51 695,59	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	250,00	9,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 510,00	421 357,03	87,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	5 657,65	69,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	196,75	81,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	33 688,99	57,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00	258 752,07	92,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	123 061,57	92,11%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 551,00	21 507,04	75,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 997,62	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 551,00	11 509,42	62,04%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 919,00	217 628,00	85,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 976,00	186 685,00	83,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 066,00	42 778,83	99,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 066,00	42 778,83	99,33%

	80195	Pozostała działalność	136 077,00	136 001,22	99,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	394,82	96,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 793,00	4 792,94	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 093,00	93 093,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 907,00	16 907,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 874,00	17 813,46	99,66%
851		Ochrona zdrowia	71 845,00	53 119,69	73,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	53 119,69	76,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	92,34	3,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	4,41	1,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 019,00	72,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	28 610,21	88,71%
	4220	Zakup środków żywności	4 225,00	2 113,73	50,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	14 280,00	73,61%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	973 942,00	677 393,37	69,55%
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	27 742,00	51,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	27 742,00	51,37%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	695,87	21,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,00	15,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	620,87	77,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 765,00	5 764,54	65,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 765,00	5 764,54	65,77%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 033,00	34 543,00	57,54%
	3110	Świadczenia społeczne	50 033,00	33 543,00	67,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	94 488,00	66 487,12	70,37%
	3110	Świadczenia społeczne	94 488,00	66 487,12	70,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 603,00	214 088,50	72,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 425,00	3 109,62	48,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 602,89	128 449,49	86,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 195,00	12 344,37	45,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 767,48	19 633,41	45,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312,63	2 662,50	42,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 233,27	80,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 209,90	80,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 936,40	99,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	238,00	9,52%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 167,54	72,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 974,00	49,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 798,00	8 797,50	46,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 798,00	8 797,50	68,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 226,00	32 605,60	48,50%
	3110	Świadczenia społeczne	67 226,00	32 605,60	48,50%
85295		Pozostała działalność	352 729,00	286 669,24	81,27%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 444,00	20 102,00	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 600,40	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 714,00	75 418,84	77,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 702,00	13 933,85	78,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	1 429,70	68,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 396,00	15 929,97	50,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,00	7 583,73	92,23%
	4220	Zakup środków żywności	5 716,00	5 306,48	92,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 871,00	13 210,60	45,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 321,00	559,96	8,86%
	4430	Różne opłaty i składki	377,00	377,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00	4 247,71	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 795,00	98 745,48	98,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 205,00	25 203,52	99,99%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 947,00	42 547,00	99,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 947,00	42 547,00	99,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 147,00	42 147,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 138 349,00	7 801 636,92	95,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 420 649,00	5 407 348,87	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,76	64,08%
	3110	Świadczenia społeczne	5 356 514,00	5 356 381,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 913,00	35 998,59	76,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 301,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	5 530,85	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	706,77	88,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	2 014,00	55,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 225,08	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 821,00	1 454 107,09	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,76	64,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 339 532,00	1 317 256,06	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 887,00	47 694,00	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 905,00	76 343,68	95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	722,36	42,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 121,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 359,38	91,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006,00	1 005,59	99,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	229,59	82,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	229,59	82,00%
85504		Wspieranie rodziny	211 860,00	206 441,08	97,44%
	3110	Świadczenia społeczne	182 700,00	182 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681,00	4 681,00	82,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	839,30	48,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	114,68	14,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	17 227,10	86,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	510,00	72,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 019 123,00	730 194,69	71,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 321,56	81,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 694,00	163 685,46	97,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 221,00	9 221,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 731,00	25 392,90	91,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 975,00	2 533,83	85,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 445,00	22 403,08	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	11 330,00	11 168,07	98,57%
	4260	Zakup energii	3 347,00	2 454,95	73,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 871,00	5 393,40	78,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00	1 790,07	99,95%

	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,32	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 200,00	385 763,49	58,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	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	3 616,00	3 315,60	91,69%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 616,00	3 315,60	91,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 192,00	1 512 449,17	96,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 740,00	51 286,66	92,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00	51 286,66	92,01%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	842 992,00	841 932,65	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	842 992,00	841 932,65	99,87%
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	4 187,00	52,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 992,00	51,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 200,00	233 380,54	98,81%
	4260	Zakup energii	131 000,00	130 241,53	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 742,03	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 425,97	88,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 971,01	99,95%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55 280,00	13 530,00	24,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 280,00	13 530,00	24,48%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 000,00	220 778,32	99,45%

		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	220 778,32	99,45%
	90095		Pozostała działalność	154 980,00	147 354,00	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 980,00	147 354,00	95,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	372 599,39	98,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	175 000,00	167 599,39	95,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	167 599,39	95,77%
926			Kultura fizyczna	1 700,00	1 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	100,00%
Razem:				28 919 512,56	24 829 101,76	85,86%