

Tabela nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 634,00	1 907 057,77	98,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 987,00	522 500,77	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487,00	6 396,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 500,00	462 332,05	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 772,72	97,77%
	01030		Izby rolnicze	23 865,00	12 992,00	54,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 865,00	12 992,00	54,44%
	01095		Pozostała działalność	1 376 782,00	1 371 565,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 296,67	26 251,67	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 640,22	13 468,22	72,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 331 845,11	1 331 845,11	100,00%
600			Transport i łączność	2 606 620,00	1 791 696,35	68,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 556 620,00	1 791 696,35	70,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 208,66	84,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	26 175,99	90,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	141 820,22	76,25%
	4270	Zakup usług remontowych	563 400,00	88 108,45	15,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	277 291,75	96,28%
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	13 555,00	85,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 000,00	1 240 536,28	85,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 633,00	415 848,00	92,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 633,00	415 848,00	92,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 033,00	64 259,88	97,31%
	4260	Zakup energii	49 800,00	48 006,89	96,40%
	4270	Zakup usług remontowych	55 062,00	45 688,00	82,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 983,37	95,75%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 350,00	33,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	145 347,36	97,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 938,00	43 212,50	96,16%
710		Działalność usługowa	56 977,00	34 169,40	59,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 635,80	58,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 635,80	58,18%

	71095		Pozostała działalność	36 977,00	22 533,60	60,94%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 977,00	22 533,60	60,94%
750			Administracja publiczna	2 781 449,00	2 354 275,59	84,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 082,00	49 995,00	86,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 043,00	37 775,65	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	7 706,35	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	930,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 054,00	173 839,84	80,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	163 205,00	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00	4 290,34	16,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	578,19	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 674,00	49,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 092,31	54,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 813,00	2 070 076,90	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	15 387,14	59,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 143 195,86	83,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	82 249,50	93,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	28 178,00	68,73%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	192 132,94	84,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	19 880,10	63,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	32 490,34	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 387,00	162 671,88	96,61%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 634,60	54,49%
	4260	Zakup energii	103 000,00	61 217,95	59,43%
	4270	Zakup usług remontowych	35 779,00	30 307,50	84,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	490,00	25,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	210 521,63	97,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 417,98	78,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 547,00	16 779,27	95,62%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	14 635,50	74,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00	29 550,00	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	21 000,00	19 336,71	92,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	53 363,85	97,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 877,27	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 620,00	45 486,58	97,57%
75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 448,00	71 611,77	97,50%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 999,00	35 973,46	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	977,18	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	122,87	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 383,00	4 382,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	7 248,84	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	222,42	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	337,65	99,60%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	679,17	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,17	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 881,00	33 891,14	97,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	2 032,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	918,61	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	98,54	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,00	5 968,68	85,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	408,00	407,94	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 956,00	1 244 412,56	95,14%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 290 456,00	1 226 912,56	95,08%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 420,00	3 420,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	10 054,80	76,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 450,00	79 572,95	88,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 622,90	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 823,70	80,40%
	4260	Zakup energii	75 000,00	69 787,49	93,05%
	4270	Zakup usług remontowych	119 575,00	91 105,64	76,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	4 410,00	51,28%

		4300	Zakup usług pozostałych	84 330,00	73 247,75	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	24 161,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 200,00	416 134,83	99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 771,00	349 771,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	172 574,76	57,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	172 574,76	57,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	172 574,76	57,52%
758			Różne rozliczenia	81 214,00	3 226,65	3,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 780,00	3 226,65	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	16,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380,00	3 210,65	94,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 434,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	77 434,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 632 620,26	6 924 052,03	90,72%
	80101		Szkoły podstawowe	5 019 861,96	4 457 290,30	88,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 081,92	187 328,47	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 225,00	2 590 157,46	86,88%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 918,34	204 891,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 045,07	466 336,03	83,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 533,34	52 225,88	66,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 916,63	90 432,86	77,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 245,00	171 066,03	97,06%
	4220	Zakup środków żywności	2 131,96	1 960,61	91,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 950,36	82 173,41	95,61%
	4260	Zakup energii	170 396,34	163 759,45	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	95 724,00	95 245,53	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 404,04	107 541,22	96,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,40	5 625,62	89,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,51	1 232,39	68,22%
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,37	3 990,37	91,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 557,38	141 557,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 982,30	9 555,90	95,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 023,00	26 000,00	99,91%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00	18 239,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,35	11 898,35	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	6 340,65	6 340,65	100,00%
80104		Przedszkola	1 688 639,00	1 555 895,28	92,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	48 109,08	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 647,60	878 543,13	91,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 120,00	54 083,03	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	156 665,96	90,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	18 142,67	86,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,10	16 484,97	89,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 269,98	29 349,57	93,86%
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	81 558,42	87,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 459,32	11 370,14	91,26%
	4260	Zakup energii	46 250,00	46 071,26	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	38 809,00	32 809,00	84,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	620,00	82,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	39 201,22	92,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 006,17	67,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	752,22	75,22%
	4430	Różne opłaty i składki	705,00	705,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 043,00	42 043,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 160,00	98,18%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 220,44	96,22%
80110		Gimnazja	303 625,30	303 625,30	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 478,08	11 478,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 598,26	182 598,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 396,66	23 396,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 354,93	37 354,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 066,66	4 066,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,37	6 083,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,64	5 232,64	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	228,04	228,04	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	661,70	661,70	100,00%
	4260	Zakup energii	11 943,65	11 943,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 127,37	3 127,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 273,90	5 273,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,60	279,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,49	81,49	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,63	500,63	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,62	10 760,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,70	557,70	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 034,00	272 601,91	97,35%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	6 243,47	78,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	197,53	68,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 641,00	43 196,60	92,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 188,00	140 100,57	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 935,00	82 863,74	97,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 025,00	18 916,33	85,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	60,00	14,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 857,25	4 500,00	65,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 742,75	14 356,33	97,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 628,00	217 628,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 685,00	186 685,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	35 432,00	33 741,91	95,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 432,00	33 741,91	95,23%
80195		Pozostała działalność	47 136,00	46 114,00	97,83%
	4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	3 120,00	91,50%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 726,00	42 994,00	98,33%
851			Ochrona zdrowia	71 845,00	65 488,13	91,15%
	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	65 488,13	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	342,02	16,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	33,32	9,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 971,00	73,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 171,99	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	18 425,00	18 249,80	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 720,00	99,40%
	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	843 453,00	564 855,59	66,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	46 478,13	77,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 478,13	77,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	886,50	29,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00%

	4220	Zakup środków żywności	500,00	496,45	99,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,05	13,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 622,00	5 565,72	73,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 622,00	5 565,72	73,02%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	30 621,85	65,15%
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	30 621,85	82,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	91 810,00	63 164,28	68,80%
	3110	Świadczenia społeczne	91 810,00	63 164,28	68,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 644,00	283 078,22	78,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 126,02	42,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 653,00	188 316,29	79,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 161,00	13 910,33	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	30 344,51	88,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	2 634,65	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 923,89	59,75%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	220,90	44,18%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 200,27	83,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 064,70	82,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	269,00	10,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 343,00	54,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 724,66	78,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 525,00	30 757,50	51,67%
	3110	Świadczenia społeczne	59 525,00	30 757,50	51,67%
85295		Pozostała działalność	163 852,00	95 303,39	58,16%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 710,00	1 705,49	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 591,48	93,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 592,00	45 699,49	59,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 153,90	84,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,00	8 370,44	64,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	866,39	34,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 628,07	80,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 381,00	4 111,45	14,49%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 384,96	68,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 656,24	88,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	501,48	83,58%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	12,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 494,00	83,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	66,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 528,00	83,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 033,00	49 648,35	99,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 033,00	49 648,35	99,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	49 233,00	49 233,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,35	55,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	360,00	51,43%
855		Rodzina	6 453 578,00	6 399 501,18	99,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 530 308,00	4 528 958,81	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	629,62	62,96%
	3110	Świadczenia społeczne	4 468 531,00	4 468 530,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 396,00	36 896,00	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 705,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	7 100,58	99,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	970,23	80,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	7 531,06	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 414,03	90,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	933,43	99,94%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 004,00	1 448 789,76	97,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	629,62	62,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 784,00	1 312 973,58	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 942,00	50 400,00	62,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308,00	4 008,60	93,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 531,00	70 923,21	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 333,01	88,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	2 422,61	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 743,71	95,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	1 107,42	83,39%
85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	276,41	89,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	276,41	89,45%
85504		Wspieranie rodziny	221 530,00	216 620,95	97,78%

	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	189 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	5 240,00	88,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	939,55	79,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	128,38	79,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 016,00	19 200,00	83,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 144,02	91,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 263,00	202 692,14	95,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 739,26	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 920,00	133 558,19	95,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00	20 044,69	86,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	2 739,02	88,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,00	10 349,81	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	13 800,00	13 186,90	95,56%
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 065,83	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 572,00	4 553,25	99,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 134,19	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	291,00	97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	7 780,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	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	2 164,00	2 163,11	99,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164,00	2 163,11	99,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 045,70	1 320 238,96	93,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 740,00	50 790,25	91,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00	50 790,25	91,12%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	673 700,00	648 756,10	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00	648 756,10	96,30%
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	7 998,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 998,00	99,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 769,00	138 269,73	87,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 340,00	47,71%
	4260	Zakup energii	99 000,00	97 302,05	98,28%
	4270	Zakup usług remontowych	42 769,00	29 274,10	68,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 353,58	83,54%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	264 383,00	264 383,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 383,00	264 383,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 295,70	207 294,78	90,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 295,70	207 294,78	90,80%

	90095		Pozostała działalność	20 158,00	2 747,10	13,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	2 747,10	13,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 000,00	375 888,49	93,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 000,00	191 000,00	94,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	191 000,00	94,09%
	92116		Biblioteki	160 000,00	148 046,55	92,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	148 046,55	92,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	36 841,94	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 841,94	96,95%
926			Kultura fizyczna	210 600,00	207 179,91	98,38%
	92601		Obiekty sportowe	210 600,00	207 179,91	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 600,00	207 179,91	98,38%
			Razem:	26 656 105,96	23 901 725,49	89,67%