

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2021 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 890,05	1 510 348,80	99,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 490,00	55 173,20	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 483,20	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 690,00	35 690,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 806,00	13 721,55	81,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 806,00	13 721,55	81,65%
	01095		Pozostała działalność	1 446 594,05	1 441 454,05	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 217,73	15 917,73	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 303,72	14 463,72	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 411 072,60	1 411 072,60	100,00%
600			Transport i łączność	1 432 868,00	957 177,20	66,80%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	94 148,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 148,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 720,00	893 177,20	70,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	30 334,02	84,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	14 302,32	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	557,95	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 520,00	47 360,82	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	260 317,06	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	101 800,00	101 150,05	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 084,35	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	1 587,00	71,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 950,00	299 728,63	44,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 755,00	98,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 176 385,00	2 173 107,58	52,03%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 176 385,00	2 173 107,58	52,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 245,00	82 625,45	99,26%
	4260	Zakup energii	57 200,00	49 501,96	86,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 262,00	1 000,00	79,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 419,00	87 998,92	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 477,54	36,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 759,00	1 945 780,59	49,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 723,12	85,87%
710		Działalność usługowa	53 741,00	41 443,97	77,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	41 443,97	90,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 443,97	90,10%
	71095	Pozostała działalność	7 741,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 741,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 774 965,00	2 680 930,45	96,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 818,00	57 817,44	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68,00	67,44	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	57 750,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	91 258,41	82,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	80 435,00	92,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 624,51	46,25%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 139,90	42,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 059,00	62,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 063,00	2 392 213,60	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	15 707,81	60,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 000,00	1 233 800,02	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	95 680,35	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	29 559,00	75,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 650,00	250 909,95	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	29 990,08	92,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	132 774,84	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 387,00	151 146,78	95,43%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 401,94	80,06%

	4260	Zakup energii	100 000,00	99 374,77	99,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 716,00	881,91	51,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 070,00	44,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 865,00	245 165,80	98,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 625,77	99,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 394,00	9 676,26	93,09%
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	11 660,00	61,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398,00	38 394,82	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	53,00	53,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	28 160,04	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	780,46	97,56%
75056		Spis powszechny i inne	18 915,00	18 915,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 902,00	1 902,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 448,00	16 448,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	128 169,00	120 726,00	94,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 700,00	105 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 069,00	8 026,00	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	50,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00%
	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 970,00	868 675,11	82,42%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 040 370,00	855 075,11	82,19%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 549,00	6 999,00	92,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	16 398,90	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	115,15	95,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	122 494,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	83 803,77	99,06%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	194,46	64,82%
	4260	Zakup energii	46 000,00	39 151,12	85,11%
	4270	Zakup usług remontowych	69 821,00	64 503,70	92,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	900,00	56,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 610,00	76 177,79	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	19 170,00	18 923,50	98,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 060,00	141 909,68	45,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 600,00	283 504,00	99,97%
	75414	Obrona cywilna	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	74 192,62	49,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	74 192,62	49,46%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	74 192,62	49,46%
758		Różne rozliczenia	82 349,00	498,50	0,61%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	498,50	7,91%
	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	498,50	8,31%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 049,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	76 049,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 405 770,05	9 720 655,87	85,23%
	80101	Szkoły podstawowe	8 399 202,00	6 797 426,87	80,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 440,00	231 261,58	97,81%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 428,00	3 582 641,88	95,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 588,00	274 177,64	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 482,00	729 793,70	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 490,00	79 594,58	90,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 260,00	107 067,32	90,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	136 512,34	93,82%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 465,93	32,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 559,00	66 687,28	41,53%
	4260	Zakup energii	181 800,00	175 829,02	96,72%
	4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	29 472,31	79,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	4 580,00	74,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 741,00	102 984,33	90,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 837,18	92,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	768,94	40,05%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 265,00	63,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 301,00	206 212,18	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 981,27	87,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 963,00	1 051 294,39	45,51%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 007,00	25 007,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 007,00	25 007,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 011 020,00	2 009 771,77	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 735,00	58 734,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 979,00	1 141 978,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 398,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 110,00	230 109,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	27 699,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 566,00	11 565,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 006,00	48 005,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	86 049,00	84 966,13	98,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 044,00	36 043,35	100,00%
	4260	Zakup energii	72 900,00	72 824,57	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	12 680,00	12 680,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 034,00	62 960,35	99,88%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 049,00	1 048,25	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,53	97,51%
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 150,00	58 148,31	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	54,00	54,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 614,00	75 613,01	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 545,00	558 410,19	93,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	13 900,70	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	563,48	95,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	76 617,14	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 705,00	358 933,41	91,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 395,46	99,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 205,00	23 437,29	77,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 645,00	18 877,29	73,61%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 919,00	253 919,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 976,00	222 976,00	100,00%
	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	89 806,05	51 698,70	57,57%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430,00	428,17	99,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 376,05	51 270,53	57,36%
80195		Pozostała działalność	1 066,00	985,05	92,41%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66,00	65,06	98,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	419,99	84,00%
851		Ochrona zdrowia	103 359,00	93 553,10	90,51%
	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	62 811,00	89,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	215,46	13,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	10 050,00	81,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	13 651,93	92,56%
	4220	Zakup środków żywności	9 225,00	7 785,94	84,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 050,00	99,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	57,67	19,22%
85195		Pozostała działalność	32 514,00	30 742,10	94,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	16 250,00	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	2 778,75	87,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	398,12	71,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	2 772,12	87,12%
	4220	Zakup środków żywności	2 634,00	2 616,61	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	331,50	97,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,00	75,00	20,72%
852		Pomoc społeczna	960 290,74	690 048,66	71,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	21 714,32	54,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 714,32	54,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00	2 686,00	33,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 686,00	33,58%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	2 884,54	65,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,00	4,80%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	558,68	69,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 201,86	60,09%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 032,00	3 863,67	54,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 032,00	3 863,67	54,94%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	29 216,50	47,90%
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	24 916,50	48,86%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 300,00	43,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	290,00	5,80%
	3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
85216		Zasiłki stałe	53 450,00	45 274,90	84,71%
	3110	Świadczenia społeczne	53 450,00	45 274,90	84,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 718,00	265 093,26	80,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 965,68	42,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 698,00	161 509,09	92,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 104,62	10 914,51	60,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,00	30 971,78	61,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 470,38	4 232,12	56,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 392,00	73,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 499,63	78,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 054,56	93,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 146,95	89,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	228,00	9,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 655,94	58,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 523,00	88,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 250,00	7 812,50	42,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	7 812,50	63,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 096,00	31 504,20	49,15%
	3110	Świadczenia społeczne	64 096,00	31 504,20	49,15%
85295		Pozostała działalność	371 344,74	279 708,77	75,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	1 541,38	60,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	103 004,57	80,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	7 424,39	59,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 709,10	24 155,33	76,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	2 613,41	67,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 864,90	33 242,21	54,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 240,00	32 385,04	80,48%
	4220	Zakup środków żywności	17 520,74	11 741,21	67,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	180,00	64,29%

	4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	37 831,21	91,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	208,95	10,45%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	41,00	10,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 484,00	4 681,80	85,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	380,00	18,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	278,27	67,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 231,00	43 116,62	93,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 231,00	43 116,62	93,26%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	42 262,00	93,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	134,12	33,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50%
855		Rodzina	7 421 532,00	7 358 803,57	99,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 236 274,00	5 213 124,31	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	651,22	65,12%
	3110	Świadczenia społeczne	5 150 974,00	5 149 973,36	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 255,00	45 334,92	75,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	2 769,69	44,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,00	7 918,77	85,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	1 082,06	84,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	2 349,95	71,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 225,08	75,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 550,26	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	269,00	34,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 686,00	1 438 075,62	98,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,30	90,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	651,22	65,12%
	3110	Świadczenia społeczne	1 288 752,00	1 284 690,16	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 716,00	51 400,00	89,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00	4 284,00	63,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 288,00	89 223,99	99,93%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	2 910,31	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 359,38	91,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 550,26	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	380,76	94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	190,76	90,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	26 169,00	11 804,00	45,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 335,00	46,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00	1 469,00	74,61%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 386,00	6 098,16	72,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 386,00	6 098,16	72,72%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	696 616,00	688 498,53	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 267,43	69,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 787,00	222 073,55	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 133,00	14 132,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 220,00	40 658,83	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 270,75	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 480,64	97,53%
	4220	Zakup środków żywności	15 700,00	15 298,28	97,44%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 472,22	84,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 090,00	85,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 996,36	91,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 705,94	85,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32	66,86%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	672,00	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 076,69	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 228,00	99,91%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 776,00	328 740,70	99,99%
85595		Pozostała działalność	1 000,00	822,19	82,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	822,19	82,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 854,00	1 234 599,32	78,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	41 499,00	75,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 499,00	75,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	856 674,00	808 424,79	94,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	808 217,39	94,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	207,40	20,74%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	23 360,47	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 360,47	97,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 400,00	223 664,95	75,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	150 000,00	144 554,62	96,37%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 615,00	68,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	13 875,33	45,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	44 620,00	52,49%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	37 187,87	15,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 187,87	8,59%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 180,00	88 237,24	93,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 180,00	88 237,24	93,69%
	90095	Pozostała działalność	3 600,00	3 225,00	89,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 225,00	89,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	304 894,45	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	155 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	150 000,00	149 894,45	99,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	149 894,45	99,93%
926		Kultura fizyczna	1 700,00	1 700,00	100,00%

92695		Pozostała działalność	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:			33 067 972,84	27 754 813,82	83,93%