

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI ZA 2020 ROK

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2021

CZEŚĆ

TABELARYCZNA

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY NA 2020 ROK	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO				-	768 900,50	775 115,05	100,81
ROZDZIAŁ	-01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	4 027,44	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	4 027,44	-
ROZDZIAŁ	-01095		Pozostała działalność	-	768 900,50	771 087,61	100,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2 187,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	768 900,50	768 900,50	100,00
DZIAŁ - 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				800 000,00	800 000,00	858 341,71	107,29
ROZDZIAŁ	-40002		Dostarczanie wody	800 000,00	800 000,00	858 341,71	107,29
		0830	Wpływy z usług	-	-	1 182,53	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	800 000,00	842 576,76	105,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	430,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 156,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 995,60	-
DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				250 000,00	78 960,00	78 960,00	100,00
ROZDZIAŁ	-60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	78 960,00	78 960,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	220 000,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	78 960,00	78 960,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 185 000,00	1 083 900,00	1 235 478,46	113,98
ROZDZIAŁ -70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			-	-	4 644,35	-
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-	-	4 644,35	-
ROZDZIAŁ -70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			185 000,00	143 900,00	228 961,29	159,11
	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			-	-	3 486,00	-
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			-	-	3 175,09	-
	0690 Wpływy z różnych opłat			-	-	733,96	-
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			110 000,00	110 000,00	145 775,64	132,52
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			5 000,00	3 900,00	3 949,31	101,26
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			70 000,00	30 000,00	67 006,00	223,35
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			-	-	3 947,94	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów			-	-	887,35	-
ROZDZIAŁ -70095	Pozostała działalność			1 000 000,00	940 000,00	1 001 872,82	106,58
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 000 000,00	940 000,00	998 718,17	106,25
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			-	-	2 525,16	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów			-	-	629,49	-
DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -71035	Cmentarze			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
DZIAŁ - 720 INFORMATYKA				9 324,11	155 245,39	130 635,91	84,15
ROZDZIAŁ -72095	Pozostała działalność			9 324,11	155 245,39	130 635,91	84,15
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			-	-	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	114 989,77	118 511,62	103,06
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	-	598,24	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 324,11	40 255,62	11 525,62	28,63
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				70 800,00	86 667,00	78 955,58	91,10
ROZDZIAŁ -75011	Urzędy wojewódzkie			70 800,00	61 342,00	58 789,58	95,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		70 800,00	61 342,00	58 788,03	95,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-	1,55	-
ROZDZIAŁ -75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	-	691,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	691,00	-
ROZDZIAŁ -75056	Spis powszechny i inne			-	25 325,00	19 325,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	25 325,00	19 325,00	76,31
ROZDZIAŁ -75095	Pozostała działalność			-	-	150,00	-
	0830	Wpływy z usług		-	-	150,00	-
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				953,00	56 301,00	56 301,00	100,00
ROZDZIAŁ -75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			953,00	953,00	953,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		953,00	953,00	953,00	100,00
ROZDZIAŁ -75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		-	55 348,00	55 348,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	55 348,00	55 348,00	100,00
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				-	-	138,90	-
ROZDZIAŁ -75412		Ochotnicze straże pożarne		-	-	138,90	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	138,90	-
DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				8 818 869,57	8 793 821,25	9 424 641,79	107,17
ROZDZIAŁ -75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	2 457,22	245,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000,00	1 000,00	2 457,22	245,72
ROZDZIAŁ -75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 372 669,57	4 409 669,57	4 694 686,10	106,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 202 480,00	4 242 480,00	4 517 652,00	106,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego		160 000,00	157 000,00	164 485,20	104,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego		589,57	589,57	634,00	107,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		9 600,00	9 600,00	10 448,00	108,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		-	-	900,30	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	31,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	535,40	-
ROZDZIAŁ -75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 837 200,00	1 791 200,00	1 904 637,59	106,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		530 000,00	530 000,00	543 040,99	102,46

1	2	3	4	5	6	7	8
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 200 000,00	1 170 000,00	1 178 805,46	100,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego		2 200,00	2 200,00	2 404,00	109,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		10 000,00	9 000,00	12 388,00	137,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	-	25 496,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej		-	-	2 564,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	80 000,00	128 740,34	160,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	2 234,93	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	8 963,87	-
ROZDZIAŁ -75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		143 000,00	138 825,22	163 137,61	117,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 000,00	18 506,00	123,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		98 000,00	93 825,22	93 825,22	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	30 000,00	49 800,63	166,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	1 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	5,76	-
ROZDZIAŁ -75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 465 000,00	2 453 126,46	2 659 723,27	108,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 400 000,00	2 300 000,00	2 354 271,00	102,36
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		65 000,00	153 126,46	305 452,27	199,48
DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				5 850 514,00	6 643 777,00	6 800 966,69	102,37
ROZDZIAŁ -75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 837 406,00	4 913 189,00	4 913 189,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 837 406,00	4 913 189,00	4 913 189,00	100,00
ROZDZIAŁ -75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		905 911,00	905 911,00	905 911,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		905 911,00	905 911,00	905 911,00	100,00
ROZDZIAŁ -75814		Różne rozliczenia finansowe		-	50 000,00	207 172,41	414,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	44 335,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	50 000,00	162 811,12	325,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	25,79	-
ROZDZIAŁ -75816		Wpływy do rozliczenia		-	667 480,00	667 497,28	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	17,28	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	667 480,00	667 480,00	100,00
ROZDZIAŁ -75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		107 197,00	107 197,00	107 197,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		107 197,00	107 197,00	107 197,00	100,00
DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				653 452,17	723 060,34	780 804,69	107,99
ROZDZIAŁ -80101		Szkoły podstawowe		20 000,00	22 208,00	49 173,59	221,42
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	131,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	18 000,00	20 903,84	116,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	17 073,17	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	49,74	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	4 208,00	4 208,84	100,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	5 733,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	1 074,00	-
ROZDZIAŁ -80104		Przedszkola		199 137,00	396 721,69	426 245,71	107,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	162,40	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		29 000,00	13 822,00	14 626,50	105,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	1 695,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 000,00	56 638,90	226,56
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		-	213 006,69	213 006,69	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 137,00	144 893,00	140 115,84	96,70
ROZDZIAŁ -80113			Dowożenie uczniów do szkół	-	-	120,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	120,00	-
ROZDZIAŁ -80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	318 840,00	138 129,00	139 374,72	100,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	92,80	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	66 229,00	67 381,92	101,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	64 046,00	64 046,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	24 840,00	7 854,00	7 854,00	100,00
ROZDZIAŁ -80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	45 724,48	45 613,50	99,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	45 724,48	45 613,50	99,76
ROZDZIAŁ -80195			Pozostała działalność	115 475,17	120 277,17	120 277,17	100,00
		0830	Wpływy z usług	-	4 802,00	4 802,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 078,18	103 323,83	103 323,83	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 396,99	12 151,34	12 151,34	100,00
DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA				1 022 100,00	1 037 119,66	1 025 447,15	98,87
ROZDZIAŁ -85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 700,00	8 433,67	86,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	9 700,00	8 433,67	86,95

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			543 500,00	514 209,00	508 264,90	98,84
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			543 500,00	514 209,00	508 264,90	98,84
ROZDZIAŁ -85215	Dodatki mieszkaniowe			-	596,66	565,68	94,81
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			-	596,66	565,68	94,81
ROZDZIAŁ -85216	Zasiłki stałe			103 400,00	105 549,00	104 452,01	98,96
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			103 400,00	105 549,00	104 452,01	98,96
ROZDZIAŁ -85219	Ośrodki pomocy społecznej			91 800,00	111 800,00	111 938,90	100,12
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			-	-	54,90	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów			-	-	84,00	-
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			91 800,00	111 800,00	111 800,00	100,00
ROZDZIAŁ -85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			104 200,00	157 265,00	153 791,99	97,79
	0830 Wpływy z usług			8 500,00	8 500,00	11 180,23	131,53
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			95 700,00	148 765,00	142 611,76	95,86
ROZDZIAŁ -85230	Pomoc w zakresie dożywiania			169 500,00	138 000,00	138 000,00	100,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			169 500,00	138 000,00	138 000,00	100,00
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				-	99 398,00	61 060,12	61,43
ROZDZIAŁ -85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			-	99 398,00	61 060,12	61,43
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			-	99 398,00	61 060,12	61,43

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 855 RODZINA				7 341 906,15	8 911 381,68	8 911 470,20	100,00
ROZDZIAŁ -85501	Świadczenie wychowawcze			4 439 000,00	5 220 900,00	5 209 540,57	99,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	5,00	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 438 400,00	5 220 300,00	5 209 535,57	99,79
ROZDZIAŁ -85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 004 800,00	2 799 950,00	2 796 731,14	99,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	52,90	1,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	8 000,00	711,10	8,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	16,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 991 800,00	2 786 950,00	2 785 664,68	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-	10 286,46	-
ROZDZIAŁ -85503	Karta Dużej Rodziny			-	252,28	126,14	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	252,28	126,14	50,00
ROZDZIAŁ -85504	Wspieranie rodziny			173 800,00	201 810,00	201 810,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		173 800,00	200 110,00	200 110,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		-	1 700,00	1 700,00	100,00
ROZDZIAŁ -85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			708 706,15	656 653,40	671 455,56	102,25
	0699	Wpływy z różnych opłat		5 642,00	7 200,00	6 000,00	83,33
	0839	Wpływy z usług		9 600,00	4 991,00	4 991,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	0,41	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		154 513,25	128 551,50	144 553,25	112,45
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		10 950,90	20 910,90	20 910,90	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		528 000,00	-	-	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	495 000,00	495 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		15 600,00	31 816,00	31 806,79	99,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 600,00	31 816,00	31 806,79	99,97
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 093 785,00	1 074 717,24	1 130 136,73	105,16
ROZDZIAŁ -90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00	320 000,00	370 600,52	115,81
	0830	Wpływy z usług		320 000,00	320 000,00	369 186,99	115,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	1 413,53	-
ROZDZIAŁ -90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		750 000,00	730 000,00	740 806,17	101,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		750 000,00	730 000,00	740 806,17	101,48
ROZDZIAŁ -90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 932,24	5 932,24	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 932,24	5 932,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			18 785,00	18 785,00	12 753,36	67,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	1 420,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	2 051,43	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 470,00	15 470,00	7 754,66	50,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 315,00	3 315,00	1 526,77	46,06
ROZDZIAŁ -90095	Pozostała działalność			-	-	44,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	44,44	-
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 902 296,00	1 522 789,32	1 522 348,09	99,97
ROZDZIAŁ -92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 421 375,00	1 315 589,32	1 322 857,98	100,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00	15 000,00	22 268,66	148,46
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 406 375,00	1 157 187,96	1 157 187,96	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		-	143 401,36	143 401,36	100,00
ROZDZIAŁ -92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			480 921,00	207 200,00	199 286,50	96,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 700,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		469 221,00	200 000,00	192 086,50	96,04

1	2	3	4	5	6	7	8	
ROZDZIAŁ -92195		Pozostała działalność		-	-	203,61	-	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	-	203,61	-	
DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA				-	-	34 939,82	-	
ROZDZIAŁ -92695		Pozostała działalność		-	-	34 939,82	-	
		0830 Wpływy z usług		-	-	34 939,82	-	
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>26 251 128,99</i>	<i>28 999 942,54</i>	<i>30 042 920,38</i>	<i>103,60</i>
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>2 748 871,01</i>	<i>2 837 095,84</i>	<i>2 863 821,51</i>	<i>100,94</i>
				<i>DOCHODY OGÓLEM:</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>31 837 038,38</i>	<i>32 906 741,89</i>	<i>103,36</i>

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY NA 2020 ROK	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO				105 400,00	896 300,50	880 417,50	98,23
ROZDZIAŁ	-01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
ROZDZIAŁ	-01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
ROZDZIAŁ	-01030		Izby rolnicze	27 200,00	27 200,00	26 946,06	99,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 200,00	27 200,00	26 946,06	99,07
ROZDZIAŁ	-01095		Pozostała działalność	71 200,00	862 100,50	853 471,44	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 795,50	1 795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	257,25	257,25	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 750,23	3 671,23	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 773,50	883,45	23,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 689,60	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	-	753 824,02	753 824,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	79 850,39	99,81
DZIAŁ -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				683 640,00	663 640,00	591 965,93	89,20
ROZDZIAŁ	-40002		Dostarczanie wody	683 640,00	658 640,00	587 240,60	89,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 854,11	51,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	63 527,85	87,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 451,79	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	13 130,00	11 152,84	84,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	536,00	528,36	98,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	528,25	52,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	40 547,00	39 924,12	98,46
	4260	Zakup energii		500 000,00	418 000,00	385 757,08	92,29
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	30 000,00	22 658,29	75,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	2 989,91	29,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	427,68	85,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	10 000,00	8 546,20	85,46
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	414,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	5 337,88	76,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 260,00	2 713,00	2 712,97	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	10 000,00	9 782,83	97,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	1 570,58	78,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	30 000,00	24 409,86	81,37
ROZDZIAŁ -40095		Pozostała działalność		-	5 000,00	4 725,33	94,51
	4300	Zakup usług pozostałych		-	5 000,00	4 725,33	94,51
DZIAŁ -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 415 000,00	1 297 000,00	1 180 840,21	91,04
ROZDZIAŁ -60004		Lokalny transport zbiorowy		70 000,00	70 000,00	53 371,31	76,24
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	53 371,31	76,24
ROZDZIAŁ -60014		Drogi publiczne powiatowe		-	200 000,00	200 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	200 000,00	200 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -60016		Drogi publiczne gminne		1 332 000,00	1 018 000,00	923 857,57	90,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	141 000,00	140 803,37	99,86
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	69 000,00	65 844,61	95,43
	4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	57 140,00	29 637,00	51,87
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	860,00	859,70	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		647 000,00	710 000,00	650 136,79	91,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	40 000,00	36 576,10	91,44
ROZDZIAŁ -60095		Pozostała działalność		13 000,00	9 000,00	3 611,33	40,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	7 000,00	2 600,36	37,15
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 000,00	1 010,97	50,55
DZIAŁ -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 207 160,00	1 177 234,92	955 055,72	81,13
ROZDZIAŁ -70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 034 760,00	968 559,92	788 287,48	81,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	8 500,00	4 876,67	57,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 000,00	298 000,00	282 694,38	94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 050,00	20 050,00	19 807,18	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 100,00	51 100,00	48 650,74	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 600,00	8 600,00	4 479,94	52,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00	2 935,94	73,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	2 400,00	2 352,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		485 000,00	302 686,92	203 040,80	67,08
	4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	30 895,46	77,24
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	14 000,00	600,00	4,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	1 050,00	220,00	20,95
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	13 000,00	12 006,55	92,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	345,09	49,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	14 000,00	11 921,00	85,15
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	356,67	59,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 160,00	11 023,00	11 022,36	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	21 550,00	21 540,56	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	2 300,00	750,00	32,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	155 000,00	129 792,14	83,74
ROZDZIAŁ -70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157 400,00	193 675,00	156 474,66	80,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	308,30	6,17
	4260	Zakup energii		800,00	1 000,00	537,02	53,70
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	11 700,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	13 000,00	6 698,04	51,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600,00	6 975,00	6 055,00	86,81
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		113 000,00	143 000,00	131 649,57	92,06
	4430	Różne opłaty i składki		4 700,00	7 771,00	7 290,61	93,82
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		4 300,00	1 229,00	798,30	64,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	3 137,82	78,45
ROZDZIAŁ -70095		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	10 293,58	68,62
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00	15 000,00	10 293,58	68,62
DZIAŁ - 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			43 000,00	53 000,00	33 659,11	63,51
ROZDZIAŁ -71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	50 000,00	32 659,11	65,32
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	50 000,00	32 659,11	65,32
ROZDZIAŁ -71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 000,00	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 800,00	-	-
ROZDZIAŁ -71035		Cmentarze		1 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33
DZIAŁ - 720	INFORMATYKA			12 323,24	164 484,49	129 976,21	79,02
ROZDZIAŁ -72095		Pozostała działalność		12 323,24	164 484,49	129 976,21	79,02
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		353,70	835,16	271,94	32,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	114 989,77	114 989,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 300,00	1 154,94	88,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 324,11	40 255,62	11 525,62	28,63
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 645,43	7 103,94	2 033,94	28,63
DZIAŁ - 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 945 269,16	3 773 630,62	3 465 450,77	91,83
ROZDZIAŁ -75011		Urzędy wojewódzkie		229 670,00	220 212,00	193 395,45	87,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 500,00	162 650,00	151 149,43	92,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 550,00	11 550,00	11 519,96	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 120,00	29 276,00	26 939,51	92,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	4 736,00	1 725,36	36,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 115,00	1 113,90	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 885,00	904,23	47,97
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	43,06	4,31
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 740,00	138 740,00	116 909,93	84,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		117 240,00	117 240,00	109 167,50	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	2 308,33	38,47
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	715,43	23,85
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	258,30	4,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	4 460,37	89,21
ROZDZIAŁ -75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 083 874,16	2 888 415,62	2 752 742,29	95,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 100,00	1 100,00	1 074,88	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	3 111,96	44,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 055 000,00	1 830 955,78	1 802 480,20	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00	125 000,00	122 521,40	98,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4 000,00	4 000,00	1 790,70	44,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 000,00	327 000,00	306 012,23	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 000,00	46 000,00	27 782,76	60,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 000,00	13 000,00	10 655,00	81,96
	4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	300,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 844,16	143 018,16	128 992,85	90,19
	4220	Zakup środków żywności		4 000,00	5 000,00	3 861,83	77,24
	4260	Zakup energii		32 000,00	32 000,00	29 015,66	90,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	10 319,00	5 798,57	56,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	3 200,00	1 006,50	31,45
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	194 683,68	185 738,48	95,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	13 000,00	12 844,98	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00	12 625,48	84,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	50 000,00	31 275,36	62,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 130,00	46 539,00	46 538,83	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00	1 100,00	1 095,58	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	20 000,00	18 219,04	91,10
ROZDZIAŁ -75056		Spis powszechny i inne		-	25 325,00	19 325,00	76,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	24 339,00	18 339,00	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	986,00	986,00	100,00
ROZDZIAŁ -75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 985,00	90 985,00	45 937,68	50,49
	4090	Honoraria		5 000,00	5 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 740,00	1 740,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00	245,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	674,24	16,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	45 000,00	32 004,24	71,12
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	1 271,68	25,43
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	20 000,00	11 987,52	59,94
ROZDZIAŁ -75095		Pozostała działalność		422 000,00	409 953,00	337 140,42	82,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	7 500,00	4 515,28	60,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 600,00	60 600,00	60 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00	216 186,00	173 739,68	80,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00	11 636,83	89,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 500,00	43 500,00	30 318,06	69,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 200,00	6 200,00	4 365,79	70,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	6 000,00	5 751,78	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	27 950,00	21 620,48	77,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 000,00	50,00	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	640,30	32,02
	4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	3 465,90	77,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00	19 317,00	19 316,24	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	80,08	40,04
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				953,00	60 152,00	60 151,55	100,00
ROZDZIAŁ -75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		953,00	4 804,00	4 803,55	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		953,00	4 453,00	4 453,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	351,00	350,55	99,87
ROZDZIAŁ -75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		-	55 348,00	55 348,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	31 800,00	31 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 694,06	2 694,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	205,80	205,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	16 625,55	16 625,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3 167,93	3 167,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	688,80	688,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	57,20	57,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	108,66	108,66	100,00
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				131 600,00	191 277,67	139 048,72	72,69
ROZDZIAŁ -75405		Komendy Powiatowe Policji		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		11 000,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		-	7 040,00	7 040,00	100,00
ROZDZIAŁ -75412		Ochotnicze straże pożarne		111 600,00	133 777,67	90 844,30	67,91
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	4 027,67	4 010,25	99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 000,00	17 000,00	14 825,00	87,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	7 386,00	71,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	41 550,00	31 260,57	75,24
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 900,00	9 711,46	81,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	6 878,33	38,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	400,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 100,00	7 728,72	69,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 200,00	3 647,74	86,85
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 000,00	4 838,68	37,22
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	157,55	78,78
ROZDZIAŁ -75414			Obrona cywilna	3 000,00	2 500,00	599,38	23,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	157,14	31,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	442,24	29,48
ROZDZIAŁ -75421			Zarządzanie kryzysowe	-	35 500,00	35 183,13	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34 138,73	33 821,86	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 361,27	1 361,27	100,00
ROZDZIAŁ -75495			Pozostała działalność	6 000,00	8 500,00	1 421,91	16,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	672,00	33,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	749,91	74,99
DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				250 000,00	170 000,00	159 756,28	93,97
ROZDZIAŁ -75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	170 000,00	159 756,28	93,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	170 000,00	159 756,28	93,97

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ -758 RÓŻNE ROZLICZENIA				421 000,00	170 969,00	46 985,55	27,48
ROZDZIAŁ -75814	Różne rozliczenia finansowe			21 000,00	56 500,00	46 985,55	83,16
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	11 000,00	10 500,80	95,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		13 000,00	10 000,00	1 036,91	10,37
	4580	Pozostałe odsetki		-	5 500,00	5 447,84	99,05
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	30 000,00	30 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -75818	Rezerwy ogólne i celowe			400 000,00	114 469,00	-	-
	4810	Rezerwy		380 000,00	113 334,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	1 135,00	-	-
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				7 504 929,35	7 570 563,43	7 345 176,24	97,02
ROZDZIAŁ -80101	Szkoły podstawowe			4 161 203,00	4 504 792,00	4 503 854,87	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		174 962,00	185 888,93	185 792,45	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 448 272,00	2 739 675,00	2 739 587,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 121,00	203 227,00	203 226,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466 211,00	507 391,00	506 699,66	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 491,00	51 126,00	51 109,33	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 500,00	90 756,00	90 755,56	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	18 823,07	18 817,80	99,97
	4260	Zakup energii		340 000,00	374 208,00	374 208,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 500,00	19 237,00	19 219,68	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 383,00	51 908,00	51 904,84	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 750,00	5 095,00	5 080,13	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 124,00	2 123,21	99,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 662,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 256,00	10 255,18	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 351,00	182 585,00	182 584,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	3 092,00	3 091,30	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -80104	Przedszkola			756 306,00	988 793,69	843 049,58	85,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 336,00	29 401,00	29 177,24	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 271,00	498 418,19	481 947,52	96,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	39 012,00	14 100,00	36,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5 204,81	3 912,36	75,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 211,00	30 516,00	30 165,44	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 730,00	94 811,24	92 558,36	97,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 706,00	2 423,79	36,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	894,76	672,54	75,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 071,00	8 573,12	8 554,31	99,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	955,59	345,45	36,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	127,88	82,92	64,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	13 770,00	13 730,72	99,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 235,70	2 235,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	3 693,00	3 692,35	99,98
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	148 388,29	74 987,62	50,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	6 384,00	6 384,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	4 428,00	4 428,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		-	12 000,00	6 517,77	54,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 446,00	5 257,00	5 252,55	99,92
	4307	Zakup usług pozostałych		-	3 709,11	2 409,11	64,95
	4309	Zakup usług pozostałych		-	617,00	616,74	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	15 188,28	50,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		540,00	565,00	541,36	95,82
	4430	Różne opłaty i składki		650,00	934,00	933,82	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 751,00	42 112,00	42 111,63	100,00
ROZDZIAŁ - 80113	Dowożenie uczniów do szkół			793 743,00	593 108,00	560 624,96	94,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	1 037,18	51,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 904,00	256 304,00	248 402,89	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 419,00	19 554,00	16 053,28	82,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 509,00	40 519,00	39 119,01	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 085,00	5 795,00	5 593,59	96,52

1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	720,00	422,59	58,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 300,00	73 953,00	70 821,50	95,77
	4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	19 580,00	12 950,30	66,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych		890,00	890,00	850,00	95,51
	4300	Zakup usług pozostałych		75 750,00	24 529,00	19 135,91	78,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		561,00	561,00	531,07	94,66
	4430	Różne opłaty i składki		13 080,00	14 050,00	12 545,00	89,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 825,00	9 768,00	9 766,63	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	10 026,00	10 026,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 050,00	50,00	10,73	21,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 689,00	422,00	24,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	400,00	400,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 270,00	2 670,00	2 502,17	93,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	110 000,00	109 985,11	99,99
ROZDZIAŁ -80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 564,18	24 564,18	24 563,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	5 095,00	5 095,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	6 774,70	6 774,70	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	1 098,63	1 098,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 064,18	8 595,85	8 594,92	99,99
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	3 000,00	3 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		656 977,00	445 542,00	440 694,30	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	987,28	98,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		243 047,00	200 884,00	199 770,08	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 589,00	14 076,00	14 075,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 179,00	33 119,00	32 342,07	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 911,00	2 776,00	2 675,61	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	13 999,45	100,00
	4220	Zakup środków żywności		318 480,00	138 129,00	138 129,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 100,00	7 600,00	7 503,71	98,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	200,00	66,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	3 540,00	1 290,36	36,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 671,00	8 651,00	8 650,45	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	467,00	392,00	83,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	21 000,00	20 678,58	98,47
ROZDZIAŁ -80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		165 604,00	138 557,00	114 502,04	82,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 265,00	3 500,00	3 441,59	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 117,00	104 682,00	81 605,05	77,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 410,00	7 271,00	7 270,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 468,00	16 993,00	16 364,75	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 344,00	1 909,00	1 618,90	84,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	1 999,87	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 202,00	2 201,37	99,97
ROZDZIAŁ -80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		831 057,00	690 144,00	686 707,22	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 994,00	23 537,00	23 536,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		664 792,00	460 695,00	458 469,25	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	33 780,00	33 779,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 747,00	91 061,00	90 389,30	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 924,00	9 864,00	9 509,39	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 300,00	2 297,04	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	150,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	12 807,00	12 806,12	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	55 800,00	55 770,00	99,95
ROZDZIAŁ -80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	45 724,48	45 613,50	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	452,69	452,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	45 271,79	45 160,81	99,75

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -80195		Pozostała działalność		115 475,17	139 338,08	125 566,52	90,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 158,90	69 845,11	65 148,49	93,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 879,91	8 226,61	7 659,35	93,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 168,06	13 168,06	13 152,99	99,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 548,24	1 548,24	1 546,38	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 662,22	14 662,22	13 459,96	91,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 723,84	1 723,84	1 582,46	91,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 089,00	2 089,00	1 553,76	74,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00	245,00	182,68	74,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	1 950,00	1 550,00	79,49
	4220	Zakup środków żywności		-	4 802,00	4 802,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	3 648,99	3 648,99	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	429,01	429,01	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	17 000,00	10 850,45	63,83
DZIAŁ -851	OCHRONA ZDROWIA			103 000,00	98 825,23	93 825,23	94,94
ROZDZIAŁ -85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 030,00	5 030,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	970,00	970,00	100,00
ROZDZIAŁ -85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 000,00	87 825,23	87 825,23	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250,00	232,95	232,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	18 120,00	18 120,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	31 848,32	31 848,32	100,00
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 150,00	32 850,00	32 850,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 043,40	1 043,40	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	3 230,56	3 230,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85195	Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	-	-
DZIAŁ -852 POMOC SPOŁECZNA				1 831 908,00	1 851 427,66	1 725 851,33	93,22
ROZDZIAŁ -85202	Domy pomocy społecznej			100 800,00	100 800,00	84 316,78	83,65
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			100 800,00	100 800,00	84 316,78	83,65
ROZDZIAŁ -85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			500,00	500,00	-	-
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	-	-
ROZDZIAŁ -85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			9 700,00	9 700,00	8 433,67	86,95
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 700,00	9 700,00	8 433,67	86,95
ROZDZIAŁ -85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			652 060,00	642 769,00	614 569,79	95,61
	3110 Świadczenia społeczne			652 060,00	642 769,00	614 569,79	95,61
ROZDZIAŁ -85215	Dodatki mieszkaniowe			115 000,00	115 596,66	106 010,47	91,71
	3110 Świadczenia społeczne			115 000,00	115 584,95	105 999,38	91,71
	4300 Zakup usług pozostałych			-	11,71	11,09	94,71
ROZDZIAŁ -85216	Zasiłki stałe			103 400,00	105 549,00	104 452,01	98,96
	3110 Świadczenia społeczne			103 400,00	105 549,00	104 452,01	98,96
ROZDZIAŁ -85219	Ośrodki pomocy społecznej			408 554,00	408 554,00	374 298,72	91,62
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	810,00	809,21	99,90
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			275 954,00	275 944,00	264 768,99	95,95
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 500,00	22 422,20	21 679,08	96,69
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			51 580,00	51 580,00	43 848,92	85,01
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 340,00	7 340,00	4 721,53	64,33
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	15 000,00	14 991,96	99,95
	4270 Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	274,29	27,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	8 920,00	5 708,06	63,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	2 919,03	97,30
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 840,00	10 840,00	6 655,04	61,39
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 640,00	6 717,80	6 717,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		300,00	300,00	219,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	1 580,00	385,81	24,42
ROZDZIAŁ -85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 394,00	233 459,00	199 269,89	85,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 514,00	1 850,43	709,74	38,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 400,00	61 643,63	40 273,15	65,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 590,00	4 590,00	4 510,31	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 560,40	17 515,40	13 030,31	74,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 650,00	1 650,00	1 078,84	65,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	34 710,00	33 250,00	95,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	350,00	250,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych		62 679,60	108 079,60	103 400,00	95,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	2 619,94	2 619,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	450,00	147,60	32,80
ROZDZIAŁ -85230		Pomoc w zakresie dożywiania		261 500,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		261 500,00	230 000,00	230 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -85295		Pozostała działalność		-	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	4 500,00	4 500,00	100,00
DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				-	5 000,00	5 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -85333		Powiatowe urzędy pracy		-	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				115 888,00	228 680,00	174 700,82	76,40
ROZDZIAŁ -85401	Świetlice szkolne			91 888,00	94 968,00	93 063,56	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 242,00	5 350,00	5 255,93	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 883,00	71 440,00	69 632,12	97,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 534,00	13 131,00	13 130,17	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 786,00	1 261,00	1 260,08	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 443,00	3 786,00	3 785,26	99,98
ROZDZIAŁ -85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			-	5 314,00	5 312,11	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 504,00	4 503,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	711,00	710,90	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	99,00	98,09	99,08
ROZDZIAŁ -85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			24 000,00	128 398,00	76 325,15	59,44
	3240	Stypendia dla uczniów		24 000,00	128 398,00	76 325,15	59,44
DZIAŁ - 855 RODZINA				7 629 514,25	9 388 445,78	9 204 215,78	98,04
ROZDZIAŁ -85501	Świadczenie wychowawcze			4 439 000,00	5 220 900,00	5 209 535,57	99,78
	2910	Zwrot 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		500,00	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		4 400 673,60	5 175 927,45	5 165 163,02	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 690,00	33 428,54	33 428,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	2 169,99	2 169,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 285,00	6 206,84	6 206,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		751,40	904,96	904,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	189,77	189,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 007,37	1 007,37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	465,08	465,08	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 108 228,00	2 903 378,00	2 874 301,31	99,00
	2910	Zwrot 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		8 000,00	8 000,00	711,10	8,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 831 409,50	2 526 043,21	2 524 757,89	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 904,00	115 141,48	106 393,94	92,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 070,29	8 070,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 830,00	203 217,67	200 991,22	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 963,50	2 884,46	2 539,99	88,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	12 456,46	12 392,46	99,49
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		5 021,00	13 509,91	11 037,18	81,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	3 100,52	3 100,52	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	5 000,00	52,62	1,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	4 054,00	3 854,10	95,07
ROZDZIAŁ -85503	Karta Dużej Rodziny			-	252,28	126,14	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	252,28	126,14	50,00
ROZDZIAŁ -85504	Wspieranie rodziny			243 231,00	271 241,00	263 439,68	97,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		374,00	123,74	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		168 300,00	193 650,00	193 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 854,00	55 240,47	50 067,80	90,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	3 598,56	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 894,43	10 133,18	8 975,17	88,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 408,57	1 415,00	1 249,40	88,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 359,23	1 359,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	669,12	669,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	2 320,14	77,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	-	-
ROZDZIAŁ -85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			794 255,25	931 658,50	809 250,76	86,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	22 500,00	11 237,16	49,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 257,84	34 691,66	24 578,87	70,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,11	6 150,82	6 150,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 244,00	2 028,31	47,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,39	6 164,14	4 269,32	69,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,15	923,04	923,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 011,00	462,70	45,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,82	883,17	589,86	66,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,74	126,14	126,14	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	782,37	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 040,00	13 322,10	73,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 102,20	64 748,16	63 748,16	98,46
		4229	Zakup środków żywności	5 642,00	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	5 000,00	-	-
		4267	Zakup energii	3 560,00	3 060,00	2 988,75	97,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	626,50	62,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 825,00	28 280,31	83,61
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	18 222,00	14 285,44	78,40
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 991,00	4 802,00	96,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	205,00	203,98	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00	300,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 000,00	1 999,84	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	240,00	240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	676 891,00	606 627,46	89,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,90	20 910,90	20 910,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549,10	549,10	549,10	100,00
ROZDZIAŁ -85508			Rodziny zastępcze	29 200,00	29 200,00	15 755,53	53,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	29 200,00	15 755,53	53,96

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		15 600,00	31 816,00	31 806,79	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 600,00	31 816,00	31 806,79	99,97
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 714 215,00	1 861 760,00	1 758 194,16	94,44
ROZDZIAŁ -90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			390 940,00	413 440,00	346 052,33	83,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00	4 100,00	2 958,06	72,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 500,00	161 500,00	152 838,31	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 500,00	10 500,00	10 384,97	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300,00	30 300,00	27 249,16	89,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 400,00	4 400,00	2 683,69	60,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	1 267,77	63,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	33 500,00	21 226,21	63,36
	4260	Zakup energii		105 000,00	85 000,00	68 623,41	80,73
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	35 000,00	22 537,05	64,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	22 249,00	20 002,40	89,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	2 598,95	51,98
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	2 276,44	75,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 000,00	7 000,00	5 808,00	82,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	947,13	18,94
ROZDZIAŁ -90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			1 065 920,00	1 135 920,00	1 131 869,75	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 650,00	48 650,00	47 752,25	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 150,00	3 150,00	3 017,31	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 850,00	8 850,00	8 375,93	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 270,00	1 270,00	1 200,05	94,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00	700,00	422,59	60,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	1 069 749,00	1 067 993,68	99,84
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	390,68	78,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	700,00	367,00	52,43

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -90003	Oczyszczanie miast i wsi			5 000,00	5 000,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			17 955,00	33 000,00	26 801,41	81,22
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 710,00	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			245,00	-	-	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 000,00	3 388,61	56,48
	4300 Zakup usług pozostałych			-	2 000,00	1 594,80	79,74
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			-	25 000,00	21 818,00	87,27
ROZDZIAŁ -90013	Schroniska dla zwierząt			41 000,00	41 000,00	34 347,38	83,77
	4220 Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00	33 347,38	83,37
ROZDZIAŁ -90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			170 000,00	210 000,00	207 251,50	98,69
	4260 Zakup energii			100 000,00	100 000,00	97 854,09	97,85
	4270 Zakup usług remontowych			70 000,00	70 000,00	69 397,42	99,14
	4300 Zakup usług pozostałych			-	40 000,00	39 999,99	100,00
ROZDZIAŁ -90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			23 400,00	23 400,00	11 871,79	50,73
	4300 Zakup usług pozostałych			22 100,00	22 100,00	11 251,42	50,91
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)			1 300,00	1 300,00	620,37	47,72
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 981 630,00	2 803 577,08	2 611 523,42	93,15
ROZDZIAŁ -92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 069 630,00	2 171 577,08	2 041 260,56	94,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 130,00	6 130,00	5 379,31	87,75
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	32 600,00	30 001,00	92,03
	4190 Nagrody konkursowe			1 000,00	1 000,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	79 440,00	24 611,15	30,98
	4220 Zakup środków żywności			5 000,00	-	-	-
	4260 Zakup energii			45 000,00	54 000,00	53 503,05	99,08
	4270 Zakup usług remontowych			20 000,00	46 000,00	31 837,71	69,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	5 549,34	50,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 514,23	75,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	251,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 549,00	1 548,54	99,97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 333,63	66,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	352 000,00	302 375,52	85,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 375,00	1 157 187,96	1 157 187,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 625,00	426 419,12	426 419,12	100,00
ROZDZIAŁ -92116			Biblioteki	370 000,00	300 000,00	266 903,87	88,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	290 000,00	256 903,87	88,59
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 500,00	321 000,00	293 419,04	91,41
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	37 500,00	37 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 653,00	14 412,25	48,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	817,00	816,88	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30,00	30,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	253 000,00	240 659,91	95,12
ROZDZIAŁ -92195			Pozostała działalność	1 500,00	11 000,00	9 939,95	90,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	3 000,00	2 439,95	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ	- 926	KULTURA FIZYCZNA		798 570,00	1 211 070,00	1 042 339,27	86,07
ROZDZIAŁ - 92601		Obiekty sportowe		109 500,00	144 000,00	104 437,70	72,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 300,00	232,87	17,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 400,00	37 820,00	26 980,02	71,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	2 955,96	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 300,00	6 300,00	4 495,26	71,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	422,59	42,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	4 080,00	3 570,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 699,00	8 254,81	85,11
	4260	Zakup energii		20 000,00	31 000,00	30 075,18	97,02
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	15 000,00	8 118,68	54,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	150,00	40,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	31 000,00	17 222,49	55,56
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	479,54	23,98
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	100,00	40,04	40,04
ROZDZIAŁ -92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	140 000,00	137 300,00	98,07
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	140 000,00	137 300,00	98,07
ROZDZIAŁ - 92695		Pozostała działalność		689 070,00	927 070,00	800 601,57	86,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 300,00	890,91	68,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	50 000,00	41 915,08	83,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00	2 600,00	2 570,86	98,88
	4090	Honoraria		500,00	500,00	365,26	73,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	19 400,00	16 186,07	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 700,00	1 235,44	45,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	422,59	42,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	55 000,00	53 779,50	97,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	34 591,00	21 435,12	61,97
	4220	Zakup środków żywności		18 000,00	18 000,00	11 406,97	63,37
	4260	Zakup energii		66 000,00	76 000,00	68 830,91	90,57
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	170 000,00	160 420,62	94,37
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	3 500,00	1 929,56	55,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 520,00	1 809,00	1 808,64	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	170,00	120,00	70,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	155 000,00	142 784,93	92,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	335 000,00	274 499,11	81,94
WYDATKI BIEŻĄCE				26 214 530,46	28 901 745,74	27 212 652,81	94,16
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 680 469,54	4 735 292,64	4 391 480,99	92,74
WYDATKI OGÓŁEM:				30 895 000,00	33 637 038,38	31 604 133,80	93,96