

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			45 997,29	44 592,49	96,95
	01030	Izby rolnicze		7 800,00	6 905,50	88,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	6 905,50	88,53
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 416,42	10 119,76	97,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 416,42	10 119,76	97,15
	01095	Pozostała działalność		27 780,87	27 567,23	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,73	540,52	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	27 236,14	27 026,71	99,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			61 500,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność		61 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			3 751 041,29	3 743 745,23	99,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 391 400,00	2 388 760,07	99,89
		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	331,80	331,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 668,20	2 034,00	43,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 386 400,00	2 386 394,27	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		110 000,00	110 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 319,27	6 319,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 486,29	68 486,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,65	10 806,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,79	937,79	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,82	17 345,82	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 104,18	6 104,18	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 249 641,29	1 244 985,16	99,63
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	239 728,00	239 728,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	908 913,29	908 022,93	99,90
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 941,32	99,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	67 292,91	94,78
630	Turystyka			1 564,07	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		1 564,07	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 564,07	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 610 611,78	4 293 838,72	93,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 200 619,78	2 022 768,32	91,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	666,29	99,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	94,96	99,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,00	3 876,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 098,17	69,94
	4260		Zakup energii	140 000,00	138 779,38	99,13
	4270		Zakup usług remontowych	321 508,98	287 825,59	89,52
	4300		Zakup usług pozostałych	412 962,00	374 205,60	90,62
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00	1 113 859,98	96,86
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	9 500,44	47,50
	4480		Podatek od nieruchomości	25 530,00	25 530,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 420,00	96,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 980,80	56 711,91	50,20
70095	Pozostała działalność			2 409 992,00	2 271 070,40	94,24
	4270		Zakup usług remontowych	15 100,00	15 087,16	99,91
	4307		Zakup usług pozostałych	1 175,07	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	824,93	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 900,00	20 752,01	86,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 035,46	93,57
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 975,41	776 686,12	99,96
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 658,79	1 281 744,88	93,79
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	197 024,47	149 431,44	75,84
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 333,33	13 333,33	100,00
710	Działalność usługowa			153 500,00	112 460,32	73,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		63 500,00	47 254,33	74,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 414,05	950,00	67,18
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 899,63	94,98
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	44 318,75	73,86
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			20 000,00	7 305,70	36,53
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 305,70	36,53
71035	Cmentarze			70 000,00	57 900,29	82,71
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 995,85	44,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,44	99,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 941,00	97,35
720	Informatyka			8 300,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		8 300,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			14 488 484,74	13 647 549,30	94,20
	75011	Urzędy wojewódzkie		963 068,33	826 677,73	85,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 435,90	662 700,64	88,19
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 057,33	51 057,33	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 096,26	104 276,78	73,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 478,84	8 462,98	45,80
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			287 000,00	280 487,43	97,73
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	280 487,43	98,42
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			11 108 402,41	10 437 409,95	93,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 127,00	95 284,58	77,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 262,26	6 528 783,04	92,60
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,35	1 198,04	35,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 207,74	468 207,74	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	946 000,00	945 641,70	99,96
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	574,73	205,95	35,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 007,61	127 492,02	99,60
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,92	29,35	35,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 629,90	99,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	176 784,57	88,39
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	3 879,94	38,80
	4260		Zakup energii	260 000,00	246 064,15	94,64
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	31 545,78	63,09
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 911,00	82,59
	4300		Zakup usług pozostałych	601 982,74	593 349,56	98,57
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 500,00	59 876,78	94,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	7 047,36	32,03
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 371,16	67,42
	4430		Różne opłaty i składki	224 000,00	205 765,31	91,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 172,39	199 172,39	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	540 200,00	539 107,78	99,80
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 942,67	99 613,03	95,83
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	35 448,82	95,81
75056	Spis powszechny i inne			31 826,00	25 326,00	79,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	24 340,00	78,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			215 900,00	197 687,99	91,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 534,99	75,58
	4220		Zakup środków żywności	145,00	145,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	149 343,00	136 536,00	91,42
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 312,00	42 312,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 100,00	14 160,00	78,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			157 500,00	157 500,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		153 000,00	153 000,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	4 500,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 698 788,00	1 696 460,20	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 412,00	1 411,05	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 240 332,00	1 239 935,14	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 900,00	89 892,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 902,00	198 857,01	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 299,00	25 298,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 165,00	5 165,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 717,00	35 227,73	95,94
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 990,66	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 107,00	1 107,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 101,00	48 879,00	99,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 735,00	2 584,33	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe		582,00	581,68	99,95
	4430	Różne opłaty i składki		647,00	646,40	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 378,00	33 377,09	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 115,00	1 112,00	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 396,00	7 395,39	99,99
75095	Pozostała działalność			26 000,00	26 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	26 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			155 834,00	152 770,56	98,03
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 954,00	4 954,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205,66	4 205,66	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,34	25,34	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 880,00	147 816,56	97,97
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 550,00	94 550,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 344,00	16 721,92	96,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	4 662,29	99,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	591,29	87,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00	12 591,06	94,58
	4300		Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 300,00	72,88
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	101 769,23	30,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	98 000,00	90 037,58	91,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	60 534,89	90,49
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 443,00	99,63
	4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 059,69	90,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	7 731,65	51,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 830,62	45,77
	4260		Zakup energii	1 000,00	433,43	43,34
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 467,60	54,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	1 727,44	86,37
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	1 727,44	86,37
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 727,44	86,37
757			Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	1 036 036,03	93,34
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 110 000,00	1 036 036,03	93,34
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	62 000,00	56,36
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	974 036,03	97,40
758			Różne rozliczenia	139 595,85	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		139 595,85	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	139 595,85	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 722 156,17	32 376 769,06	93,25
	80101	Szkoły podstawowe		17 927 478,00	17 654 056,30	98,47
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 489,00	291 424,33	99,98
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 904,09	120 904,09	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 724 627,00	11 677 919,21	99,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 546,00	904 543,95	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103 212,00	2 048 954,61	97,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 584,00	218 030,67	87,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 726,00	193 688,23	84,68
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 620,91	15 501,63	93,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	803 197,00	764 582,28	95,19
	4270		Zakup usług remontowych	93 000,00	71 483,05	76,86
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 930,00	51,89
	4300		Zakup usług pozostałych	217 935,00	191 967,01	88,08
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	14 166,87	90,81
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	351,00	18,47
	4430		Różne opłaty i składki	88 640,00	88 459,92	99,80
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 947,00	771 181,12	99,77
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 900,00	31 922,60	80,01
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	360,00	11,78	3,27
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	5 590,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	226 243,95	99,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			61 400,00	55 819,67	90,91
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 400,00	55 819,67	90,91
80104	Przedszkola			10 162 524,38	9 860 472,20	97,03
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 924,00	1 328 808,52	95,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 384,00	12 384,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708 469,00	5 661 348,50	99,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 070,00	420 060,99	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	939 027,00	902 550,75	96,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 497,00	90 156,68	83,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 949,78	143 992,25	95,39
	4220		Zakup środków żywności	345 000,00	328 391,70	95,19
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	5 429,08	62,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	314 900,00	273 713,26	86,92
	4270		Zakup usług remontowych	92 979,00	73 588,28	79,15
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	5 189,00	71,47
	4300		Zakup usług pozostałych	106 630,00	94 849,94	88,95
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 100,00	166 074,93	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 668,51	86,60
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 920,00	25 705,84	99,17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 617,00	301 230,40	97,61
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	15 625,10	75,48
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	6,87	13,74
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 550,00	72,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,99	74,99	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72,61	72,61	100,00
80105	Przedszkola specjalne			318 919,16	314 422,07	98,59
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 919,16	314 422,07	98,59
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			17 500,00	15 255,58	87,17
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	15 255,58	87,17
80113	Dowożenie uczniów do szkół			101 600,00	43 821,87	43,13
	4300		Zakup usług pozostałych	101 600,00	43 821,87	43,13
80120	Licea ogólnokształcące			40 000,00	40 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			136 652,00	97 657,26	71,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 740,00	614,98	12,97
	4300	Zakup usług pozostałych		41 700,00	29 700,00	71,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90 212,00	67 342,28	74,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 287 214,00	1 151 207,34	89,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750 197,00	717 927,13	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 863,00	58 838,17	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 814,00	127 350,45	88,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 640,00	11 790,31	60,03
	4220	Zakup środków żywności		281 000,00	204 296,08	72,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 700,00	31 005,20	92,00
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			1 244 863,06	1 009 944,08	81,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		589 737,00	579 353,16	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 685,06	318 130,16	69,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 700,00	23 481,30	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 558,00	52 083,58	63,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 829,00	7 347,90	62,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00	8 623,05	17,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 354,00	20 924,93	73,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 001 918,00	1 772 281,36	59,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 286 385,00	1 326 634,47	58,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	90 033,20	80,39
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 289,00	236 978,24	57,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 104,00	25 923,16	57,47
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	26 726,90	46,08
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 640,00	64 985,39	77,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			209 578,73	192 672,83	91,93
	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	9 078,73	9 078,73	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,20	1 817,60	91,56
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	198 514,80	181 776,50	91,57
80195	Pozostała działalność			212 508,84	169 158,50	79,60
	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	18 235,00	18 235,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 624,12	77 395,12	88,33
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,98	1 169,43	88,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44,70	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,58	13 304,20	88,33
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	227,60	201,02	88,32
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,79	1 607,52	74,88
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44	24,30	74,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 955,30	564,70	28,88
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 581,65	17 671,68	85,86
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	310,98	267,08	85,88
	4227		Zakup środków żywności	2 175,13	2 175,13	100,00
	4229		Zakup środków żywności	32,87	32,87	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4307		Zakup usług pozostałych	60 092,72	34 238,15	56,98
	4309		Zakup usług pozostałych	907,98	517,30	56,97
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 755,00	1 755,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			992 071,00	846 193,61	85,30
85111	Szpitala ogólne			30 000,00	30 000,00	100,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			50 000,00	34 920,00	69,84
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	34 920,00	69,84
85153	Zwalczanie narkomanii			10 000,00	5 110,16	51,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 136,00	82,72
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	974,16	19,48
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			811 921,00	710 633,53	87,52
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,20	45,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 447,00	330 284,70	93,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 195,00	26 191,65	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 023,00	58 206,36	83,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 456,00	4 636,94	44,35
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 380,00	51 535,78	83,96
	4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	10 299,15	79,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 515,00	64 812,86	85,83
	4220		Zakup środków żywności	11 700,00	7 836,93	66,98
	4260		Zakup energii	33 440,00	25 133,36	75,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	28 500,00	27 312,42	95,83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	322,00	40,25
	4300		Zakup usług pozostałych	39 660,00	27 243,21	68,69
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 323,37	77,29
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 790,00	99,64
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 576,96	99,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	662,52	47,32
	4430		Różne opłaty i składki	1 120,00	403,72	36,05
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	12 309,06	93,96
	4480		Podatek od nieruchomości	2 320,00	2 317,00	99,87
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 765,00	2 755,50	99,66
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 800,00	5 961,84	43,20
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 218,00	96,68
85195	Pozostała działalność			90 150,00	65 529,92	72,69
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	948,43	300,00	31,63
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	10,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	8 461,03	38,72
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 084,92	90,41
	4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00	22 832,40	79,28
852	Pomoc społeczna			7 221 758,93	6 775 309,94	93,82
	85202	Domy pomocy społecznej		769 960,00	768 445,60	99,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 960,00	768 445,60	99,80
85203	Ośrodki wsparcia			581 661,50	579 251,95	99,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 882,00	311 648,38	99,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 143,00	18 142,03	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 565,00	57 831,48	98,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 494,00	7 220,82	96,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 870,00	45 808,76	99,87
	4220		Zakup środków żywności	9 000,00	8 999,54	99,99
	4260		Zakup energii	21 080,00	20 535,48	97,42
	4270		Zakup usług remontowych	1 044,00	1 044,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 357,00	33 312,42	99,87
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 700,64	98,30
	4410		Podróże służbowe krajowe	183,00	182,33	99,63
	4430		Różne opłaty i składki	517,00	516,20	99,85
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 519,00	9 518,59	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 861,00	1 861,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	1 002,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	13,78	2,76
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 411,50	55 411,50	100,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			79 845,00	72 475,65	90,77
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 845,00	72 475,65	90,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			229 913,00	204 401,32	88,90
	3110		Świadczenia społeczne	217 413,00	191 901,32	88,27
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			473 600,00	464 220,68	98,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	410 746,08	406 066,24	98,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	31 941,96	88,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 537,82	96,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	841,68	84,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	9 751,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 953,92	5 932,98	99,65
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00
85216	Zasiłki stałe			859 128,00	841 613,13	97,96
	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	1 000,00	425,63	42,56
	3110		Świadczenia społeczne	858 128,00	841 187,50	98,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 542 041,10	2 383 448,88	93,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	5 846,91	43,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	12 591,00	12 526,66	99,49
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 665,63	1 736 582,96	95,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 989,28	113 989,28	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 007,14	299 267,81	86,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 811,23	29 247,41	61,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 310,00	40 165,22	99,64
	4260		Zakup energii	20 000,00	17 027,35	85,14
	4270		Zakup usług remontowych	2 519,90	2 519,90	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 807,00	47,55
	4300		Zakup usług pozostałych	46 180,10	45 142,90	97,75
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 135,79	85,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 020,00	15 861,92	99,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 406,82	49 406,82	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 666,00	2 378,00	64,87
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 574,00	2 574,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	57,35	57,35
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 311,60	88,53
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			129 000,00	124 521,50	96,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 553,94	84,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 570,00	14 196,60	97,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 239,95	21 119,94	87,13
	4260		Zakup energii	5 250,00	4 724,32	89,99
	4270		Zakup usług remontowych	78 000,05	78 000,05	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 390,59	95,25
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 003,06	96,87
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	533,00	96,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			895 695,90	786 076,77	87,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 061,61	79,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 813,39	582 389,67	89,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 765,90	44 814,46	84,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 146,38	105 206,41	84,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 520,23	9 513,52	54,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 081,25	81,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,07	99,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	22 737,18	94,74
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 573,60	89,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			232 469,00	230 182,84	99,02
	3110		Świadczenia społeczne	232 469,00	230 182,84	99,02
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4 100,00	3 580,59	87,33
	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	4 100,00	3 580,59	87,33
85295	Pozostała działalność			420 345,43	313 091,03	74,48
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 239,03	611,46	18,88
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,62	53,73	18,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 796,00	34 628,54	46,30
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 804,33	125 578,41	84,39
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 829,92	27 789,04	93,16
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,86	2 679,03	64,79
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363,34	235,41	64,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	6 046,13	46,30
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 546,11	26 713,34	84,68
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,20	5 296,53	92,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,00	578,90	31,58
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 314,19	2 686,98	62,28
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,65	572,67	80,02
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	27 733,71	27 731,21	99,99
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 437,01	2 436,79	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 412,86	67,89
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,45	4 400,49	39,32
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	983,41	386,69	39,32
	4287		Zakup usług zdrowotnych	367,69	0,00	0,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	32,31	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	38 750,90	33 048,32	85,28
	4309		Zakup usług pozostałych	3 405,10	2 903,98	85,28
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 103,07	1 103,07	100,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,93	96,93	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,07	2 850,08	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,53	250,44	99,96
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,23	0,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,77	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 314 964,00	1 266 243,86	96,29
	85401	Świetlice szkolne		1 214 117,00	1 176 702,30	96,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 115,00	915 447,53	97,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 820,00	58 809,45	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 876,00	150 705,83	96,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 239,00	12 403,05	87,11
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 067,00	39 336,44	91,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		92 775,00	88 806,86	95,72
	3240		Stypendia dla uczniów	70 870,00	69 563,00	98,16
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	21 905,00	19 243,86	87,85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 072,00	734,70	9,10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	643,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 855,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 574,00	734,70	13,18
855	Rodzina			30 596 537,35	30 115 599,63	98,43
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 241 066,00	19 213 654,48	99,86
	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	24 000,00	2 989,72	12,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	19 043 156,09	19 043 156,09	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	114 698,53	96,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	21 866,17	96,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	2 922,36	89,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	3 084,77	97,43
	4260		Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 052,91	5 998,18	99,10
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	407,90	67,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 488,09	99,66
	4580		Pozostałe odsetki	1 600,00	508,67	31,79
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	534,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 153 722,00	8 923 815,89	97,49
	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	25 700,00	25 450,93	99,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 290 995,00	8 092 908,63	97,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 904,88	198 966,68	90,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	539 697,75	532 302,16	98,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 824,37	5 106,83	87,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 304,49	98,23
	4260		Zakup energii	3 909,86	3 909,86	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	248,00	82,67
	4300		Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	681,98	85,25
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,14	6 790,14	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	3 129,19	78,23
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 917,00	83,35
85503	Karta Dużej Rodziny			688,00	378,86	55,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98,85	47,55	48,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,09	6,78	48,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	575,06	324,53	56,43
85504	Wspieranie rodziny			825 235,74	795 399,63	96,38
	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	100,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	526,25	75,18
	3110		Świadczenia społeczne	673 500,00	652 650,00	96,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 024,00	105 024,00	95,46
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,68	6 184,68	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 995,07	18 990,27	90,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,47	2 688,91	88,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,00	3 600,00	85,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	73,00	24,33
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 762,00	88,10
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 080 677,35	892 001,39	82,54
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 600,00	28 350,00	92,65
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	22 350,00	22 350,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 010,00	217 138,33	77,55
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 590,34	168 242,15	86,02
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	54 051,57	89,37
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970,00	13 965,36	99,97
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 114,00	36 884,34	68,16
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 098,23	31 530,20	82,76
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 238,12	9 554,18	85,02
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 198,00	3 805,58	52,87
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,92	3 667,33	71,68
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,88	1 040,95	70,25
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	12 191,04	12 191,04	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 061,00	17 397,04	96,32
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	12 797,21	10 289,86	80,41
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00
4220			Zakup środków żywności	36 000,00	26 466,74	73,52
4227			Zakup środków żywności	28 800,00	12 288,00	42,67
4260			Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	100 600,00	95 181,19	94,61
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	4,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 618,90	84,95
	4307		Zakup usług pozostałych	46 065,61	42 425,76	92,10
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 529,00	20 075,87	89,11
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 822,00	1 822,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	480,00	30,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 580,00	52 000,00	98,90
85508	Rodziny zastępcze			188 167,26	187 390,76	99,59
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 167,26	187 390,76	99,59
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			106 981,00	102 958,62	96,24
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 981,00	102 958,62	96,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 530 510,32	13 064 280,95	96,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			423 000,00	419 847,13	99,25
	4260		Zakup energii	3 000,00	1 361,91	45,40
	4300		Zakup usług pozostałych	420 000,00	418 485,22	99,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 520 000,00	6 480 733,75	99,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	235 877,59	96,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 792,99	14 792,99	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 052,01	32 595,16	95,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	3 230,53	88,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 507,08	25,07
	4300		Zakup usług pozostałych	6 173 500,00	6 152 159,94	99,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 570,46	98,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 138 000,00	955 072,01	83,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	375,23	12,51
	4260		Zakup energii	12 000,00	11 150,26	92,92
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 895,00	96,50
	4300		Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	940 651,52	83,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			160 000,00	145 972,55	91,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 696,20	76,96
	4300		Zakup usług pozostałych	149 600,00	138 276,35	92,43
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt			188 000,00	187 236,48	99,59
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	9 999,08	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 237,40	98,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 461 000,00	1 429 660,46	97,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	765,87	76,59
	4260		Zakup energii	950 000,00	940 136,26	98,96
	4270		Zakup usług remontowych	358 000,00	354 587,82	99,05
	4300		Zakup usług pozostałych	63 205,00	62 848,01	99,44
	4430		Różne opłaty i składki	8 795,00	8 794,50	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 848,00	95,22
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 680,00	56,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			126 000,00	120 180,32	95,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	5 634,29	56,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 177,70	98,14
	4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	33 478,69	98,47
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 964,30	89,83
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	19 340,00	97,68
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 885,34	99,71
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			101 775,00	0,00	0,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 775,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			3 411 735,32	3 325 578,25	97,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 628,68	97,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 880,46	479 717,05	99,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 717,46	37 717,46	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	985 000,00	982 578,14	99,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	90 122,31	97,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 183,22	96,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	65 171,06	98,00
	4260		Zakup energii	68 250,00	55 666,09	81,56
	4270		Zakup usług remontowych	78 600,00	73 042,66	92,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	73 612,24	80,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	841 750,00	841 744,60	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 535,32	55 826,16	58,44
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 966,50	96,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 340 999,27	3 337 216,12	99,89
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki		1 320 299,27	1 320 299,27	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 320 299,27	1 320 299,27	100,00
	92116	Biblioteki		1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00
	92118	Muzea		700 000,00	700 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	700 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 300,00	38 300,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		38 300,00	38 300,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		132 400,00	128 616,85	97,14
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55 000,00	55 000,00	100,00
	4090	Honoraria		570,00	560,64	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	687,60	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	9 300,00	9 228,00	99,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 881,77	91,34
	4220		Zakup środków żywności	400,00	358,86	89,72
	4300		Zakup usług pozostałych	54 180,00	51 199,98	94,50
926	Kultura fizyczna			7 135 380,00	6 802 291,33	95,33
92601	Obiekty sportowe			5 900 997,00	5 636 352,09	95,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	51 533,63	73,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 284,00	2 742 166,99	99,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 833,00	215 832,92	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	532 422,00	522 182,76	98,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 412,00	62 305,95	91,07
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	232,00	92,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	314 250,00	286 495,30	91,17
	4190		Nagrody konkursowe	15 500,00	13 597,77	87,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	190 962,73	90,93
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	34 581,56	86,45
	4260		Zakup energii	809 800,00	786 700,46	97,15
	4270		Zakup usług remontowych	126 000,00	113 249,27	89,88
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 404,00	60,79
	4300		Zakup usług pozostałych	303 600,00	294 759,78	97,09
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 564,80	96,04
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 450,23	76,67
	4430		Różne opłaty i składki	50 650,00	48 198,86	95,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 617,00	104 203,32	98,66
	4480		Podatek od nieruchomości	57 500,00	56 579,00	98,40
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	459,00	76,50
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	30 505,00	80,28
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 250,00	3 138,75	96,58
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	635,40	31,77
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 721,40	86,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 929,00	58 891,21	38,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			12 983,00	11 658,15	89,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	498,15	49,82
	4300		Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 160,00	91,09
92695	Pozostała działalność			1 221 400,00	1 154 281,09	94,50
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	889 400,00	889 334,41	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 064,16	80,13
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	90 000,00	78 427,93	87,14
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	9 387,85	31,29
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 754,24	89,78
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 312,50	81,56

