Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Topólka
z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					**Rolnictwo i łowiectwo**	**702 806,85**	**696 999,37**	**99,17%**
	01030				Izby rolnicze	15 000,00	12 008,32	80,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	12 008,32	80,06%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 008,32	80,06%
	01095				Pozostała działalność	687 806,85	684 991,05	99,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677 494,20	674 678,40	99,58%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,46	2 065,46	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 010,26	3 194,46	53,15%
			443	0	Różne opłaty i składki	669 418,48	669 418,48	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 312,65	10 312,65	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	1 487,70	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	124,95	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
400					**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**460 300,00**	**390 628,38**	**84,86%**
	40002				Dostarczanie wody	460 300,00	390 628,38	84,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 400,00	204 259,88	74,71%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	29 189,60	69,50%
			426	0	Zakup energii	78 000,00	45 733,27	58,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 720,71	89,65%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	785,35	39,27%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 994,68	79,89%
			443	0	Różne opłaty i składki	52 000,00	46 936,95	90,26%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 363,67	99,17%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 535,65	15,36%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	186 900,00	186 368,50	99,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 775,63	99,85%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 421,11	99,31%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 597,06	99,24%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 574,70	99,30%
600					**Transport i łączność**	**1 561 708,41**	**1 523 097,78**	**97,53%**
	60014				Drogi publiczne powiatowe	55 600,00	55 533,00	99,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	5 533,00	98,80%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 533,00	98,80%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

	60016				Drogi publiczne gminne	1 506 108,41	1 467 564,78	97,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 617,41	309 045,70	92,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	26 726,17	54,54%
			427	0	Zakup usług remontowych	116 290,00	116 205,20	99,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	165 327,41	165 108,83	99,87%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 005,50	20,11%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 170 491,00	1 158 519,08	98,98%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 491,00	1 146 719,08	99,67%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 800,00	59,00%
700					**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 900,00**	**5 753,02**	**15,59%**
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 900,00	5 753,02	15,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 900,00	5 753,02	15,59%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	1 200,00	44,08	3,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 250,84	17,50%
			448	0	Podatek od nieruchomości	700,00	458,10	65,44%
710					**Działalność usługowa**	**97 500,00**	**46 830,15**	**48,03%**
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	46 330,35	47,76%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	4 150,35	12,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 377,60	68,88%

			430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 772,75	9,24%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	42 180,00	64,89%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	42 180,00	64,89%
	71035				Cmentarze	500,00	499,80	99,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	499,80	99,96%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	99,96%
720					**Informatyka**	**72 199,85**	**66 058,39**	**91,49%**
	72095				Pozostała działalność	72 199,85	66 058,39	91,49%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 439,88	38 576,80	95,39%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 913,56	27 898,60	96,49%
			430	7	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	92,31%
			453	7	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 026,32	4 678,20	93,07%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 000,00	883,52	17,67%
			430	9	Zakup usług pozostałych	5 000,00	883,52	17,67%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 759,97	26 598,07	99,39%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,31	3 827,31	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548,88	548,38	99,91%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	22 383,78	22 222,38	99,28%

750					**Administracja publiczna**	**2 651 335,04**	**2 517 896,40**	**94,97%**
	75011				Urzędy wojewódzkie	151 679,00	129 946,36	85,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 206,40	9 534,57	78,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,26	5 670,52	99,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,77	12,38%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 034,14	3 740,28	74,30%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 472,60	120 411,79	86,33%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 254,00	93 167,92	86,06%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 663,02	98,24%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 415,55	17 190,34	84,20%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 003,05	2 390,51	79,60%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 340,00	126 555,84	98,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 400,00	23 588,85	96,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 809,03	98,14%
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 506,90	99,50%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	272,92	30,32%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 000,00	101 216,99	99,23%

			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	101 216,99	99,23%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 940,00	1 750,00	90,21%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 750,00	90,21%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 066,04	1 823 950,86	95,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	497 356,04	443 383,02	89,15%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 668,00	136 776,57	83,57%
			426	0	Zakup energii	13 000,00	4 906,59	37,74%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 119,90	93,33%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 170,00	83,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	208 088,04	203 871,94	97,97%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 248,00	96,73%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 306,61	88,44%
			443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 762,90	48,68%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	38 800,42	98,48%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 574,66	64,37%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 845,43	92,78%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 068,03	41,36%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 068,03	41,36%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411 710,00	1 378 499,81	97,65%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 480,00	1 045 014,33	97,80%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 230,00	75 229,93	100,00%

			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	29 914,87	83,10%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 700,00	174 046,27	97,94%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	16 199,41	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 095,00	99,99%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	64 202,93	93,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00	56 202,93	92,14%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 994,92	76,88%
			430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 208,01	96,27%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 150,00	277 849,28	96,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 950,00	24 439,61	84,42%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 632,34	95,40%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 202,09	83,66%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	236,12	47,22%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,00	2,20%
			443	0	Różne opłaty i składki	500,00	446,00	89,20%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	4 982,89	93,14%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 929,17	64,31%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 200,00	253 409,67	97,77%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	196 805,56	98,55%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 946,72	99,64%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 967,31	97,35%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 690,08	67,09%
	75095				Pozostała działalność	100 100,00	95 391,13	95,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	2 091,13	59,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 091,13	59,75%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 200,00	7 650,00	75,00%
			290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	7 650,00	75,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 400,00	85 650,00	99,13%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	85 650,00	99,13%
751					**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**66 567,00**	**65 309,16**	**98,11%**
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 148,30	99,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433,00	432,22	99,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	432,22	99,82%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717,00	716,08	99,87%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,48	96,29%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	32 567,00	31 887,61	97,91%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 477,82	7 148,43	95,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,87	6 555,48	95,22%
			430	0	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	320,95	320,95	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 250,00	18 900,00	98,18%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	18 900,00	98,18%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 839,18	5 839,18	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,65	715,65	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,53	102,53	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021,00	5 021,00	100,00%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	499,79	55,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490,00	89,94	18,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	89,94	56,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	410,00	409,85	99,96%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,85	99,75%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 950,00	31 773,46	99,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 997,85	99,97%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 050,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	470,00	467,85	99,54%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 250,00	19 250,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	4 525,61	96,29%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	547,20	78,17%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	78,41	78,41%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
754					**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**497 950,00**	**472 669,23**	**94,92%**
	75412				Ochotnicze straże pożarne	497 950,00	472 669,23	94,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 850,00	120 308,61	87,28%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00	45 165,74	94,39%
			426	0	Zakup energii	4 000,00	786,61	19,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 644,26	63,22%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 712,00	57,12%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 100,00	20 050,42	99,75%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 050,42	99,75%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	17 906,67	89,53%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 906,67	89,53%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00	264 625,36	98,01%

			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	264 625,36	98,01%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	49 778,17	99,56%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 778,17	99,56%
757					**Obsługa długu publicznego**	**30 000,00**	**12 323,35**	**41,08%**
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	12 323,35	41,08%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	30 000,00	12 323,35	41,08%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	12 323,35	41,08%
758					**Różne rozliczenia**	**107 374,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	107 374,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 374,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	107 374,00	0,00	0,00%
801					**Oświata i wychowanie**	**7 310 000,39**	**6 942 196,63**	**94,97%**
	80101				Szkoły podstawowe	4 352 500,00	4 231 960,00	97,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	524 700,00	480 484,67	91,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	157 368,67	98,97%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 917,67	99,09%
			426	0	Zakup energii	58 000,00	44 672,11	77,02%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 429,61	97,15%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 270,00	90,88%

			430	0	Zakup usług pozostałych	103 700,00	86 557,02	83,47%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 110,06	69,11%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 012,99	50,65%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 448,00	89,98%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	142 310,03	95,51%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	388,51	38,85%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 500,00	171 998,73	98,57%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 500,00	171 998,73	98,57%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 653 300,00	3 579 476,60	97,98%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 200,00	2 823 707,23	99,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 400,00	179 280,79	99,93%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00	513 852,59	94,46%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	58 025,99	79,49%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 610,00	98,09%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 666,00	360 345,33	96,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 266,00	41 970,71	90,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 866,00	19 671,89	99,02%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 861,00	99,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 485,58	97,51%

			428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	615,00	76,88%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 125,39	62,51%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	187,22	46,81%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 024,63	97,56%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	13 616,30	90,78%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 616,30	90,78%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	313 400,00	304 758,32	97,24%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	236 086,05	98,16%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 167,92	98,67%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	44 397,41	94,46%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 106,94	81,43%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104				Przedszkola	586 048,00	487 545,62	83,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 747,00	110 788,28	64,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 747,00	53 950,05	98,54%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	7 000,00	4 089,35	58,42%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 984,01	99,20%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	395,00	98,75%

			430	0	Zakup usług pozostałych	45 700,00	15 106,25	33,06%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	17 651,89	42,03%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	280,44	56,09%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,61	46,81%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	15 237,68	94,06%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 400,00	3 250,00	24,25%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 199,00	29,08%
			430	7	Zakup usług pozostałych	2 400,00	51,00	2,13%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	12 579,09	96,76%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 579,09	96,76%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 500,00	300 726,43	96,85%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	232 132,40	97,13%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 010,80	93,41%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	44 778,50	97,77%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	4 930,73	86,50%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 874,00	97,48%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 484,00	47 284,82	72,21%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 884,00	29 420,85	64,12%

			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 239,77	85,17%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	624,20	56,75%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 917,00	12 917,00	100,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 917,00	12 917,00	100,00%
	80110				Gimnazja	546 230,00	540 762,29	99,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	20 527,51	93,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 932,91	96,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	614,50	61,45%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	196,94	19,69%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 783,16	98,80%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	18 467,10	97,20%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 467,10	97,20%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 230,00	501 767,68	99,31%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 230,00	370 754,01	99,60%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 805,61	99,60%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 132,37	98,83%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 075,69	90,76%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	556 800,00	515 156,23	92,52%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 370,00	377 139,23	90,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	284,80	31,64%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	408 000,00	370 455,87	90,80%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 370,00	6 333,56	99,43%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 430,00	138 017,00	97,59%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00	107 588,93	99,25%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	8 520,40	99,89%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 274,05	91,78%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 633,62	75,25%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 817,00	9 813,21	28,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 817,00	9 813,21	28,19%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 800,00	31,67%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 817,00	6 013,21	26,35%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	229 800,00	220 219,17	95,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	90 274,06	94,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 987,78	99,59%
			422	0	Zakup środków żywności	85 000,00	83 019,00	97,67%

			427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	345,00	86,25%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	181,99	9,58%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 740,29	98,43%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 500,00	129 945,11	96,61%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	101 633,61	98,77%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 912,14	93,08%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	18 200,81	95,29%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 598,55	53,29%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 019,00	376 999,34	93,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 900,00	26 984,94	82,02%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 560,87	82,01%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 952,78	99,33%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	185,85	12,39%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 224,85	63,57%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 060,59	99,64%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	13 823,30	86,40%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 823,30	86,40%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 119,00	336 191,10	94,67%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 419,00	268 905,38	96,24%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 171,23	95,42%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	45 618,29	92,72%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	5 376,20	62,51%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 120,00	56,00%
	80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 500,00	106 687,72	94,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 900,00	7 129,10	80,10%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,38	98,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	186,00	62,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 661,54	55,38%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 318,18	92,17%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 220,10	84,40%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 220,10	84,40%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 600,00	95 338,52	95,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 101,02	99,58%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 248,25	92,48%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 161,46	94,41%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 827,79	43,52%

	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 074,39	29 676,87	98,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 074,39	29 676,87	98,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	297,74	297,74	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 776,65	29 379,13	98,66%
	80195				Pozostała działalność	81 546,00	63 030,85	77,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 100,00	53 085,85	74,66%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00	53 085,85	98,13%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 446,00	9 945,00	95,20%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 446,00	9 945,00	95,20%
851					**Ochrona zdrowia**	**70 200,00**	**62 431,66**	**88,93%**
	85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 198,00	59,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 198,00	59,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,50	99,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	201,50	20,15%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 700,00	60 986,26	90,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 400,00	39 029,26	85,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 642,11	98,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 400,00	18 635,19	76,37%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	751,96	75,20%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 300,00	21 957,00	98,46%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 957,00	98,46%
	85195				Pozostała działalność	500,00	247,40	49,48%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	247,40	49,48%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	247,40	49,48%
852					**Pomoc społeczna**	**1 040 137,36**	**938 670,69**	**90,24%**
	85202				Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	15 000,00	11 293,60	75,29%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	11 293,60	75,29%
			311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 293,60	75,29%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 631,00	11 566,99	99,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 631,00	11 566,99	99,45%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 631,00	11 566,99	99,45%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 938,00	207 721,05	95,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			291	0	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	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 438,00	207 721,05	95,53%

			311	0	Świadczenia społeczne	217 438,00	207 721,05	95,53%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	3 300,36	2 603,35	78,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6,06	6,06	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6,06	6,06	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 294,30	2 597,29	78,84%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 294,30	2 597,29	78,84%
	85216				Zasiłki stałe	139 340,00	138 842,07	99,64%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 340,00	138 842,07	99,64%
			311	0	Świadczenia społeczne	139 340,00	138 842,07	99,64%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	176 200,00	129 541,24	73,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 800,00	17 847,63	81,87%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 416,97	80,57%
			426	0	Zakup energii	1 000,00	945,58	94,56%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 744,55	82,07%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	942,25	94,23%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,45	15,05%
			443	0	Różne opłaty i składki	600,00	412,00	68,67%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 673,14	91,50%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 137,69	75,85%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	250,00	31,25%

			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	250,00	31,25%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 600,00	111 443,61	72,55%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00	82 893,67	71,52%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 054,70	98,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 271,81	67,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 223,43	63,53%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 960,00	128 960,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 960,00	128 960,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	128 960,00	128 960,00	100,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	55 832,00	76,27%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 200,00	55 832,00	76,27%
			311	0	Świadczenia społeczne	73 200,00	55 832,00	76,27%
	85295				Pozostała działalność	264 568,00	252 310,39	95,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	7 356,22	63,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 185,01	64,81%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	608,00	40,53%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 563,21	78,16%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 300,00	43 687,20	92,36%
			311	0	Świadczenia społeczne	47 300,00	43 687,20	92,36%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 768,00	201 266,97	97,81%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	161 552,73	97,29%

			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 718,00	39 714,24	99,99%
853					**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 600,00**	**9 600,00**	**100,00%**
	85395				Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 600,00	9 600,00	100,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
854					**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**349 561,00**	**321 025,47**	**91,84%**
	85401				Świetlice szkolne	137 000,00	132 671,47	96,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00	6 517,25	94,45%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,37	99,07%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
			430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 171,58	99,45%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 200,00	6 782,20	82,71%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 782,20	82,71%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 900,00	119 372,02	97,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	93 680,06	99,55%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 033,75	88,73%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 338,03	96,32%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 320,18	77,34%
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 900,00	14 135,60	71,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	298,94	99,65%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	298,94	99,65%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	468,00	305,20	65,21%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	305,20	65,21%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 132,00	13 531,46	70,73%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	10 662,83	72,05%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	761,64	97,40%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 980,44	63,89%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	126,55	28,12%
	85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 161,00	164 018,40	90,04%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 161,00	164 018,40	90,04%
			324	0	Stypendia dla uczniów	178 138,00	160 778,40	90,25%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 023,00	3 240,00	80,54%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 200,00	96,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	7 200,00	96,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 200,00	96,00%
855					**Rodzina**	**7 861 662,18**	**7 742 683,07**	**98,49%**
	85501				Świadczenie wychowawcze	4 239 232,00	4 198 519,22	99,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 880,00	9 284,98	30,07%
			291	0	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	20 000,00	2 966,70	14,83%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 029,17	68,61%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 917,83	97,26%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 564,56	87,90%
			456	0	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	4 100,00	376,72	9,19%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 155 524,00	4 141 000,90	99,65%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 155 524,00	4 141 000,90	99,65%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 828,00	48 233,34	91,30%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 687,00	37 576,86	90,14%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 490,68	99,63%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,00	7 184,15	96,55%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	981,65	81,80%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 270,00	3 294 695,56	98,67%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 916,00	25 980,97	63,50%
			291	0	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	20 000,00	15 059,02	75,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	2 265,21	63,90%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 471,00	5 230,45	61,75%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 175,72	87,03%
			456	0	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	5 100,00	195,57	3,83%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	86,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 985 046,00	2 980 346,26	99,84%
			311	0	Świadczenia społeczne	2 985 046,00	2 980 346,26	99,84%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	313 308,00	288 368,33	92,04%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	60 600,67	85,59%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 973,75	99,48%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 100,00	221 187,34	94,08%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 408,00	1 606,57	66,72%
	85503				Karta Dużej Rodziny	455,18	421,87	92,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455,18	421,87	92,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	455,18	421,87	92,68%

	85504				Wspieranie rodziny	257 500,00	223 841,47	86,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 392,00	1 202,00	50,25%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 067,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	209 000,00	204 442,73	97,82%
			311	0	Świadczenia społeczne	209 000,00	204 442,73	97,82%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 108,00	18 196,74	39,47%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 794,02	3 994,02	19,21%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	655,21	87,36%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,13	833,61	12,41%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,85	113,90	12,69%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	12 600,00	74,34%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 205,00	25 204,95	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 205,00	25 204,95	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 205,00	25 204,95	100,00%
900					**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 620 122,26**	**1 504 396,89**	**92,86%**
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	576 100,00	570 886,89	99,10%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 950,00	482 929,66	98,97%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 748,00	42 536,00	95,06%
			430	0	Zakup usług pozostałych	439 000,00	436 729,48	99,48%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	964,18	64,28%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 700,00	99,93%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 150,00	87 957,23	99,78%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 872,40	99,82%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 108,84	99,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	12 021,54	99,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	954,45	99,42%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	14 604,32	91,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	14 604,32	91,28%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 235,32	94,90%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	18 000,00	16 673,24	92,63%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	16 673,24	92,63%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 061,44	88,29%
			430	0	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 611,80	94,12%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 525,30	348 694,46	90,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 525,30	348 694,46	90,45%
			426	0	Zakup energii	69 000,00	57 593,87	83,47%
			427	0	Zakup usług remontowych	200 550,00	185 229,67	92,36%
			430	0	Zakup usług pozostałych	115 975,30	105 870,92	91,29%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	476 596,96	454 276,13	95,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 700,00	40 440,17	64,50%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	274,37	5,49%
			426	0	Zakup energii	3 000,00	233,09	7,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	42 700,00	28 231,71	66,12%
			448	0	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 701,00	97,51%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	331 300,00	331 239,00	99,98%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 300,00	331 239,00	99,98%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 596,96	82 596,96	100,00%
			661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 596,96	82 596,96	100,00%

	90095				Pozostała działalność	107 900,00	99 261,85	91,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 300,00	25 950,49	88,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 381,27	93,13%
			426	0	Zakup energii	2 500,00	1 359,91	54,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 329,06	94,53%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	386,73	32,23%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 600,00	73 311,36	93,27%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	57 792,77	93,21%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 806,68	96,13%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	10 395,50	92,16%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	316,41	98,88%
921					**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**999 998,80**	**572 510,29**	**57,25%**
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 498,80	371 010,29	46,46%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 398,80	63 760,40	58,28%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 663,73	47 809,52	84,37%
			426	0	Zakup energii	2 000,00	702,95	35,15%
			430	0	Zakup usług pozostałych	50 735,07	15 247,93	30,05%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	250 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 500,00	33 879,89	98,20%

			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	33 879,89	98,20%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	343 900,00	19 864,50	5,78%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 900,00	19 864,50	5,78%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 700,00	3 505,50	5,78%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	3 505,50	5,78%
	92116				Biblioteki	191 500,00	191 500,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	191 500,00	191 500,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 500,00	191 500,00	100,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926					**Kultura fizyczna**	**360 190,49**	**55 405,19**	**15,38%**
	92695				Pozostała działalność	360 190,49	55 405,19	15,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 140,49	49 616,89	93,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,49	24 858,09	99,67%
			426	0	Zakup energii	1 200,00	770,54	64,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 238,26	96,54%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 750,00	55,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 900,00	5 752,00	97,49%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 752,00	97,49%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 000,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 150,00	36,30	0,03%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 150,00	36,30	0,03%
					Wydatki wykonane za 2019 rok	25 906 113,63	23 946 485,12	92,44%

WÓJT GMINY
Konrad Lewandowski