



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 lipca 2021 r.

Poz. 1631

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KARGOWEJ

z dnia 21 czerwca 2021 r.

#### Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.85.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Planowane dochody wynosiły 29 937 783,00 zł, a planowane wydatki ogółem 28 931 783,00 zł. Ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 1 006 000,00 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. W planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.94.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.121.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.140.2020 z dnia 19 października 2020 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.150.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

2. Burmistrz dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami. Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 30 671 651,85 zł (wzrost o 733 868,85 zł tj. 2,45%), a planowane wydatki 29 665 651,85 zł (wzrost o 733 868,85 zł tj. 2,54%).

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów własnych z różnych tytułów – 329 897,00 zł,
2. Zmniejszenia subwencji oświatowej – 24 718,00 zł,
3. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – zmniejszenie o 710 514,15 zł,
4. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne - zwiększenie o 155 480,00 zł,
5. Środków z RFIL – 500 000 zł;
6. Środków zewnętrznych na realizowane zadania (Powiat, UM) – 102 171 zł;
7. Środków UE na realizowane zadania – 381 553,00 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i zadaniami, na które przeznaczone są dodatkowe środki.

Należności wymagalne budżetu z tytułu dochodów własnych wynoszą 495 808,53 zł i dotyczą: podatków, opłat – 265 930,25 zł, wieczystego użytkowania – 19 908,84 zł, czynszów za lokale gminne – 156 792,82 zł, kary umownej – 10 608,20 zł, opłaty planistycznej – 13 615,00 zł, należności za wodę i kanalizację z sieci gminnych – 11 934,58 zł, pozostałych należności – 17 018,84 zł.

Ponadto z tytułu zadania wykonywanego przez OPS w imieniu budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności wynoszą 895 775,90 zł.

Zostały spłacone raty kredytów bankowych przypadające na rok 2020 w kwocie 1 006 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów na 31.12.2020 r. wynosi – 4 514 000,00 zł.

Zobowiązania budżetu poza ww. kredytami nie występują.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani pożyczek.

Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, którego Gmina Kargowa jest uczestnikiem, nie wykazuje zobowiązań.

#### **Wykonanie dochodów:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	1 665 086,00	3 614 613,91	217,08
2) bieżące	29 006 565,85	29 840 339,17	102,87
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>30 671 651,85</u></b>	<b><u>33 454 953,08</u></b>	<b><u>109,07</u></b>

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do informacji.

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z przekazania całej należnej kwoty ze środków UE z tytułu wykonania ścieżek rowerowych w partnerskim projekcie z gminami Babimost i Zbąszynek. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia zakładaliśmy opóźnienie w realizacji płatności i planowany wpływ w roku 2020 wynosił 600 000 zł, wpłynęła natomiast cała należna kwota 2 208 859,06 zł, stąd wysokie wykonanie dochodów majątkowych.

Z Euroregionu wpłynęła kwota 58 005,50 zł z tytułu rozliczenia projektów zrealizowanych w 2019 r.

Wysokie wykonanie dochodów notujemy również z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 §0020) – do planu przyjęto kwotę wynikającą ze średniego wykonania z lat poprzednich. Wpływy przekraczające kwotę planowaną o 560 650 zł wynikają z przekazywania przez urząd skarbowy zaliczek w trakcie roku - ostateczne rozliczenia tych wpływów będzie znane w granicach półroczu.

Odwrotna sytuacja wystąpiła w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 §0010), gdzie kwota planowana wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie okazało się niższe o 165 880 zł od kwoty zakładanej.

W pozostałych pozycjach wykonanie dochodów przebiegło w większości pozycji w sposób prawidłowy w granicach określonych planem.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe w roku o 971 428,09 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 794 686,09 zł,
- w podatku od środków transportowych – 176 742,00 zł.

Na skutek ulg wynikających z uchwał rady, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 471 663,46 zł, w tym z uchwały z 2020 r. – o 12 896 zł. Kwota obniżenia dochodów na skutek odroczenia terminu płatności wynosi 4 451,30 zł, na skutek umorzenia zaległości podatkowych – 2 229,93 zł.

**Wykonanie wydatków** wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	2 810 020,00	2 628 921,65	93,56
2) bieżące	26 855 631,85	25 108 210,11	93,49
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>29 665 651,85</u></b>	<b><u>27 737 131,76</u></b>	<b><u>93,50</u></b>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		Plan	Wykonanie	% wykon.
1)	wydatki jednostek budżetowych:	14 676 595,64	13 544 467,23	92,29
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 437 460,90</i>	<i>9 024 412,29</i>	<i>95,62</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 239 134,74</i>	<i>4 520 054,94</i>	<i>86,27</i>
2)	dotacje na zadania bieżące	1 741 252,00	1 401 256,00	80,47
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 736 949,21	9 675 736,75	99,37
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	545 835,00	386 679,01	70,84
5)	obsługa długu publicznego	155 000,00	100 071,12	64,56
<b>RAZEM</b>		<b>26 855 631,85</b>	<b>25 108 210,11</b>	<b>93,49</b>

W zakresie wydatków majątkowych, poniesione zostały wydatki na:

- 1) dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 24 000,00 zł;
- 2) dokumentacje projektowe i kosztorysowe dróg gminnych – 115 322,20 zł;
- 3) przebudowę ulicy Kolejowej (tablica informacyjna i mapa) – 2 226,00 zł;
- 4) budowę chodnika w Starym Jaromierzu – 78 794,94 zł;
- 5) budowę ścieżek rowerowych w ramach partnerskiego projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych (końcowe płatności) – 604 226,75 zł;
- 6) dokumentację przebudowy placu ratuszowego – 62 500,00 zł (wydatek niewygasający);
- 7) zakup i montaż wiat przystankowych (Chwalim, Dąbrówka, Karszyn) – 39 925,80 zł;
- 8) budowę ciągu pieszo jezdnego na cmentarzu komunalnym w Smolnie Wielkim – 89 632,52 zł;
- 9) rozliczenie końcowe kosztów projektów zrealizowanych w 2019 roku – 6 127,93 zł;
- 10) budowę garażu OSP w Kargowej – 36 915,41 zł;
- 11) dokumentację projektową garażu OSP w Starym Jaromierzu – 9 963,00 zł;
- 12) dokumentację techniczną i kosztorysową rozbudowy budynku oświatowego – 51 660 zł;
- 13) dotację celową dla ZOZ na zakup sprzętu do poradni K – 5 000,00 zł;
- 14) dokumentację projektową klubu malucha i placu zabaw – 28 140,00 zł (w tym 22 140 zł wydatki niewygasające);
- 15) prace przygotowawcze do PPP – 43 050,00 zł;
- 16) rozbudowę oświetlenia drogowego – 111 329,50 zł;
- 17) dokumentacje placów zabaw – 15 000,00 zł;
- 18) rozbudowę świetlicy w Smolnie Małym – 217 461,15 zł;

- 19) dokumentację budowy skateparku i toru do jazdy rowerem – 29 000 zł;
- 20) przygotowanie terenu pod skatepark – 156 210,00 zł;
- 21) regenerację płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej – 387 189,60 zł;
- 22) zakup i montaż bramek – boisko – 15 246,85 zł;
- 23) wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kargowej - 500 000,00 zł

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z poczynionych oszczędności, będących skutkiem wydanych wytycznych dla jednostek, które zobowiązywały do maksymalnego ograniczania wydatków, w związku z okresowymi problemami z płynnością finansową. Nie zostały wydatkowane lub dotacje zostały zwrócone przez stowarzyszenia, w związku z ich ograniczonym działaniem. Funkcjonowanie instytucji kultury odbywało się również w zredukowanym zakresie, w związku z tym dotacja podmiotowa nie została przekazana w planowanej wysokości. Nie została też wydatkowana dotacja na ochronę zabytków, w związku z brakiem wniosku.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do informacji. Załącznik 2a przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego.

**Załącznik nr 3** zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu.

**Załącznik nr 4** zawiera informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

**Załącznik nr 5** zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Gminne jednostki budżetowe nie uzyskują dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

#### **Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2020-2027:**

##### 1. Z udziałem środków UE:

- 1) „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” – zadanie w trakcie realizacji, w 2020 r. wydatkowano 116 897,05 zł;
- 2) „Edukacja przedszkolna – edukacją przyszłości” – zadanie w trakcie realizacji, w 2020 r. wydatkowano 118 102,65 zł.

##### 2. Pozostałe:

- 1) „Regeneracja płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej” – zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano w 2020 r. kwotę 387 189,60 zł;
- 2) „Budowa oczyszczalni ścieków w nowej lokalizacji i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - dokumentacja do dialogu technicznego” – zadanie wykonane - wydatkowano 43 050,00 zł;
- 3) „Rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej - dokumentacja techniczna” – zadanie wykonane, poniesiono wydatek 51 660 zł.

Burmistrz Kargowej  
*Jerzy Fabiś*

## Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>385 380,60</b>	<b>385 893,51</b>	<b>100,13%</b>
01095 Pozostała działalność			385 380,60	385 893,51	100,13%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6 600,00	7 112,91	
010	01095	0750	6 600,00	7 112,91	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			378 780,60	378 780,60	
010	01095	2010	378 780,60	378 780,60	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			20 000,00	25 026,46	125,13%
40002 Dostarczanie wody			20 000,00	25 026,46	125,13%
083 Wpływy z usług			20 000,00	24 938,81	
400	40002	0830	20 000,00	24 938,81	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	87,65	
400	40002	0920	0,00	87,65	
600 Transport i łączność			349 997,00	350 919,50	100,26%
60014 Drogi publiczne powiatowe			49 997,00	49 997,00	100,00%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			49 997,00	49 997,00	
600	60014	2320	49 997,00	49 997,00	
60016 Drogi publiczne gminne			300 000,00	300 922,50	100,31%
083 Wpływy z usług			300 000,00	300 000,00	
600	60016	0830	300 000,00	300 000,00	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	922,50	
600	60016	0940	0,00	922,50	
630 Turystyka			600 000,00	2 209 384,06	368,23%
63095 Pozostała działalność			600 000,00	2 209 384,06	368,23%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	525,00	
630	63095	0950	0,00	525,00	

1	2	3	4	5	6
<b>625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>600 000,00</b>	<b>2 208 859,06</b>	
630	63095	6257	600 000,00	2 208 859,06	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>790 000,00</b>	<b>1 168 792,11</b>	<b>147,95%</b>
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>0,00</b>	<b>24 770,61</b>	-
<b>095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>			<b>0,00</b>	<b>24 770,61</b>	
700	70004	0950	0,00	24 770,61	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>790 000,00</b>	<b>1 144 021,50</b>	<b>144,81%</b>
<b>047 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności</b>			<b>0,00</b>	<b>355,47</b>	
700	70005	0470	0,00	355,47	
<b>055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>			<b>72 000,00</b>	<b>71 965,00</b>	
700	70005	0550	72 000,00	71 965,00	
<b>075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>200 000,00</b>	<b>186 673,55</b>	
700	70005	0750	200 000,00	186 673,55	
<b>076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>			<b>18 000,00</b>	<b>30 407,53</b>	
700	70005	0760	18 000,00	30 407,53	
<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>			<b>500 000,00</b>	<b>828 261,40</b>	
700	70005	0770	500 000,00	828 261,40	
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	
700	70005	0830	0,00	2 400,00	
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>0,00</b>	<b>4 262,55</b>	
700	70005	0920	0,00	4 262,55	
<b>095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>			<b>0,00</b>	<b>19 696,00</b>	
700	70005	0950	0,00	19 696,00	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>240,00%</b>
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>1 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>240,00%</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>1 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	
710	71035	0690	1 000,00	2 400,00	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>105 810,00</b>	<b>157 977,55</b>	<b>149,30%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>82 985,00</b>	<b>81 690,05</b>	<b>98,44%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>82 985,00</b>	<b>81 673,00</b>	
750	75011	2010	82 985,00	81 673,00	

1	2	3	4	5	6
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>0,00</b>	<b>17,05</b>	
750	75011	2360	0,00	17,05	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>957,00</b>	<b>-</b>
<b>063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>0,00</b>	<b>573,00</b>	
750	75023	0630	0,00	573,00	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	
750	75023	0970	0,00	384,00	
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	
750	75056	2010	22 825,00	17 325,00	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>58 005,50</b>	<b>-</b>
<b>205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>58 005,50</b>	
750	75075	2058	0,00	54 264,68	
750	75075	2059	0,00	3 740,82	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>29 677,00</b>	<b>29 677,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	
751	75101	2010	1 190,00	1 190,00	
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>28 487,00</b>	<b>28 487,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	2010	28 487,00	28 487,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
752	75212	2010	1 000,00	0,00	
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	
755	75515	2320	960,00	960,00	
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>11 160 839,00</b>	<b>11 942 515,12</b>	<b>107,00%</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>5 700,00</b>	<b>4 197,52</b>	<b>73,64%</b>
<b>035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>			<b>5 700,00</b>	<b>4 197,52</b>	
756	75601	0350	5 700,00	4 197,52	
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>2 502 790,00</b>	<b>2 815 051,11</b>	<b>112,48%</b>
<b>031 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>			<b>2 180 000,00</b>	<b>2 464 632,73</b>	
756	75615	0310	2 180 000,00	2 464 632,73	
<b>032 Wpływy z podatku rolnego</b>			<b>43 200,00</b>	<b>42 720,00</b>	
756	75615	0320	43 200,00	42 720,00	
<b>033 Wpływy z podatku leśnego</b>			<b>199 390,00</b>	<b>198 704,60</b>	
756	75615	0330	199 390,00	198 704,60	
<b>034 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>			<b>80 000,00</b>	<b>86 483,00</b>	
756	75615	0340	80 000,00	86 483,00	
<b>050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>			<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	
756	75615	0500	0,00	323,00	
<b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>200,00</b>	<b>22 187,78</b>	
756	75615	0910	200,00	22 187,78	
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>1 833 800,00</b>	<b>1 858 287,58</b>	<b>101,34%</b>
<b>031 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>			<b>1 350 000,00</b>	<b>1 327 521,12</b>	
756	75616	0310	1 350 000,00	1 327 521,12	
<b>032 Wpływy z podatku rolnego</b>			<b>191 100,00</b>	<b>194 112,91</b>	
756	75616	0320	191 100,00	194 112,91	
<b>033 Wpływy z podatku leśnego</b>			<b>5 700,00</b>	<b>5 975,00</b>	
756	75616	0330	5 700,00	5 975,00	
<b>034 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>			<b>95 000,00</b>	<b>95 912,86</b>	
756	75616	0340	95 000,00	95 912,86	
<b>036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>			<b>9 000,00</b>	<b>13 615,00</b>	
756	75616	0360	9 000,00	13 615,00	
<b>043 Wpływy z opłaty targowej</b>			<b>12 000,00</b>	<b>6 341,00</b>	
756	75616	0430	12 000,00	6 341,00	
<b>050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>			<b>163 000,00</b>	<b>206 800,29</b>	
756	75616	0500	163 000,00	206 800,29	
<b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 009,40</b>	
756	75616	0910	8 000,00	8 009,40	
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>199 100,00</b>	<b>246 737,54</b>	<b>123,93%</b>
<b>041 Wpływy z opłaty skarbowej</b>			<b>20 000,00</b>	<b>26 338,00</b>	
756	75618	0410	20 000,00	26 338,00	
<b>046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>			<b>21 100,00</b>	<b>11 186,32</b>	
756	75618	0460	21 100,00	11 186,32	



1	2	3	4	5	6
<b>048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>130 000,00</b>	<b>143 337,71</b>	
756	75618	0480	130 000,00	143 337,71	
<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>28 000,00</b>	<b>65 705,51</b>	
756	75618	0490	28 000,00	65 705,51	
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	
756	75618	0690	0,00	170,00	
<b>75619 Wpływy z różnych rozliczeń</b>			<b>790,00</b>	<b>4 812,49</b>	<b>609,18%</b>
<b>064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>			<b>0,00</b>	<b>4 023,49</b>	
756	75619	0640	0,00	4 023,49	
<b>268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>			<b>790,00</b>	<b>789,00</b>	
756	75619	2680	790,00	789,00	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>6 618 659,00</b>	<b>7 013 428,88</b>	<b>105,96%</b>
<b>001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>5 818 659,00</b>	<b>5 652 779,00</b>	
756	75621	0010	5 818 659,00	5 652 779,00	
<b>002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>			<b>800 000,00</b>	<b>1 360 649,88</b>	
756	75621	0020	800 000,00	1 360 649,88	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>6 718 522,00</b>	<b>6 784 931,98</b>	<b>100,99%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 893 411,00</b>	<b>4 893 411,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>4 893 411,00</b>	<b>4 893 411,00</b>	
758	75801	2920	4 893 411,00	4 893 411,00	
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>1 222 776,00</b>	<b>1 222 776,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	1 222 776,00	1 222 776,00	
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>65 904,00</b>	<b>132 313,98</b>	<b>200,77%</b>
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>0,00</b>	<b>983,80</b>	
758	75814	0920	0,00	983,80	
<b>094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>			<b>21 888,00</b>	<b>63 022,98</b>	
758	75814	0940	21 888,00	63 022,98	
<b>096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
758	75814	0960	3 000,00	3 000,00	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>24 291,33</b>	
758	75814	0970	0,00	24 291,33	
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>23 930,00</b>	<b>23 929,95</b>	
758	75814	2030	23 930,00	23 929,95	
<b>633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>17 086,00</b>	<b>17 085,92</b>	
758	75814	6330	17 086,00	17 085,92	

1	2	3	4	5	6
<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
758	75816	6290	500 000,00	500 000,00	
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>36 431,00</b>	<b>36 431,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>36 431,00</b>	<b>36 431,00</b>	
758	75831	2920	36 431,00	36 431,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>694 215,13</b>	<b>689 174,63</b>	<b>99,27%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>128 000,00</b>	<b>130 722,99</b>	<b>102,13%</b>
<b>075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>1 000,00</b>	<b>2 547,60</b>	
801	80101	0750	1 000,00	2 547,60	
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	
801	80101	0920	0,00	4,39	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>1 171,00</b>	
801	80101	0970	0,00	1 171,00	
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	
<b>205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	
801	80101	2057	97 324,50	105 778,00	
801	80101	2059	17 675,50	9 222,00	
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>517 605,00</b>	<b>510 210,24</b>	<b>98,57%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>251 052,00</b>	<b>250 578,59</b>	
801	80104	2030	251 052,00	250 578,59	
<b>205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>266 553,00</b>	<b>246 032,39</b>	
801	80104	2057	266 553,00	246 032,39	

1	2	3	4	5	6
<b>290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>0,00</b>	<b>13 599,26</b>	
801	80104	2900	0,00	13 599,26	
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>48 610,13</b>	<b>48 241,40</b>	<b>99,24%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>48 610,13</b>	<b>48 241,40</b>	
801	80153	2010	48 610,13	48 241,40	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>558 326,12</b>	<b>498 339,93</b>	<b>89,26%</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>13 012,00</b>	<b>10 682,33</b>	<b>82,10%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>13 012,00</b>	<b>10 682,33</b>	
852	85213	2030	13 012,00	10 682,33	
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>23 000,00</b>	<b>22 952,94</b>	<b>99,80%</b>
852	85214	2030	23 000,00	22 952,94	
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 627,12</b>	<b>1 627,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>1 627,12</b>	<b>1 627,12</b>	
852	85215	2010	1 627,12	1 627,12	
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>160 687,00</b>	<b>148 463,02</b>	<b>92,39%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>160 687,00</b>	<b>148 463,02</b>	
852	85216	2030	160 687,00	148 463,02	
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>42 400,00</b>	<b>42 503,95</b>	<b>100,25%</b>
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	
852	85219	0920	0,00	1,95	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	
852	85219	0970	0,00	102,00	

1	2	3	4	5	6
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	
852	85219	2030	42 400,00	42 400,00	
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>97 114,00</b>	<b>97 175,57</b>	<b>100,06%</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>35 000,00</b>	<b>45 409,57</b>	
852	85228	0830	35 000,00	45 409,57	
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>62 114,00</b>	<b>51 766,00</b>	
852	85228	2030	62 114,00	51 766,00	
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85230	2030	39 000,00	39 000,00	
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>181 486,00</b>	<b>135 935,00</b>	<b>74,90%</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 893,00</b>	
852	85295	0830	5 000,00	5 893,00	
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>47 800,00</b>	<b>50 108,99</b>	
852	85295	2030	47 800,00	50 108,99	
<b>205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>128 686,00</b>	<b>79 933,01</b>	
852	85295	2057	115 140,00	71 519,01	
852	85295	2059	13 546,00	8 414,00	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>14 999,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>14 999,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>14 999,00</b>	<b>14 999,00</b>	
854	85415	2030	14 999,00	14 999,00	
<b>855 Rodzina</b>			<b>9 111 453,00</b>	<b>9 087 266,74</b>	<b>99,73%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>6 344 139,00</b>	<b>6 329 397,74</b>	<b>99,77%</b>
<b>206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>			<b>6 344 139,00</b>	<b>6 329 397,74</b>	
855	85501	2060	6 344 139,00	6 329 397,74	

1	2	3	4	5	6
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 540 032,00</b>	<b>2 531 364,95</b>	<b>99,66%</b>
<b>094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 178,43</b>	
855	85502	0940	0,00	1 178,43	
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>2 528 032,00</b>	<b>2 524 250,84</b>	
855	85502	2010	2 528 032,00	2 524 250,84	
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>12 000,00</b>	<b>5 935,68</b>	
855	85502	2360	12 000,00	5 935,68	
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>300,00</b>	<b>269,06</b>	<b>89,69%</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	
855	85503	0690	0,00	0,92	
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>300,00</b>	<b>268,14</b>	
855	85503	2010	300,00	268,14	
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>206 470,00</b>	<b>206 470,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85504	2010	206 470,00	206 470,00	
<b>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</b>			<b>20 512,00</b>	<b>19 764,99</b>	<b>96,36%</b>
855	85513	2010	20 512,00	19 764,99	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>84 473,00</b>	<b>64 067,02</b>	<b>75,84%</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>30 000,00</b>	<b>11 185,09</b>	<b>37,28%</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>30 000,00</b>	<b>11 185,09</b>	
900	90019	0690	30 000,00	11 185,09	
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>54 473,00</b>	<b>50 981,93</b>	<b>93,59%</b>
<b>246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>54 473,00</b>	<b>50 981,93</b>	
900	90026	2460	54 473,00	50 981,93	
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>-</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	
900	90095	0970	0,00	1 900,00	

1	2	3	4	5	6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	12 628,47	84,19%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000,00	12 628,47	84,19%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			15 000,00	12 628,47	
921	92109	0750	15 000,00	12 628,47	
926 Kultura fizyczna			30 000,00	30 000,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe			30 000,00	30 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000,00	30 000,00	
926	92601	6300	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem</b>			<b>30 671 651,85</b>	<b>33 454 953,08</b>	<b>109,07%</b>

## Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI</b>					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>407 687,60</b>	<b>407 686,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	
010	01010	6230	24 000,00	24 000,00	
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>4 907,00</b>	<b>4 906,13</b>	<b>99,98%</b>
<b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>4 907,00</b>	<b>4 906,13</b>	
010	01030	2850	4 907,00	4 906,13	
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>378 780,60</b>	<b>378 780,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	
010	01095	4010	5 900,00	5 900,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 008,90</b>	<b>1 008,90</b>	
010	01095	4110	1 008,90	1 008,90	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>348,30</b>	<b>348,30</b>	
010	01095	4210	348,30	348,30	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>169,87</b>	<b>169,87</b>	
010	01095	4300	169,87	169,87	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>371 353,53</b>	<b>371 353,53</b>	
010	01095	4430	371 353,53	371 353,53	
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>24 538,00</b>	<b>24 507,02</b>	<b>99,87%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>24 538,00</b>	<b>24 507,02</b>	<b>99,87%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>14 081,00</b>	<b>14 050,03</b>	
400	40002	4260	14 081,00	14 050,03	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 457,00</b>	<b>10 456,99</b>	
400	40002	4300	10 457,00	10 456,99	
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 052 353,00</b>	<b>1 035 230,07</b>	<b>98,37%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>49 997,00</b>	<b>49 997,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	4300	49 997,00	49 997,00	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>899 856,00</b>	<b>882 807,27</b>	<b>98,11%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>10 250,00</b>	<b>9 292,90</b>	
600	60016	4210	10 250,00	9 292,90	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>378 000,00</b>	<b>374 127,13</b>	
600	60016	4270	378 000,00	374 127,13	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>300 200,00</b>	<b>293 749,35</b>	
600	60016	4300	300 200,00	293 749,35	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>15 000,00</b>	<b>9 294,75</b>	
600	60016	4430	15 000,00	9 294,75	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>196 406,00</b>	<b>196 343,14</b>	

1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	196 406,00	196 343,14	
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>102 500,00</b>	<b>102 425,80</b>	<b>99,93%</b>
600	60095	6050	102 500,00	102 425,80	
<b>630 Turystyka</b>			<b>705 500,00</b>	<b>619 304,59</b>	<b>87,78%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>705 500,00</b>	<b>619 304,59</b>	<b>87,78%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
630	63095	4210	1 500,00	0,00	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>3 500,00</b>	<b>1 716,24</b>	
630	63095	4260	3 500,00	1 716,24	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
630	63095	4270	6 000,00	0,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>13 161,87</b>	
630	63095	4300	18 000,00	13 161,87	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>500,00</b>	<b>199,73</b>	
630	63095	4430	500,00	199,73	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>676 000,00</b>	<b>604 226,75</b>	
630	63095	6050	80 000,00	77 786,75	
630	63095	6057	402 730,00	402 726,60	
630	63095	6059	193 270,00	123 713,40	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>415 360,00</b>	<b>344 212,27</b>	<b>82,87%</b>
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>256 000,00</b>	<b>204 953,08</b>	<b>80,06%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>19 630,00</b>	<b>17 414,02</b>	
700	70004	4260	19 630,00	17 414,02	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>87 850,00</b>	<b>54 106,11</b>	
700	70004	4270	87 850,00	54 106,11	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>36 200,00</b>	<b>34 300,13</b>	
700	70004	4300	36 200,00	34 300,13	
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	
700	70004	4390	6 150,00	6 150,00	
<b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>71 850,00</b>	<b>59 174,28</b>	
700	70004	4400	71 850,00	59 174,28	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 554,00</b>	
700	70004	4430	3 000,00	2 554,00	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>31 320,00</b>	<b>31 254,54</b>	
700	70004	4520	31 320,00	31 254,54	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>159 360,00</b>	<b>139 259,19</b>	<b>87,39%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>84 172,00</b>	<b>66 082,94</b>	
700	70005	4300	84 172,00	66 082,94	
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>5 228,00</b>	<b>5 227,50</b>	
700	70005	4390	5 228,00	5 227,50	
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>27 300,00</b>	<b>26 047,00</b>	
700	70005	4480	27 300,00	26 047,00	
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>60,00</b>	<b>54,00</b>	
700	70005	4500	60,00	54,00	



1	2	3	4	5	6
<b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>27 840,00</b>	<b>27 837,45</b>	
700	70005	4510	27 840,00	27 837,45	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 800,00</b>	<b>3 616,30</b>	
700	70005	4520	3 800,00	3 616,30	
<b>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>			<b>4 360,00</b>	<b>4 356,00</b>	
700	70005	4590	4 360,00	4 356,00	
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>6 600,00</b>	<b>6 038,00</b>	
700	70005	4610	6 600,00	6 038,00	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>204 600,00</b>	<b>133 516,26</b>	<b>65,26%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>100 500,00</b>	<b>31 622,85</b>	<b>31,47%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
710	71004	4170	500,00	0,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>98 150,00</b>	<b>29 777,85</b>	
710	71004	4300	98 150,00	29 777,85	
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>1 850,00</b>	<b>1 845,00</b>	
710	71004	4390	1 850,00	1 845,00	
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>104 100,00</b>	<b>101 893,41</b>	<b>97,88%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 672,00</b>	<b>3 630,69</b>	
710	71035	4170	3 672,00	3 630,69	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>228,00</b>	<b>98,58</b>	
710	71035	4210	228,00	98,58	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>200,00</b>	<b>101,14</b>	
710	71035	4260	200,00	101,14	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 430,48</b>	
710	71035	4300	10 000,00	8 430,48	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>90 000,00</b>	<b>89 632,52</b>	
710	71035	6050	90 000,00	89 632,52	
<b>720 Informatyka</b>			<b>27 350,00</b>	<b>27 248,68</b>	<b>99,63%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>27 350,00</b>	<b>27 248,68</b>	<b>99,63%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>7 350,00</b>	<b>7 250,78</b>	
720	72095	4170	7 350,00	7 250,78	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 550,00</b>	<b>1 547,90</b>	
720	72095	4210	1 550,00	1 547,90	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	
720	72095	4360	16 500,00	16 500,00	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	
720	72095	4430	1 950,00	1 950,00	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>2 900 615,00</b>	<b>2 531 439,58</b>	<b>87,27%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>82 985,00</b>	<b>81 673,00</b>	<b>98,42%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>59 800,00</b>	<b>58 700,00</b>	
750	75011	4010	59 800,00	58 700,00	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	
750	75011	4040	4 600,00	4 600,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>11 154,00</b>	<b>10 967,00</b>	
750	75011	4110	11 154,00	10 967,00	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>1 509,00</b>	<b>1 484,00</b>	
750	75011	4120	1 509,00	1 484,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>971,00</b>	<b>971,48</b>	

1	2	3	4	5	6
750	75011	4210	971,00	971,48	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	
750	75011	4300	1 850,00	1 850,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 101,00</b>	<b>3 100,52</b>	
750	75011	4440	3 101,00	3 100,52	
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>143 000,00</b>	<b>106 703,04</b>	<b>74,62%</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>78 000,00</b>	<b>71 504,95</b>	
750	75022	3030	78 000,00	71 504,95	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>56 600,00</b>	<b>26 814,90</b>	
750	75022	4210	56 600,00	26 814,90	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
750	75022	4300	6 000,00	6 000,00	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 383,19</b>	
750	75022	4360	2 400,00	2 383,19	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>2 318 702,00</b>	<b>2 067 232,83</b>	<b>89,15%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 500,00</b>	<b>1 521,29</b>	
750	75023	3020	3 500,00	1 521,29	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 486 530,00</b>	<b>1 314 494,10</b>	
750	75023	4010	1 486 530,00	1 314 494,10	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>100 722,00</b>	<b>100 721,85</b>	
750	75023	4040	100 722,00	100 721,85	
<b>410 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne</b>			<b>11 500,00</b>	<b>8 378,90</b>	
750	75023	4100	11 500,00	8 378,90	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>269 368,00</b>	<b>213 776,46</b>	
750	75023	4110	269 368,00	213 776,46	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>23 372,00</b>	<b>17 921,30</b>	
750	75023	4120	23 372,00	17 921,30	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 263,00</b>	<b>8 262,50</b>	
750	75023	4170	8 263,00	8 262,50	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>49 500,00</b>	<b>46 313,98</b>	
750	75023	4210	49 500,00	46 313,98	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>59 200,00</b>	<b>59 185,38</b>	
750	75023	4260	59 200,00	59 185,38	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 516,09</b>	
750	75023	4270	6 000,00	2 516,09	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>818,00</b>	
750	75023	4280	1 000,00	818,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>207 795,00</b>	<b>206 871,34</b>	
750	75023	4300	207 795,00	206 871,34	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>17 412,72</b>	
750	75023	4360	18 000,00	17 412,72	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>11 000,00</b>	<b>8 805,03</b>	
750	75023	4410	11 000,00	8 805,03	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>5 995,00</b>	<b>5 298,97</b>	
750	75023	4430	5 995,00	5 298,97	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>38 421,00</b>	<b>38 420,67</b>	
750	75023	4440	38 421,00	38 420,67	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 296,00</b>	
750	75023	4520	1 500,00	1 296,00	
<b>456 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</b>			<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	
750	75023	4560	46,00	46,00	
<b>458 Pozostałe odsetki</b>			<b>30,00</b>	<b>14,59</b>	

1	2	3	4	5	6
750	75023	4580	30,00	14,59	
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>4 900,00</b>	<b>4 870,13</b>	
750	75023	4610	4 900,00	4 870,13	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>8 080,00</b>	<b>6 311,24</b>	
750	75023	4700	8 080,00	6 311,24	
<b>661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>3 980,00</b>	<b>3 976,29</b>	
750	75023	6619	3 980,00	3 976,29	
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90%</b>
			<b>10 340,00</b>	<b>10 340,00</b>	
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00	
<b>304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>11 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	
750	75056	3040	11 500,00	6 000,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>985,00</b>	<b>985,00</b>	
750	75056	4210	985,00	985,00	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>82 500,00</b>	<b>60 047,03</b>	<b>72,78%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 008,00</b>	
750	75075	4170	7 000,00	4 008,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>20 000,00</b>	<b>11 491,67</b>	
750	75075	4210	20 000,00	11 491,67	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>55 000,00</b>	<b>44 070,04</b>	
750	75075	4300	55 000,00	44 070,04	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>250,00</b>	<b>227,32</b>	
750	75075	4410	250,00	227,32	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
750	75075	4430	250,00	250,00	
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>167 903,00</b>	<b>120 119,63</b>	<b>71,54%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>134 628,00</b>	<b>91 977,63</b>	
750	75085	4010	134 628,00	91 977,63	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 699,36</b>	
750	75085	4040	8 000,00	7 699,36	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>19 144,00</b>	<b>14 820,48</b>	
750	75085	4110	19 144,00	14 820,48	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>1 125,00</b>	<b>626,64</b>	
750	75085	4120	1 125,00	626,64	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 895,00</b>	<b>1 895,00</b>	
750	75085	4210	1 895,00	1 895,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 111,00</b>	<b>3 100,52</b>	
750	75085	4440	3 111,00	3 100,52	
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>82 700,00</b>	<b>78 339,05</b>	<b>94,73%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75095	2820	3 500,00	0,00	
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	
750	75095	3030	52 200,00	52 200,00	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>27 000,00</b>	<b>26 139,05</b>	
750	75095	4430	27 000,00	26 139,05	

1	2	3	4	5	6
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>29 677,00</b>	<b>29 677,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	
751	75101	4210	590,00	590,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
751	75101	4300	600,00	600,00	
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>28 487,00</b>	<b>28 487,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	
751	75107	3030	15 200,00	15 200,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
751	75107	4010	5 000,00	5 000,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 017,50</b>	<b>1 017,45</b>	
751	75107	4110	1 017,50	1 017,45	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>111,50</b>	<b>111,48</b>	
751	75107	4120	111,50	111,48	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	
751	75107	4170	3 200,00	3 200,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 107,00</b>	<b>2 107,12</b>	
751	75107	4210	2 107,00	2 107,12	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 464,00</b>	<b>1 464,00</b>	
751	75107	4300	1 464,00	1 464,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>387,00</b>	<b>386,95</b>	
751	75107	4410	387,00	386,95	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>3 152,00</b>	<b>2 151,64</b>	<b>68,26%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
752	75212	4170	500,00	0,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
752	75212	4210	500,00	0,00	
<b>75295 Pozostała działalność</b>			<b>2 152,00</b>	<b>2 151,64</b>	<b>99,98%</b>
<b>666 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</b>			<b>2 152,00</b>	<b>2 151,64</b>	
752	75295	6660	2 152,00	2 151,64	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>294 724,00</b>	<b>281 025,27</b>	<b>95,35%</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	
754	75405	2300	1 100,00	1 100,00	
<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>			<b>278 874,00</b>	<b>265 179,77</b>	<b>95,09%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	
754	75412	2820	7 700,00	7 700,00	
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>53 520,00</b>	<b>53 520,00</b>	
754	75412	3030	53 520,00	53 520,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>260,00</b>	<b>220,87</b>	
754	75412	4110	260,00	220,87	

1	2	3	4	5	6
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 640,00</b>	<b>8 563,77</b>	
754	75412	4170	8 640,00	8 563,77	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>85 424,00</b>	<b>83 602,81</b>	
754	75412	4210	85 424,00	83 602,81	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>18 930,00</b>	<b>16 995,58</b>	
754	75412	4260	18 930,00	16 995,58	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>11 830,00</b>	<b>10 328,52</b>	
754	75412	4270	11 830,00	10 328,52	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>4 320,00</b>	<b>3 068,00</b>	
754	75412	4280	4 320,00	3 068,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>15 904,00</b>	<b>11 440,81</b>	
754	75412	4300	15 904,00	11 440,81	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>24 000,00</b>	<b>21 515,00</b>	
754	75412	4430	24 000,00	21 515,00	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 346,00</b>	<b>1 346,00</b>	
754	75412	4520	1 346,00	1 346,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>47 000,00</b>	<b>46 878,41</b>	
754	75412	6050	47 000,00	46 878,41	
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>8 450,00</b>	<b>8 445,50</b>	<b>99,95%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 200,00</b>	<b>7 195,50</b>	
754	75421	4210	7 200,00	7 195,50	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	
754	75421	4300	1 250,00	1 250,00	
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75495	4300	6 300,00	6 300,00	
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
755	75515	4210	800,00	800,00	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	
755	75515	4260	160,00	160,00	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>155 000,00</b>	<b>100 071,12</b>	<b>64,56%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>			<b>155 000,00</b>	<b>100 071,12</b>	<b>64,56%</b>
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>155 000,00</b>	<b>100 071,12</b>	
757	75702	8110	155 000,00	100 071,12	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>81 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>81 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>81 550,00</b>	<b>0,00</b>	
758	75818	4810	81 550,00	0,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>8 221 307,13</b>	<b>7 860 635,68</b>	<b>95,61%</b>

1	2	3	4	5	6
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>6 110 510,00</b>	<b>5 980 862,29</b>	<b>97,88%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>252 500,00</b>	<b>246 675,35</b>	
801	80101	3020	252 500,00	246 675,35	
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>3 880,00</b>	<b>3 880,00</b>	
801	80101	3240	3 880,00	3 880,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 001 228,00</b>	<b>3 996 171,47</b>	
801	80101	4010	4 001 228,00	3 996 171,47	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>277 080,00</b>	<b>277 070,20</b>	
801	80101	4040	277 080,00	277 070,20	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>750 590,00</b>	<b>738 020,81</b>	
801	80101	4110	750 590,00	738 020,81	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>75 776,00</b>	<b>64 662,79</b>	
801	80101	4120	75 776,00	64 662,79	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	
801	80101	4170	1 400,00	1 400,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>61 000,00</b>	<b>60 610,17</b>	
801	80101	4210	61 000,00	60 610,17	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>131 776,00</b>	<b>131 094,72</b>	
801	80101	4240	17 501,00	16 819,67	
801	80101	4247	96 710,50	96 710,98	
801	80101	4249	17 564,50	17 564,07	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>180 000,00</b>	<b>156 653,40</b>	
801	80101	4260	180 000,00	156 653,40	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>98 830,00</b>	<b>30 381,00</b>	
801	80101	4270	98 830,00	30 381,00	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 684,00</b>	
801	80101	4280	1 700,00	1 684,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>65 000,00</b>	<b>63 306,28</b>	
801	80101	4300	65 000,00	63 306,28	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 567,02</b>	
801	80101	4360	7 700,00	7 567,02	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>697,04</b>	
801	80101	4410	1 000,00	697,04	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>4 520,00</b>	<b>4 459,94</b>	
801	80101	4430	3 795,00	3 734,94	
801	80101	4437	614,00	613,57	
801	80101	4439	111,00	111,43	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>178 530,00</b>	<b>178 528,10</b>	
801	80101	4440	178 530,00	178 528,10	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	
801	80101	4520	18 000,00	18 000,00	
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>268 368,00</b>	<b>263 206,63</b>	<b>98,08%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>12 185,00</b>	<b>12 077,70</b>	
801	80103	3020	12 185,00	12 077,70	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>191 772,00</b>	<b>188 034,32</b>	
801	80103	4010	191 772,00	188 034,32	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>12 870,00</b>	<b>12 866,75</b>	
801	80103	4040	12 870,00	12 866,75	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>35 098,00</b>	<b>33 943,49</b>	
801	80103	4110	35 098,00	33 943,49	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>3 858,00</b>	<b>3 773,32</b>	
801	80103	4120	3 858,00	3 773,32	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 942,30</b>	
801	80103	4210	2 000,00	1 942,30	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 484,15</b>	

1	2	3	4	5	6
801	80103	4240	1 500,00	1 484,15	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>9 085,00</b>	<b>9 084,60</b>	
801	80103	4440	9 085,00	9 084,60	
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 433 556,00</b>	<b>1 277 939,11</b>	<b>89,14%</b>
<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>86 052,00</b>	<b>78 883,67</b>	
801	80104	2900	86 052,00	78 883,67	
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>27 600,00</b>	<b>27 512,70</b>	
801	80104	3020	27 600,00	27 512,70	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>773 005,00</b>	<b>711 039,32</b>	
801	80104	4010	695 078,00	691 681,86	
801	80104	4017	77 927,00	19 357,46	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>43 600,00</b>	<b>43 586,78</b>	
801	80104	4040	43 600,00	43 586,78	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>136 845,00</b>	<b>125 837,03</b>	
801	80104	4110	122 255,00	122 148,50	
801	80104	4117	14 590,00	3 688,53	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>14 037,00</b>	<b>11 198,42</b>	
801	80104	4120	11 995,00	10 709,46	
801	80104	4127	2 042,00	488,96	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	
801	80104	4170	1 400,00	1 400,00	
801	80104	4177	3 850,00	3 850,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>29 625,00</b>	<b>29 607,87</b>	
801	80104	4210	21 625,00	21 607,87	
801	80104	4217	8 000,00	8 000,00	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>55 085,00</b>	<b>55 071,52</b>	
801	80104	4240	3 000,00	2 986,52	
801	80104	4247	52 085,00	52 085,00	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>73 000,00</b>	<b>63 610,84</b>	
801	80104	4260	73 000,00	63 610,84	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>38 000,00</b>	<b>37 950,00</b>	
801	80104	4277	38 000,00	37 950,00	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>500,00</b>	<b>230,00</b>	
801	80104	4280	500,00	230,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>107 947,00</b>	<b>45 348,89</b>	
801	80104	4300	16 000,00	15 986,93	
801	80104	4307	70 059,00	29 361,96	
801	80104	4309	21 888,00	0,00	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 818,22</b>	
801	80104	4360	3 000,00	2 818,22	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>250,00</b>	<b>249,00</b>	
801	80104	4410	250,00	249,00	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>600,00</b>	<b>599,95</b>	
801	80104	4430	600,00	599,95	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>34 610,00</b>	<b>34 608,90</b>	
801	80104	4440	34 610,00	34 608,90	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 550,00</b>	<b>4 536,00</b>	
801	80104	4520	4 550,00	4 536,00	
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>229 204,00</b>	<b>189 101,86</b>	<b>82,50%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	
801	80113	4170	2 100,00	2 100,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>227 104,00</b>	<b>187 001,86</b>	

1	2	3	4	5	6
801	80113	4300	227 104,00	187 001,86	
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>31 613,00</b>	<b>5 706,01</b>	<b>18,05%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 096,00</b>	<b>792,12</b>	
801	80146	4210	11 096,00	792,12	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 302,00</b>	<b>2 630,00</b>	
801	80146	4300	6 302,00	2 630,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>3 225,00</b>	<b>534,89</b>	
801	80146	4410	3 225,00	534,89	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>10 990,00</b>	<b>1 749,00</b>	
801	80146	4700	10 990,00	1 749,00	
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>48 610,13</b>	<b>48 241,40</b>	<b>99,24%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>481,28</b>	<b>477,63</b>	
801	80153	4210	481,28	477,63	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>48 128,85</b>	<b>47 763,77</b>	
801	80153	4240	48 128,85	47 763,77	
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>99 446,00</b>	<b>95 578,38</b>	<b>96,11%</b>
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	
801	80195	3240	1 200,00	1 200,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>12 000,00</b>	<b>8 135,32</b>	
801	80195	4300	12 000,00	8 135,32	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>34 586,00</b>	<b>34 583,06</b>	
801	80195	4440	34 586,00	34 583,06	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>51 660,00</b>	<b>51 660,00</b>	
801	80195	6050	51 660,00	51 660,00	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>175 000,00</b>	<b>124 173,71</b>	<b>70,96%</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>5 000,00</b>	<b>47,20</b>	<b>0,94%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	
851	85153	4210	2 300,00	0,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 700,00</b>	<b>47,20</b>	
851	85153	4300	2 700,00	47,20	
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>150 000,00</b>	<b>117 126,51</b>	<b>78,08%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
851	85154	2820	65 000,00	65 000,00	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>18 600,00</b>	<b>15 322,50</b>	
851	85154	4170	18 600,00	15 322,50	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>14 800,00</b>	<b>3 861,48</b>	
851	85154	4210	14 800,00	3 861,48	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>49 100,00</b>	<b>32 942,53</b>	
851	85154	4300	49 100,00	32 942,53	
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
851	85154	4390	500,00	0,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
851	85154	4410	500,00	0,00	
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	



1	2	3	4	5	6
851	85154	4610	500,00	0,00	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
851	85154	4700	1 000,00	0,00	
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>35,00%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
851	85195	2820	8 000,00	2 000,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
851	85195	4210	2 000,00	0,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
851	85195	4300	5 000,00	0,00	
<b>630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
851	85195	6300	5 000,00	5 000,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 354 029,12</b>	<b>1 163 581,57</b>	<b>85,93%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>162 450,00</b>	<b>125 132,58</b>	<b>77,03%</b>
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>162 450,00</b>	<b>125 132,58</b>	
852	85202	4330	162 450,00	125 132,58	
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>6 300,00</b>	<b>6 191,02</b>	<b>98,27%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 932,50</b>	
852	85205	4170	6 000,00	5 932,50	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>180,00</b>	<b>143,20</b>	
852	85205	4300	180,00	143,20	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>120,00</b>	<b>115,32</b>	
852	85205	4700	120,00	115,32	
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>13 012,00</b>	<b>10 682,33</b>	<b>82,10%</b>
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>13 012,00</b>	<b>10 682,33</b>	
852	85213	4130	13 012,00	10 682,33	
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>73 000,00</b>	<b>72 274,26</b>	<b>99,01%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>73 000,00</b>	<b>72 274,26</b>	
852	85214	3110	73 000,00	72 274,26	
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>50 627,12</b>	<b>43 829,75</b>	<b>86,57%</b>
852	85215	3110	50 595,21	43 797,84	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>31,91</b>	<b>31,91</b>	
852	85215	4210	31,91	31,91	
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>160 687,00</b>	<b>148 463,02</b>	<b>92,39%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>160 687,00</b>	<b>148 463,02</b>	

1	2	3	4	5	6
852	85216	3110	160 687,00	148 463,02	
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>319 021,00</b>	<b>255 230,59</b>	<b>80,00%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 200,00</b>	<b>970,67</b>	
852	85219	3020	1 200,00	970,67	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>222 941,00</b>	<b>175 584,72</b>	
852	85219	4010	222 941,00	175 584,72	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>14 904,00</b>	<b>14 903,56</b>	
852	85219	4040	14 904,00	14 903,56	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>33 604,00</b>	<b>29 683,81</b>	
852	85219	4110	33 604,00	29 683,81	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>3 111,00</b>	<b>2 348,46</b>	
852	85219	4120	3 111,00	2 348,46	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>10 700,00</b>	<b>9 295,19</b>	
852	85219	4170	10 700,00	9 295,19	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 500,00</b>	<b>971,12</b>	
852	85219	4210	4 500,00	971,12	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>1 850,00</b>	<b>1 514,92</b>	
852	85219	4260	1 850,00	1 514,92	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	
852	85219	4280	180,00	180,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>16 500,00</b>	<b>12 240,48</b>	
852	85219	4300	16 500,00	12 240,48	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 145,48</b>	
852	85219	4360	1 200,00	1 145,48	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 770,00</b>	<b>771,35</b>	
852	85219	4410	1 770,00	771,35	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>250,00</b>	<b>210,00</b>	
852	85219	4430	250,00	210,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4 961,00</b>	<b>4 960,83</b>	
852	85219	4440	4 961,00	4 960,83	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 350,00</b>	<b>450,00</b>	
852	85219	4700	1 350,00	450,00	
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>171 394,00</b>	<b>155 270,05</b>	<b>90,59%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 450,00</b>	<b>1 439,46</b>	
852	85228	3020	1 450,00	1 439,46	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>129 062,00</b>	<b>115 444,48</b>	
852	85228	4010	129 062,00	115 444,48	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>9 349,00</b>	<b>9 348,38</b>	
852	85228	4040	9 349,00	9 348,38	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>22 662,00</b>	<b>20 704,14</b>	
852	85228	4110	22 662,00	20 704,14	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>2 833,00</b>	<b>2 296,09</b>	
852	85228	4120	2 833,00	2 296,09	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
852	85228	4280	100,00	100,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>5 938,00</b>	<b>5 937,50</b>	
852	85228	4440	5 938,00	5 937,50	
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	
852	85230	3110	78 000,00	78 000,00	
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>319 538,00</b>	<b>268 507,97</b>	<b>84,03%</b>

1	2	3	4	5	6
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
852	85295	2820	16 000,00	16 000,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>69 079,00</b>	<b>64 895,03</b>	
852	85295	4010	57 832,00	53 649,26	
852	85295	4017	10 062,00	10 061,64	
852	85295	4019	1 185,00	1 184,13	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>3 105,00</b>	<b>3 104,50</b>	
852	85295	4040	3 105,00	3 104,50	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>12 707,00</b>	<b>11 109,25</b>	
852	85295	4110	10 552,00	8 955,18	
852	85295	4117	1 930,00	1 929,89	
852	85295	4119	225,00	224,18	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>1 739,00</b>	<b>1 515,69</b>	
852	85295	4120	1 491,00	1 267,99	
852	85295	4127	222,00	221,66	
852	85295	4129	26,00	26,04	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>24 612,00</b>	<b>21 063,91</b>	
852	85295	4170	15 000,00	12 831,75	
852	85295	4177	5 853,00	4 879,98	
852	85295	4179	3 759,00	3 352,18	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>28 324,00</b>	<b>21 355,34</b>	
852	85295	4210	10 500,00	10 213,40	
852	85295	4217	11 652,00	8 748,26	
852	85295	4219	6 172,00	2 393,68	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>6 200,00</b>	<b>4 605,81</b>	
852	85295	4260	6 200,00	4 605,81	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>150 308,00</b>	<b>117 652,31</b>	
852	85295	4300	49 000,00	33 776,90	
852	85295	4307	85 419,00	75 043,14	
852	85295	4309	15 889,00	8 832,27	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>1 704,00</b>	<b>1 703,94</b>	
852	85295	4360	1 704,00	1 703,94	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>746,00</b>	<b>580,39</b>	
852	85295	4430	746,00	580,39	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 814,00</b>	<b>1 813,80</b>	
852	85295	4440	1 814,00	1 813,80	
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 908,00</b>	
852	85295	4480	2 000,00	1 908,00	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	
852	85295	4520	1 200,00	1 200,00	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>206 639,00</b>	<b>201 827,33</b>	<b>97,67%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>183 640,00</b>	<b>183 078,53</b>	<b>99,69%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 952,30</b>	
854	85401	3020	10 000,00	9 952,30	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>124 950,00</b>	<b>124 918,72</b>	
854	85401	4010	124 950,00	124 918,72	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>9 222,00</b>	<b>9 221,65</b>	
854	85401	4040	9 222,00	9 221,65	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>26 221,00</b>	<b>26 013,81</b>	
854	85401	4110	26 221,00	26 013,81	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>2 165,00</b>	<b>1 890,87</b>	
854	85401	4120	2 165,00	1 890,87	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 035,00</b>	<b>1 034,72</b>	
854	85401	4210	1 035,00	1 034,72	

1	2	3	4	5	6
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>962,00</b>	<b>961,86</b>	
854	85401	4240	962,00	961,86	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>9 085,00</b>	<b>9 084,60</b>	
854	85401	4440	9 085,00	9 084,60	
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>22 999,00</b>	<b>18 748,80</b>	<b>81,52%</b>
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>22 999,00</b>	<b>18 748,80</b>	
854	85415	3240	22 999,00	18 748,80	
<b>855 Rodzina</b>			<b>9 291 508,00</b>	<b>9 269 345,29</b>	<b>99,76%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>6 344 139,00</b>	<b>6 329 397,74</b>	<b>99,77%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>6 290 669,00</b>	<b>6 275 930,83</b>	
855	85501	3110	6 290 669,00	6 275 930,83	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>38 582,00</b>	<b>38 581,61</b>	
855	85501	4010	38 582,00	38 581,61	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>1 285,00</b>	<b>1 284,34</b>	
855	85501	4040	1 285,00	1 284,34	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>6 228,00</b>	<b>6 227,92</b>	
855	85501	4110	6 228,00	6 227,92	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>835,00</b>	<b>834,38</b>	
855	85501	4120	835,00	834,38	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 427,00</b>	<b>1 427,00</b>	
855	85501	4210	1 427,00	1 427,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 064,00</b>	<b>3 064,00</b>	
855	85501	4300	3 064,00	3 064,00	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>99,00</b>	<b>98,40</b>	
855	85501	4360	99,00	98,40	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 551,00</b>	<b>1 550,26</b>	
855	85501	4440	1 551,00	1 550,26	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	
855	85501	4700	399,00	399,00	
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 528 032,00</b>	<b>2 524 250,84</b>	<b>99,85%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>2 326 024,00</b>	<b>2 323 827,58</b>	
855	85502	3110	2 326 024,00	2 323 827,58	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>44 235,00</b>	<b>44 234,23</b>	
855	85502	4010	44 235,00	44 234,23	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4 349,00</b>	<b>4 348,69</b>	
855	85502	4040	4 349,00	4 348,69	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>144 022,00</b>	<b>142 439,22</b>	
855	85502	4110	144 022,00	142 439,22	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>1 070,00</b>	<b>1 069,86</b>	
855	85502	4120	1 070,00	1 069,86	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	
855	85502	4210	950,00	950,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 831,00</b>	<b>5 831,00</b>	
855	85502	4300	5 831,00	5 831,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 551,00</b>	<b>1 550,26</b>	
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>300,00</b>	<b>268,14</b>	<b>89,38%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>300,00</b>	<b>268,14</b>	
855	85503	4210	300,00	268,14	

1	2	3	4	5	6
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>260 185,00</b>	<b>257 328,52</b>	<b>98,90%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>200 700,00</b>	<b>200 700,00</b>	
855	85504	3110	200 700,00	200 700,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>44 244,00</b>	<b>42 944,83</b>	
855	85504	4010	44 244,00	42 944,83	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>2 035,00</b>	<b>2 034,99</b>	
855	85504	4040	2 035,00	2 034,99	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>7 693,00</b>	<b>7 220,35</b>	
855	85504	4110	7 693,00	7 220,35	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>604,00</b>	<b>562,40</b>	
855	85504	4120	604,00	562,40	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>206,00</b>	<b>205,80</b>	
855	85504	4210	206,00	205,80	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
855	85504	4280	100,00	100,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>689,00</b>	<b>688,78</b>	
855	85504	4300	689,00	688,78	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 465,00</b>	<b>421,96</b>	
855	85504	4410	1 465,00	421,96	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>2 449,00</b>	<b>2 449,41</b>	
855	85504	4440	2 449,00	2 449,41	
<b>85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>			<b>28 140,00</b>	<b>28 140,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>28 140,00</b>	<b>28 140,00</b>	
855	85506	6050	28 140,00	28 140,00	
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>110 200,00</b>	<b>110 195,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>110 200,00</b>	<b>110 195,06</b>	
855	85508	4330	110 200,00	110 195,06	
<b>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</b>			<b>20 512,00</b>	<b>19 764,99</b>	<b>96,36%</b>
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>20 512,00</b>	<b>19 764,99</b>	
855	85513	4130	20 512,00	19 764,99	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 473 830,00</b>	<b>1 397 300,35</b>	<b>94,81%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>544 225,00</b>	<b>544 218,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 093,83</b>	
900	90001	4260	1 100,00	1 093,83	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>75,00</b>	<b>74,80</b>	
900	90001	4430	75,00	74,80	
<b>601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
900	90001	6010	500 000,00	500 000,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	
900	90001	6050	43 050,00	43 050,00	
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>89 319,00</b>	<b>89 318,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>89 319,00</b>	<b>89 318,26</b>	
900	90003	4300	89 319,00	89 318,26	

1	2	3	4	5	6
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>146 000,00</b>	<b>127 818,20</b>	<b>87,55%</b>
900	90004	4300	146 000,00	127 818,20	
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>			<b>64 970,00</b>	<b>53 635,39</b>	<b>82,55%</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>55 000,00</b>	<b>43 672,33</b>	
900	90013	2310	55 000,00	43 672,33	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>179,00</b>	<b>172,89</b>	
900	90013	4210	179,00	172,89	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>9 791,00</b>	<b>9 790,17</b>	
900	90013	4300	9 791,00	9 790,17	
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>443 606,00</b>	<b>441 698,10</b>	<b>99,57%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>224 840,00</b>	<b>224 599,61</b>	
900	90015	4260	224 840,00	224 599,61	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>105 598,00</b>	<b>105 597,26</b>	
900	90015	4270	105 598,00	105 597,26	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 668,00</b>	<b>171,73</b>	
900	90015	4300	1 668,00	171,73	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>111 500,00</b>	<b>111 329,50</b>	
900	90015	6050	111 500,00	111 329,50	
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>88 503,00</b>	<b>81 315,47</b>	<b>91,88%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>650,00</b>	<b>628,25</b>	
900	90026	4260	650,00	628,25	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>87 853,00</b>	<b>80 687,22</b>	
900	90026	4300	87 853,00	80 687,22	
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>97 207,00</b>	<b>59 296,30</b>	<b>61,00%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
900	90095	4170	8 000,00	8 000,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>36 195,00</b>	<b>35 044,38</b>	
900	90095	4210	36 195,00	35 044,38	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>700,00</b>	<b>519,72</b>	
900	90095	4260	700,00	519,72	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	
900	90095	4270	580,00	580,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 552,20</b>	
900	90095	4300	1 800,00	1 552,20	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	
900	90095	4520	3 600,00	3 600,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>46 332,00</b>	<b>10 000,00</b>	
900	90095	6050	46 332,00	10 000,00	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 780 301,00</b>	<b>1 432 938,47</b>	<b>80,49%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 290 270,15</b>	<b>1 132 022,62</b>	<b>87,74%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>921 000,00</b>	<b>800 715,00</b>	
921	92109	2480	921 000,00	800 715,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>34 959,15</b>	<b>31 781,78</b>	
921	92109	4210	34 959,15	31 781,78	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>40 000,00</b>	<b>29 950,67</b>	
921	92109	4260	40 000,00	29 950,67	

1	2	3	4	5	6
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>30 661,00</b>	<b>17 114,55</b>	
921	92109	4270	30 661,00	17 114,55	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>28 118,00</b>	<b>28 037,15</b>	
921	92109	4300	28 118,00	28 037,15	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 130,32</b>	
921	92109	4430	1 200,00	1 130,32	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 832,00</b>	<b>5 832,00</b>	
921	92109	4520	5 832,00	5 832,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>228 500,00</b>	<b>217 461,15</b>	
921	92109	6050	228 500,00	217 461,15	
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>374 000,00</b>	<b>299 285,00</b>	<b>80,02%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>374 000,00</b>	<b>299 285,00</b>	
921	92116	2480	374 000,00	299 285,00	
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
921	92120	2720	100 000,00	0,00	
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>16 030,85</b>	<b>1 630,85</b>	<b>10,17%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	
921	92195	2820	14 000,00	0,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 030,85</b>	<b>1 630,85</b>	
921	92195	4210	2 030,85	1 630,85	
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>859 971,00</b>	<b>750 299,13</b>	<b>87,25%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>354 291,00</b>	<b>253 984,64</b>	<b>71,69%</b>
926	92601	4210	6 450,00	0,00	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>94 791,00</b>	<b>65 103,59</b>	
926	92601	4260	94 791,00	65 103,59	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>50,00</b>	<b>44,28</b>	
926	92601	4270	50,00	44,28	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>11 500,00</b>	<b>2 167,77</b>	
926	92601	4300	11 500,00	2 167,77	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 459,00</b>	
926	92601	4430	1 500,00	1 459,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>240 000,00</b>	<b>185 210,00</b>	
926	92601	6050	240 000,00	185 210,00	
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>499 800,00</b>	<b>490 436,45</b>	<b>98,13%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>91 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	
926	92605	2820	91 000,00	88 000,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>408 800,00</b>	<b>402 436,45</b>	
926	92605	6050	408 800,00	402 436,45	
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>5 880,00</b>	<b>5 878,04</b>	<b>99,97%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>880,00</b>	<b>878,04</b>	

1	2	3	4	5	6
926	92695	4210	880,00	878,04	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
926	92695	6050	5 000,00	5 000,00	
<b>Razem</b>			<b>29 665 651,85</b>	<b>27 737 131,76</b>	<b>93,50%</b>



Załącznik 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki wg uchwały budżetowej (w zł)		Planowane wydatki na realizację programu po zmianach (w zł)		Poniesione wydatki na realizację programu		Wydatki niekwalifikowalne poniesione na zadanie
				ogółem	udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	630	63095	Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek <i>[Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]</i>	600 000,00	400 000,00	596 000,00	402 730,00	526 440,00	402 726,60	0,00
2.	750	75023	Rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców gminy Sulechów i gminy Kargowa <i>[Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]</i>	0,00	0,00	3 980,00	0,00	3 976,29	0,00	0,00
3.	801	80101	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <i>[Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020]</i>	0,00	0,00	115 000,00	97 324,50	115 000,05	97 324,55	0,00
4.	801	80104	Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego <i>[Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]</i>	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	36 679,26	36 679,26	0,00
5.	801	80104	Edukacja przedszkolna - edukacją przyszłości <i>[Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]</i>	0,00	0,00	231 241,00	209 353,00	118 102,65	118 102,65	0,00
6.	852	85295	Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa <i>[Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]</i>	142 394,00	119 433,00	142 394,00	115 138,00	116 897,05	100 884,57	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>742 394,00</b>	<b>519 433,00</b>	<b>1 145 815,00</b>	<b>881 745,50</b>	<b>917 095,30</b>	<b>755 717,63</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	30 671 651,85	33 454 953,08
B	Wydatki budżetu	29 665 651,85	27 737 131,76
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>5 717 821,32</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-1 006 000,00</b>	<b>-951 704,66</b>
D1	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>45 400,00</u>	<u>54 295,34</u>
	inne źródła: wolne środki pieniężne	0,00	46 233,53
	spłata udzielonych pożyczek	45 400,00	8 061,81
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>1 051 400,00</u>	<u>1 006 000,00</u>
	spłata kredytów i pożyczek	1 006 000,00	1 006 000,00
	pożyczki (udzielone)	45 400,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Gminne Centrum Kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b><u>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</u></b>				
	Fundusz obrotowy (środki pieniężne)	96 200,00	93 212,36	
	Należności na b.o.	16 000,00	15 731,79	
	Zobowiązania na b.o.	61 000,00	61 543,59	
<b>1.</b>	<b><u>Przychody własne</u></b>	<b><u>1 422 824,00</u></b>	<b><u>1 247 461,41</u></b>	<b><u>87,68%</u></b>
1.1	dotacja z budżetu	1 295 000,00	1 100 000,00	
1.2	dochody własne na działalność bieżącą	27 836,00	32 625,59	
1.3	pozostałe przychody operacyjne	31 000,00	40 084,78	
1.4	zwrot kwot wnioskowanych - EUROREGION	61 200,00	67 053,28	
1.5	przychody finansowe	250,00	159,76	
1.6	dotacja z Nar. Progr. Rozwoju Czytelnictwa	7 538,00	7 538,00	
<b>2.</b>	<b><u>Koszty razem</u></b>	<b><u>1 474 024,00</u></b>	<b><u>1 243 634,03</u></b>	<b><u>84,37%</u></b>
<b>2.1</b>	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>898 758,00</b>	<b>751 092,81</b>	<b>83,57%</b>
	1) Ośrodek Kultury	657 016,00	569 144,23	
	2) Biblioteka Publiczna	241 742,00	181 948,58	
<b>2.2</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)</b>	<b>136 900,00</b>	<b>133 764,67</b>	<b>97,71%</b>
	1) Ośrodek Kultury	120 400,00	118 910,87	
	2) Biblioteka Publiczna	16 500,00	14 853,80	
<b>2.3</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>22 478,00</b>	<b>21 832,83</b>	<b>97,13%</b>
	1) Ośrodek Kultury	13 952,00	12 918,83	
	2) Biblioteka Publiczna	8 526,00	8 914,00	
<b>2.4</b>	<b>pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>384 888,00</b>	<b>306 133,60</b>	<b>79,54%</b>
	<u>1) Ośrodek Kultury</u>	<u>259 250,00</u>	<u>195 493,04</u>	<u>75,41%</u>
	* koszty imprez (wynagrodzenia w poz. 2.2 wyżej)	106 600,00	72 540,88	
	* działania sportowe	16 250,00	6 101,98	
	* działania promocyjne	15 000,00	7 325,52	
	* pozostałe koszty (energia, materiały, usługi obce, podróże, ubez	121 400,00	109 524,66	
	<u>2) Biblioteka Publiczna</u>	<u>125 638,00</u>	<u>110 640,56</u>	<u>88,06%</u>
	* koszty imprez (wynagrodzenia w poz. 2.2 wyżej)	2 900,00	2 472,30	
	* zakupy książek	21 538,00	21 602,55	
	* zakupy zbiorów multimedialnych	2 400,00	2 462,79	
	* pozostałe koszty (np. energia, materiały, usługi, podróże, ubez	98 800,00	84 102,92	
<b>2.5</b>	<b>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.6</b>	<b>Wydatki remontowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 810,12</b>	
<b>3.</b>	<b>Należności na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 103,22</b>	
	w tym należności wymagalne	0,00	14 638,01	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>13 604,13</b>	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>49 728,85</b>	

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b><u>DOCHODY</u></b>					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>378 780,60</b>	<b>378 780,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>378 780,60</b>	<b>378 780,60</b>	<b>100,00%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			378 780,60	378 780,60	
010	01095	2010	378 780,60	378 780,60	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>105 810,00</b>	<b>98 998,00</b>	<b>93,56%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>82 985,00</b>	<b>81 673,00</b>	<b>98,42%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			82 985,00	81 673,00	
750	75011	2010	82 985,00	81 673,00	
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			22 825,00	17 325,00	
750	75056	2010	22 825,00	17 325,00	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>29 677,00</b>	<b>29 677,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>100,00%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 190,00	1 190,00	
751	75101	2010	1 190,00	1 190,00	
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>28 487,00</b>	<b>28 487,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	2010	28 487,00	28 487,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
752	75212	2010	1 000,00	0,00	
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	
755	75515	2320	960,00	960,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>48 610,13</b>	<b>48 241,40</b>	<b>99,24%</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>48 610,13</b>	<b>48 241,40</b>	<b>99,24%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>48 610,13</b>	<b>48 241,40</b>	
801	80153	2010	48 610,13	48 241,40	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 627,12</b>	<b>1 627,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 627,12</b>	<b>1 627,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>1 627,12</b>	<b>1 627,12</b>	
852	85215	2010	1 627,12	1 627,12	
<b>855 Rodzina</b>			<b>9 099 453,00</b>	<b>9 080 151,71</b>	<b>99,79%</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>6 344 139,00</b>	<b>6 329 397,74</b>	<b>99,77%</b>
<b>206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>			<b>6 344 139,00</b>	<b>6 329 397,74</b>	
855	85501	2060	6 344 139,00	6 329 397,74	
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 528 032,00</b>	<b>2 524 250,84</b>	<b>99,85%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>2 528 032,00</b>	<b>2 524 250,84</b>	

1	2	3	4	5	6
855	85502	2010	2 528 032,00	2 524 250,84	
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>300,00</b>	<b>268,14</b>	<b>89,38%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			300,00	268,14	
855	85503	2010	300,00	268,14	
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>206 470,00</b>	<b>206 470,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85504	2010	206 470,00	206 470,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			20 512,00	19 764,99	96,36%
855	85513	2010	20 512,00	19 764,99	
<b>Razem dochody</b>			<b>9 665 917,85</b>	<b>9 638 435,83</b>	<b>99,72%</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI</b>					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>378 780,60</b>	<b>378 780,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>378 780,60</b>	<b>378 780,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	
010	01095	4010	5 900,00	5 900,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 008,90</b>	<b>1 008,90</b>	
010	01095	4110	1 008,90	1 008,90	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>348,30</b>	<b>348,30</b>	
010	01095	4210	348,30	348,30	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>169,87</b>	<b>169,87</b>	
010	01095	4300	169,87	169,87	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>371 353,53</b>	<b>371 353,53</b>	
010	01095	4430	371 353,53	371 353,53	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>105 810,00</b>	<b>98 998,00</b>	<b>93,56%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>82 985,00</b>	<b>81 673,00</b>	<b>98,42%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>59 800,00</b>	<b>58 700,00</b>	
750	75011	4010	59 800,00	58 700,00	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	
750	75011	4040	4 600,00	4 600,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>11 154,00</b>	<b>10 967,00</b>	
750	75011	4110	11 154,00	10 967,00	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>1 509,00</b>	<b>1 484,00</b>	
750	75011	4120	1 509,00	1 484,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>971,00</b>	<b>971,48</b>	
750	75011	4210	971,00	971,48	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	
750	75011	4300	1 850,00	1 850,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 101,00</b>	<b>3 100,52</b>	
750	75011	4440	3 101,00	3 100,52	
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>			<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90%</b>
			<b>10 340,00</b>	<b>10 340,00</b>	
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00	
<b>304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>11 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	
750	75056	3040	11 500,00	6 000,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>985,00</b>	<b>985,00</b>	
750	75056	4210	985,00	985,00	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>29 677,00</b>	<b>29 677,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	
751	75101	4210	590,00	590,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
751	75101	4300	600,00	600,00	

1	2	3	4	5	6
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>28 487,00</b>	<b>28 487,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	
751	75107	3030	15 200,00	15 200,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
751	75107	4010	5 000,00	5 000,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 017,50</b>	<b>1 017,45</b>	
751	75107	4110	1 017,50	1 017,45	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>111,50</b>	<b>111,48</b>	
751	75107	4120	111,50	111,48	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	
751	75107	4170	3 200,00	3 200,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 107,00</b>	<b>2 107,12</b>	
751	75107	4210	2 107,00	2 107,12	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 464,00</b>	<b>1 464,00</b>	
751	75107	4300	1 464,00	1 464,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>387,00</b>	<b>386,95</b>	
751	75107	4410	387,00	386,95	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
752	75212	4170	500,00	0,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
752	75212	4210	500,00	0,00	
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
755	75515	4210	800,00	800,00	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	
755	75515	4260	160,00	160,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>48 610,13</b>	<b>48 241,40</b>	<b>99,24%</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>48 610,13</b>	<b>48 241,40</b>	<b>99,24%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>481,28</b>	<b>477,63</b>	
801	80153	4210	481,28	477,63	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>48 128,85</b>	<b>47 763,77</b>	
801	80153	4240	48 128,85	47 763,77	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 627,12</b>	<b>1 627,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>1 627,12</b>	<b>1 627,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>1 595,21</b>	<b>1 595,21</b>	
852	85215	3110	1 595,21	1 595,21	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>31,91</b>	<b>31,91</b>	
852	85215	4210	31,91	31,91	
<b>855 Rodzina</b>			<b>9 099 453,00</b>	<b>9 080 151,71</b>	<b>99,79%</b>



1	2	3	4	5	6
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>6 344 139,00</b>	<b>6 329 397,74</b>	<b>99,77%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>6 290 669,00</b>	<b>6 275 930,83</b>	
855	85501	3110	6 290 669,00	6 275 930,83	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>38 582,00</b>	<b>38 581,61</b>	
855	85501	4010	38 582,00	38 581,61	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>1 285,00</b>	<b>1 284,34</b>	
855	85501	4040	1 285,00	1 284,34	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>6 228,00</b>	<b>6 227,92</b>	
855	85501	4110	6 228,00	6 227,92	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>835,00</b>	<b>834,38</b>	
855	85501	4120	835,00	834,38	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 427,00</b>	<b>1 427,00</b>	
855	85501	4210	1 427,00	1 427,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 064,00</b>	<b>3 064,00</b>	
855	85501	4300	3 064,00	3 064,00	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>99,00</b>	<b>98,40</b>	
855	85501	4360	99,00	98,40	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 551,00</b>	<b>1 550,26</b>	
855	85501	4440	1 551,00	1 550,26	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	
855	85501	4700	399,00	399,00	
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 528 032,00</b>	<b>2 524 250,84</b>	<b>99,85%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>2 326 024,00</b>	<b>2 323 827,58</b>	
855	85502	3110	2 326 024,00	2 323 827,58	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>44 235,00</b>	<b>44 234,23</b>	
855	85502	4010	44 235,00	44 234,23	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4 349,00</b>	<b>4 348,69</b>	
855	85502	4040	4 349,00	4 348,69	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>144 022,00</b>	<b>142 439,22</b>	
855	85502	4110	144 022,00	142 439,22	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>1 070,00</b>	<b>1 069,86</b>	
855	85502	4120	1 070,00	1 069,86	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	
855	85502	4210	950,00	950,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 831,00</b>	<b>5 831,00</b>	
855	85502	4300	5 831,00	5 831,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 551,00</b>	<b>1 550,26</b>	
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>300,00</b>	<b>268,14</b>	<b>89,38%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>300,00</b>	<b>268,14</b>	
855	85503	4210	300,00	268,14	
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>206 470,00</b>	<b>206 470,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>200 100,00</b>	<b>200 100,00</b>	
855	85504	3110	200 100,00	200 100,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	
855	85504	4010	4 600,00	4 600,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>792,00</b>	<b>792,12</b>	
855	85504	4110	792,00	792,12	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>			<b>83,00</b>	<b>83,30</b>	
855	85504	4120	83,00	83,30	

1	2	3	4	5	6
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>206,00</b>	<b>205,80</b>	
855	85504	4210	206,00	205,80	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>689,00</b>	<b>688,78</b>	
855	85504	4300	689,00	688,78	
<b>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 201</b>			<b>20 512,00</b>	<b>19 764,99</b>	<b>96,36%</b>
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>20 512,00</b>	<b>19 764,99</b>	
855	85513	4130	20 512,00	19 764,99	
<b>Razem wydatki</b>			<b>9 665 917,85</b>	<b>9 638 435,83</b>	<b>99,72%</b>