

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - wykonanie na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 040,14	10 040,14	0,00	9 904,18	9 904,18	0,00	98,65	98,65	0,00
	01030	Izby rolnicze		3 400,00	3 400,00	0,00	3 264,04	3 264,04	0,00	96,00	96,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 400,00	3 400,00		3 264,04	3 264,04		96,00	96,00	
	01095	Pozostała działalność		6 640,14	6 640,14	0,00	6 640,14	6 640,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	130,20	130,20		130,20	130,20		100,00	100,00	
		Różne opłaty i składki	4430	6 509,94	6 509,94		6 509,94	6 509,94		100,00	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		32 000,00	32 000,00	0,00	16 982,26	16 982,26	0,00	53,07	53,07	0,00
	40002	Dostarczanie wody		32 000,00	32 000,00	0,00	16 982,26	16 982,26	0,00	53,07	53,07	0,00
		Zakup energii	4260	32 000,00	32 000,00		16 982,26	16 982,26		53,07	53,07	
600		Transport i łączność		24 536 086,28	10 601 577,28	13 934 509,00	23 680 276,07	10 010 149,43	13 670 126,64	96,51	94,42	98,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 731 842,00	8 431 842,00	300 000,00	8 319 974,24	8 019 974,24	300 000,00	95,28	95,12	100,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	6 465 005,00	6 465 005,00		6 184 074,20	6 184 074,20		95,65	95,65	
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 872 505,00	1 872 505,00		1 746 906,94	1 746 906,94		93,29	93,29	
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00		5 461,40	5 461,40		54,61	54,61	
		Zakup usług pozostałych	4300	84 332,00	84 332,00		83 531,70	83 531,70		99,05	99,05	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00		100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 359,00	10 359,00	0,00	10 358,60	10 358,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	10 359,00	10 359,00		10 358,60	10 358,60		100,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		15 792 040,28	2 157 531,28	13 634 509,00	15 348 098,23	1 977 971,59	13 370 126,64	97,19	91,68	98,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 617,00	28 617,00		800,00	800,00		2,80	2,80	
		Zakup usług remontowych	4270	1 607 773,40	1 607 773,40		1 533 841,78	1 533 841,78		95,40	95,40	
		Zakup usług pozostałych	4300	487 440,88	487 440,88		409 645,12	409 645,12		84,04	84,04	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	12 300,00	12 300,00		12 300,00	12 300,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	21 400,00	21 400,00		21 384,69	21 384,69		99,93	99,93	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 634 509,00		13 634 509,00	13 370 126,64		13 370 126,64	98,06		98,06
	60095	Pozostała działalność		1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 845,00	1 845,00		1 845,00	1 845,00		100,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 430 240,00	3 563 240,00	6 867 000,00	8 519 216,02	2 776 309,88	5 742 906,14	81,68	77,92	83,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 674 013,00	2 744 013,00	5 930 000,00	7 780 716,77	2 144 518,43	5 636 198,34	89,70	78,15	95,05
		Zakup usług pozostałych	4300	49 850,00	49 850,00		23 700,27	23 700,27		47,54	47,54	
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00		964,32	964,32		96,43	96,43	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	150,00	150,00		149,23	149,23		99,49	99,49	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 601 013,00	2 601 013,00		2 052 618,35	2 052 618,35		78,92	78,92	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	50 000,00	50 000,00		45 625,00	45 625,00		91,25	91,25	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	42 000,00	42 000,00		21 461,26	21 461,26		51,10	51,10	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 930 000,00		5 930 000,00	5 636 198,34		5 636 198,34	95,05		95,05
	70095	Pozostała działalność		1 756 227,00	819 227,00	937 000,00	738 499,25	631 791,45	106 707,80	42,05	77,12	11,39
		Honoraria	4090	1 354,00	1 354,00		869,89	869,89		64,25	64,25	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 200,00	9 200,00		8 333,03	8 333,03		90,58	90,58	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 200,00	1 200,00		245,01	245,01		20,42	20,42	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	73 200,00	73 200,00		61 263,89	61 263,89		83,69	83,69	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 646,00	89 646,00		47 075,61	47 075,61		52,51	52,51	
		Zakup energii	4260	143 000,00	143 000,00		115 981,37	115 981,37		81,11	81,11	
		Zakup usług remontowych	4270	201 527,00	201 527,00		149 033,99	149 033,99		73,95	73,95	
		Zakup usług pozostałych	4300	151 500,00	151 500,00		122 452,70	122 452,70		80,83	80,83	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	29 500,00	29 500,00		29 500,00	29 500,00		100,00	100,00	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	28 000,00	28 000,00		24 600,00	24 600,00		87,86	87,86	
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	84 100,00	84 100,00		69 927,45	69 927,45		83,15	83,15	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00	5 000,00		2 508,51	2 508,51		50,17	50,17	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	901 000,00		901 000,00	71 283,80		71 283,80	7,91		7,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	36 000,00		36 000,00	35 424,00		35 424,00	98,40		98,40
710		Działalność usługowa		904 898,00	904 898,00	0,00	719 562,62	719 562,62	0,00	79,52	79,52	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		274 698,00	274 698,00	0,00	153 541,22	153 541,22	0,00	55,89	55,89	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 200,00	15 200,00		3 400,00	3 400,00		22,37	22,37	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	1 053,50	1 053,50		589,96	589,96		56,00	56,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	196,50	196,50		110,04	110,04		56,00	56,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	12 009,90	12 009,90		6 661,50	6 661,50		55,47	55,47	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 240,10	2 240,10		1 242,50	1 242,50		55,47	55,47	
		Zakup usług pozostałych	4300	138 898,00	138 898,00		136 899,00	136 899,00		98,56	98,56	
		Zakup usług pozostałych	4307	3 792,60	3 792,60		3 740,53	3 740,53		98,63	98,63	
		Zakup usług pozostałych	4309	707,40	707,40		697,69	697,69		98,63	98,63	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00	600,00		200,00	200,00		33,33	33,33	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		96 000,00	96 000,00	0,00	86 574,30	86 574,30	0,00	90,18	90,18	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	81 000,00	81 000,00		72 348,60	72 348,60		89,32	89,32	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000,00	15 000,00		14 225,70	14 225,70		94,84	94,84	
	71035	Cmentarze		534 200,00	534 200,00	0,00	479 447,10	479 447,10	0,00	89,75	89,75	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00		957,16	957,16		63,81	63,81	
		Zakup usług remontowych	4270	397 139,00	397 139,00		395 749,00	395 749,00		99,65	99,65	
		Zakup usług pozostałych	4300	135 561,00	135 561,00		82 740,94	82 740,94		61,04	61,04	
720		Informatyka		898 117,00	656 164,00	241 953,00	847 269,26	650 370,86	196 898,40	94,34	99,12	81,38
	72095	Pozostała działalność		898 117,00	656 164,00	241 953,00	847 269,26	650 370,86	196 898,40	94,34	99,12	81,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	359 749,00	359 749,00		358 688,90	358 688,90		99,71	99,71	
		Zakup usług pozostałych	4300	271 415,00	271 415,00		268 611,51	268 611,51		98,97	98,97	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	25 000,00	25 000,00		23 070,45	23 070,45		92,28	92,28	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	51 494,40		51 494,40	51 168,00		51 168,00	99,37		99,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	12 873,60		12 873,60	12 792,00		12 792,00	99,37		99,37
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	177 585,00		177 585,00	132 938,40		132 938,40	74,86		74,86
750		Administracja publiczna		21 804 591,12	21 789 480,12	15 111,00	20 916 647,74	20 901 777,04	14 870,70	95,93	95,93	98,41
	75011	Urzędy wojewódzkie		910 031,00	910 031,00	0,00	883 095,45	883 095,45	0,00	97,04	97,04	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	715 342,00	715 342,00		699 138,97	699 138,97		97,73	97,73	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 000,00	60 000,00		54 983,37	54 983,37		91,64	91,64	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 180,00	122 180,00		118 626,41	118 626,41		97,09	97,09	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	11 909,00	11 909,00		10 346,70	10 346,70		86,88	86,88	
		Zakup usług pozostałych	4300	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		494 000,00	494 000,00	0,00	438 756,91	438 756,91	0,00	88,82	88,82	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	451 210,00	451 210,00		415 268,37	415 268,37		92,03	92,03	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 790,00	12 790,00		9 094,30	9 094,30		71,10	71,10	
		Zakup środków żywności	4220	4 000,00	4 000,00		744,76	744,76		18,62	18,62	
		Zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	23 000,00		12 055,40	12 055,40		52,41	52,41	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	3 000,00		1 594,08	1 594,08		53,14	53,14	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 622 270,00	11 622 159,00	111,00	11 215 320,08	11 215 209,38	110,70	96,50	96,50	99,73
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 500,00	23 500,00		14 345,30	14 345,30		61,04	61,04	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00		450,00	450,00		45,00	45,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 111 800,00	7 111 800,00		6 964 152,11	6 964 152,11		97,92	97,92	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	2 983,95	2 983,95		2 973,37	2 973,37		99,65	99,65	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 031,09	2 031,09		2 023,86	2 023,86		99,64	99,64	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	506 870,00	506 870,00		502 685,65	502 685,65		99,17	99,17	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	32 000,00	32 000,00		29 228,00	29 228,00		91,34	91,34	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 274 000,00	1 274 000,00		1 235 928,90	1 235 928,90		97,01	97,01	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	512,94	512,94		510,81	510,81		99,58	99,58	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	349,15	349,15		347,95	347,95		99,66	99,66	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	145 200,00	145 200,00		133 847,39	133 847,39		92,18	92,18	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4128	73,11	73,11		72,93	72,93		99,75	99,75	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	49,76	49,76		49,61	49,61		99,70	99,70	
		Wpłaty na PFRON	4140	125 000,00	125 000,00		113 321,00	113 321,00		90,66	90,66	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	74 800,00	74 800,00		71 462,50	71 462,50		95,54	95,54	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	230 027,00	230 027,00		201 470,04	201 470,04		87,59	87,59	
		Zakup środków żywności	4220	25 000,00	25 000,00		21 405,10	21 405,10		85,62	85,62	
		Zakup energii	4260	102 000,00	102 000,00		74 762,47	74 762,47		73,30	73,30	
		Zakup usług remontowych	4270	268 900,00	268 900,00		260 430,44	260 430,44		96,85	96,85	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00	8 000,00		6 485,00	6 485,00		81,06	81,06	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 177 220,00	1 177 220,00		1 133 694,07	1 133 694,07		96,30	96,30	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30 000,00	30 000,00		23 337,57	23 337,57		77,79	77,79	
		Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00	85 000,00		64 975,34	64 975,34		76,44	76,44	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Różne opłaty i składki	4430	59 500,00	59 500,00		54 133,47	54 133,47		90,98	90,98	
		Odpisy na ZFŚS	4440	183 603,00	183 603,00		183 602,58	183 602,58		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	87 039,00	87 039,00		73 603,56	73 603,56		84,56	84,56	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 700,00	60 700,00		45 910,36	45 910,36		75,63	75,63	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	111,00		111,00	110,70		110,70	99,73		99,73
	75056	Spis powszechny i inne		25 326,00	25 326,00	0,00	17 997,73	17 997,73	0,00	71,06	71,06	0,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	20 300,00	20 300,00		14 300,00	14 300,00		70,44	70,44	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 520,00	3 520,00		2 458,17	2 458,17		69,83	69,83	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	520,00	520,00		259,70	259,70		49,94	49,94	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	986,00	986,00		979,86	979,86		99,38	99,38	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		506 540,00	506 540,00	0,00	363 247,36	363 247,36	0,00	71,71	71,71	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	91 300,00	91 300,00		91 300,00	91 300,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 300,00	44 300,00		39 981,67	39 981,67		90,25	90,25	
		Zakup środków żywności	4220	2 500,00	2 500,00		1 440,00	1 440,00		57,60	57,60	
		Zakup usług remontowych	4270	4 700,00	4 700,00		4 690,00	4 690,00		99,79	99,79	
		Zakup usług pozostałych	4300	363 740,00	363 740,00		225 835,69	225 835,69		62,09	62,09	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 191 184,00	8 176 184,00	15 000,00	7 962 820,78	7 948 060,78	14 760,00	97,21	97,21	98,40
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	56 000,00	56 000,00		47 457,85	47 457,85		84,75	84,75	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 852 163,00	5 852 163,00		5 773 265,05	5 773 265,05		98,65	98,65	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	430 000,00	430 000,00		421 535,75	421 535,75		98,03	98,03	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 020 143,00	1 020 143,00		1 002 975,26	1 002 975,26		98,32	98,32	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	156 790,00	156 790,00		96 569,43	96 569,43		61,59	61,59	
		Wpłaty na PFRON	4140	77 800,00	77 800,00		65 954,49	65 954,49		84,77	84,77	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 200,00	37 200,00		28 300,00	28 300,00		76,08	76,08	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 500,00	84 500,00		70 750,76	70 750,76		83,73	83,73	
		Zakup usług remontowych	4270	8 500,00	8 500,00		5 251,84	5 251,84		61,79	61,79	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	11 000,00	11 000,00		8 128,10	8 128,10		73,89	73,89	
		Zakup usług pozostałych	4300	210 184,00	210 184,00		205 247,20	205 247,20		97,65	97,65	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 500,00	6 500,00		5 666,25	5 666,25		87,17	87,17	
		Podróże służbowe krajowe	4410	18 700,00	18 700,00		17 343,70	17 343,70		92,75	92,75	
		Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	11 000,00		5 100,00	5 100,00		46,36	46,36	
		Odpisy na ZFŚS	4440	184 863,00	184 863,00		184 863,00	184 863,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 200,00	5 200,00		5 193,00	5 193,00		99,87	99,87	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 641,00	5 641,00		4 459,10	4 459,10		79,05	79,05	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000,00		15 000,00	14 760,00		14 760,00	98,40		98,40
	75095	Pozostała działalność		55 240,12	55 240,12	0,00	35 409,43	35 409,43	0,00	64,10	64,10	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	30 000,00		12 614,00	12 614,00		42,05	42,05	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 340,13	9 340,13		7 773,92	7 773,92		83,23	83,23	
		Zakup środków żywności	4220	1 000,00	1 000,00		965,53	965,53		96,55	96,55	
		Zakup usług pozostałych	4300	12 199,99	12 199,99		11 355,98	11 355,98		93,08	93,08	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00	100,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		154 715,00	154 715,00	0,00	140 463,60	140 463,60	0,00	90,79	90,79	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 194,00	5 194,00	0,00	5 192,37	5 192,37	0,00	99,97	99,97	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 673,00	3 673,00		3 673,00	3 673,00		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	633,00	633,00		631,38	631,38		99,74	99,74	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	90,00	90,00		89,99	89,99		99,99	99,99	
		Zakup energii	4260	798,00	798,00		798,00	798,00		100,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		149 521,00	149 521,00	0,00	135 271,23	135 271,23	0,00	90,47	90,47	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	95 500,00	95 500,00		81 850,00	81 850,00		85,71	85,71	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 430,09	6 430,09		6 381,15	6 381,15		99,24	99,24	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	980,91	980,91		750,71	750,71		76,53	76,53	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 121,00	43 121,00		42 821,00	42 821,00		99,30	99,30	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 189,00	2 189,00		2 188,55	2 188,55		99,98	99,98	
		Zakup środków żywności	4220	800,00	800,00		799,90	799,90		99,99	99,99	
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		479,92	479,92		95,98	95,98	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 641 976,00	2 894 386,00	747 590,00	3 322 315,23	2 624 982,40	697 332,83	91,22	90,69	93,28
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00	100,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 161 197,00	563 827,00	597 370,00	1 012 011,45	464 641,45	547 370,00	87,15	82,41	91,63
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 364,00	50 364,00		50 043,49	50 043,49		99,36	99,36	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	175 532,00	175 532,00		120 130,00	120 130,00		68,44	68,44	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 865,00	120 865,00		107 823,10	107 823,10		89,21	89,21	
		Zakup energii	4260	63 000,00	63 000,00		52 601,32	52 601,32		83,49	83,49	
		Zakup usług remontowych	4270	18 526,00	18 526,00		9 845,81	9 845,81		53,15	53,15	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00	8 000,00		3 715,00	3 715,00		46,44	46,44	
		Zakup usług pozostałych	4300	39 900,00	39 900,00		39 280,50	39 280,50		98,45	98,45	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10,00	10,00		4,89	4,89		48,90	48,90	
		Różne opłaty i składki	4430	87 630,00	87 630,00		81 197,34	81 197,34		92,66	92,66	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	547 370,00		547 370,00	547 370,00		547 370,00	100,00		100,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 831 535,00	1 831 535,00	0,00	1 810 811,10	1 810 811,10	0,00	98,87	98,87	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 100,00	26 100,00		25 991,17	25 991,17		99,58	99,58	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 272 080,00	1 272 080,00		1 270 899,52	1 270 899,52		99,91	99,91	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74 889,00	74 889,00		74 888,06	74 888,06		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	230 575,00	230 575,00		224 514,42	224 514,42		97,37	97,37	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	31 511,00	31 511,00		30 254,34	30 254,34		96,01	96,01	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 300,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 052,00	79 052,00		74 500,25	74 500,25		94,24	94,24	
		Zakup energii	4260	8 000,00	8 000,00		6 269,70	6 269,70		78,37	78,37	
		Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	9 000,00		6 657,99	6 657,99		73,98	73,98	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 400,00	2 400,00		2 219,80	2 219,80		92,49	92,49	
		Zakup pozostałych usług	4300	33 200,00	33 200,00		31 340,10	31 340,10		94,40	94,40	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	2 000,00		1 770,02	1 770,02		88,50	88,50	
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	3 600,00		2 857,90	2 857,90		79,39	79,39	
		Różne opłaty i składki	4430	3 700,00	3 700,00		3 678,88	3 678,88		99,43	99,43	
		Odpisy na ZFŚS	4440	31 528,00	31 528,00		31 527,12	31 527,12		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	600,00	600,00		308,67	308,67		51,45	51,45	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	10 000,00		9 833,16	9 833,16		98,33	98,33	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		325 048,00	325 048,00	0,00	183 871,39	183 871,39	0,00	56,57	56,57	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 500,00	15 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	101 000,00	101 000,00		91 215,93	91 215,93		90,31	90,31	
		Zakup pozostałych usług	4300	158 548,00	158 548,00		42 655,46	42 655,46		26,90	26,90	
	75495	Pozostała działalność		214 196,00	63 976,00	150 220,00	205 621,29	55 658,46	149 962,83	96,00	87,00	99,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 680,00	3 680,00		3 678,93	3 678,93		99,97	99,97	
		Zakup energii	4260	10 000,00	10 000,00		6 402,99	6 402,99		64,03	64,03	
		Zakup usług remontowych	4270	30 631,00	30 631,00		25 911,54	25 911,54		84,59	84,59	
		Zakup pozostałych usług	4300	1 845,00	1 845,00		1 845,00	1 845,00		100,00	100,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17 820,00	17 820,00		17 820,00	17 820,00		100,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 220,00		150 220,00	149 962,83		149 962,83	99,83		99,83
757		Obsługa długu publicznego		1 364 873,00	1 364 873,00	0,00	387 147,70	387 147,70	0,00	28,37	28,37	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		733 478,00	733 478,00	0,00	387 147,70	387 147,70	0,00	52,78	52,78	0,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	144 330,00	144 330,00		120 360,00	120 360,00		83,39	83,39	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	589 148,00	589 148,00		266 787,70	266 787,70		45,28	45,28	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		631 395,00	631 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	631 395,00	631 395,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia		4 722 258,00	4 722 258,00	0,00	4 220 363,00	4 220 363,00	0,00	89,37	89,37	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		496 895,00	496 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	496 895,00	496 895,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		4 220 363,00	4 220 363,00	0,00	4 220 363,00	4 220 363,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	4 220 363,00	4 220 363,00		4 220 363,00	4 220 363,00		100,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie			50 303 924,01	49 399 005,00	904 919,01	47 469 734,78	46 855 699,27	614 035,51	94,37	94,85	67,86
	80101	Szkoły podstawowe		27 192 556,00	26 325 977,00	866 579,00	26 029 835,10	25 454 139,60	575 695,50	95,72	96,69	66,43
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 877 214,57	1 877 214,57		1 870 991,75	1 870 991,75		99,67	99,67	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 092 297,36	1 092 297,36		1 066 127,16	1 066 127,16		97,60	97,60	
		Stypendia dla uczniów	3240	53 000,00	53 000,00		51 980,00	51 980,00		98,08	98,08	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 659 957,00	14 659 957,00		14 455 239,56	14 455 239,56		98,60	98,60	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 037 552,00	1 037 552,00		1 037 532,28	1 037 532,28		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 740 938,00	2 740 938,00		2 691 762,76	2 691 762,76		98,21	98,21	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	335 202,00	335 202,00		315 092,94	315 092,94		94,00	94,00	
		Wpłaty na PFRON	4140	500,00	500,00		477,00	477,00		95,40	95,40	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	53 078,00	53 078,00		50 048,51	50 048,51		94,29	94,29	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 040 734,00	1 040 734,00		1 017 954,53	1 017 954,53		97,81	97,81	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	427 651,07	427 651,07		410 183,91	410 183,91		95,92	95,92	
		Zakup energii	4260	980 000,00	980 000,00		672 061,65	672 061,65		68,58	68,58	
		Zakup usług remontowych	4270	546 441,00	546 441,00		394 979,89	394 979,89		72,28	72,28	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	20 538,00	20 538,00		15 652,10	15 652,10		76,21	76,21	
		Zakup usług pozostałych	4300	569 246,00	569 246,00		522 116,41	522 116,41		91,72	91,72	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	311,00	311,00		310,32	310,32		99,78	99,78	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	32 759,00	32 759,00		28 435,52	28 435,52		86,80	86,80	
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 977,00	8 977,00		6 699,70	6 699,70		74,63	74,63	
		Różne opłaty i składki	4430	17 503,00	17 503,00		15 869,72	15 869,72		90,67	90,67	
		Odpisy na ZFŚS	4440	756 698,00	756 698,00		756 698,00	756 698,00		100,00	100,00	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 941,00	21 941,00		21 940,06	21 940,06		100,00	100,00	
		Pozostałe odsetki	4580	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	3 700,00	3 700,00		3 607,95	3 607,95		97,51	97,51	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	31 950,00	31 950,00		31 625,88	31 625,88		98,99	98,99	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17 589,00	17 589,00		16 752,00	16 752,00		95,24	95,24	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	866 579,00		866 579,00	575 695,50		575 695,50	66,43		66,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		929 316,00	929 316,00	0,00	884 185,79	884 185,79	0,00	95,14	95,14	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	80 000,00	80 000,00		77 360,92	77 360,92		96,70	96,70	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	42 494,00	42 494,00		39 694,34	39 694,34		93,41	93,41	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	529 621,00	529 621,00		509 543,47	509 543,47		96,21	96,21	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 268,00	31 268,00		31 252,18	31 252,18		99,95	99,95	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	104 562,00	104 562,00		96 173,34	96 173,34		91,98	91,98	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	14 635,00	14 635,00		13 086,28	13 086,28		89,42	89,42	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 077,00	63 077,00		59 788,86	59 788,86		94,79	94,79	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	23 542,00	23 542,00		23 086,25	23 086,25		98,06	98,06	
		Zakup usług remontowych	4270	400,00	400,00		356,70	356,70		89,18	89,18	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	1 300,00		1 268,00	1 268,00		97,54	97,54	
		Zakup usług pozostałych	4300	6 700,00	6 700,00		4 040,45	4 040,45		60,31	60,31	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	28 435,00	28 435,00		28 435,00	28 435,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	282,00	282,00		100,00	100,00		35,46	35,46	
	80104	Przedszkola		12 471 606,01	12 433 266,00	38 340,01	12 086 974,33	12 048 634,32	38 340,01	96,92	96,91	100,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	660 000,00	660 000,00		610 263,25	610 263,25		92,46	92,46	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	6 405 200,00	6 405 200,00		6 343 663,80	6 343 663,80		99,04	99,04	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	177 027,00	177 027,00		170 481,77	170 481,77		96,30	96,30	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 687 525,00	2 687 525,00		2 674 086,70	2 674 086,70		99,50	99,50	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	177 728,00	177 728,00		177 725,11	177 725,11		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	508 274,00	508 274,00		493 662,03	493 662,03		97,13	97,13	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	55 785,00	55 785,00		51 712,24	51 712,24		92,70	92,70	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 640,00	14 640,00		14 335,00	14 335,00		97,92	97,92	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151 633,00	151 633,00		148 666,89	148 666,89		98,04	98,04	
		Zakup środków żywności	4220	8 150,00	8 150,00		6 658,81	6 658,81		81,70	81,70	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	44 457,00	44 457,00		44 425,96	44 425,96		99,93	99,93	
		Zakup energii	4260	232 600,00	232 600,00		206 922,65	206 922,65		88,96	88,96	
		Zakup usług remontowych	4270	251 601,00	251 601,00		242 899,76	242 899,76		96,54	96,54	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 175,00	6 175,00		3 657,70	3 657,70		59,23	59,23	
		Zakup usług pozostałych	4300	169 861,00	169 861,00		159 366,68	159 366,68		93,82	93,82	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	700 500,00	700 500,00		521 514,93	521 514,93		74,45	74,45	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 050,00	10 050,00		8 718,69	8 718,69		86,75	86,75	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 450,00	1 450,00		1 447,60	1 447,60		99,83	99,83	
		Różne opłaty i składki	4430	5 266,00	5 266,00		3 084,48	3 084,48		58,57	58,57	
		Odpisy na ZFŚS	4440	157 317,00	157 317,00		157 317,00	157 317,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 027,00	8 027,00		8 023,27	8 023,27		99,95	99,95	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 340,01		38 340,01	38 340,01		38 340,01	100,00		100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		206 850,00	206 850,00	0,00	184 857,04	184 857,04	0,00	89,37	89,37	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	21 000,00	21 000,00		14 583,96	14 583,96		69,45	69,45	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	185 850,00	185 850,00		170 273,08	170 273,08		91,62	91,62	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		750 000,00	750 000,00	0,00	514 166,19	514 166,19	0,00	68,56	68,56	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	750 000,00	750 000,00		514 166,19	514 166,19		68,56	68,56	
	80145	Komisje egzaminacyjne		6 800,00	6 800,00	0,00	3 658,50	3 658,50	0,00	53,80	53,80	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	6 000,00		3 600,00	3 600,00		60,00	60,00	
		Zakup środków żywności	4220	200,00	200,00		58,50	58,50		29,25	29,25	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		155 750,00	155 750,00	0,00	139 215,21	139 215,21	0,00	89,38	89,38	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	6 000,00		5 812,86	5 812,86		96,88	96,88	
		Zakup usług pozostałych	4300	42 500,00	42 500,00		35 652,90	35 652,90		83,89	83,89	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	107 250,00	107 250,00		97 749,45	97 749,45		91,14	91,14	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	1 102 473,36	1 102 473,36	0,00	63,40	63,40	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 500,00	170 500,00		158 741,95	158 741,95		93,10	93,10	
		Zakup środków żywności	4220	1 130 000,00	1 130 000,00		608 544,94	608 544,94		53,85	53,85	
		Zakup usług remontowych	4270	7 500,00	7 500,00		5 445,65	5 445,65		72,61	72,61	
		Zakup usług pozostałych	4300	430 900,00	430 900,00		329 740,82	329 740,82		76,52	76,52	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 996 804,00	1 996 804,00	0,00	1 900 478,73	1 900 478,73	0,00	95,18	95,18	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 865 000,00	1 865 000,00		1 788 247,82	1 788 247,82		95,88	95,88	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 450,00	5 450,00		4 389,28	4 389,28		80,54	80,54	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 146,00	94 146,00		79 841,20	79 841,20		84,81	84,81	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	154,00	154,00		153,45	153,45		99,64	99,64	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 520,00	17 520,00		14 268,83	14 268,83		81,44	81,44	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 690,00	2 690,00		1 915,53	1 915,53		71,21	71,21	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		2 998,50	2 998,50		99,95	99,95	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 600,00	4 600,00		4 420,12	4 420,12		96,09	96,09	
		Odpisy na ZFSS	4440	4 244,00	4 244,00		4 244,00	4 244,00		100,00	100,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 116 931,00	4 116 931,00	0,00	3 896 657,39	3 896 657,39	0,00	94,65	94,65	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 250 000,00	1 250 000,00		1 228 961,80	1 228 961,80		98,32	98,32	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	135 510,00	135 510,00		122 590,92	122 590,92		90,47	90,47	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 830 182,00	1 830 182,00		1 709 775,91	1 709 775,91		93,42	93,42	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	108 845,00	108 845,00		108 842,03	108 842,03		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	373 500,00	373 500,00		322 266,43	322 266,43		86,28	86,28	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	48 630,00	48 630,00		37 190,93	37 190,93		76,48	76,48	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	123 000,00	123 000,00		122 499,08	122 499,08		99,59	99,59	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	99 385,00	99 385,00		96 964,59	96 964,59		97,56	97,56	
		Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	60 000,00		59 686,70	59 686,70		99,48	99,48	
		Odpisy na ZFSS	4440	87 879,00	87 879,00		87 879,00	87 879,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		328 056,00	328 056,00	0,00	324 509,62	324 509,62	0,00	98,92	98,92	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	46 822,05	46 822,05		46 057,59	46 057,59		98,37	98,37	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 714,86	2 714,86		2 714,86	2 714,86		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	466,68	466,68		466,68	466,68		100,00	100,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	66,52	66,52		66,52	66,52		100,00	100,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	277 985,89	277 985,89		275 203,97	275 203,97		99,00	99,00	
	80195	Pozostała działalność		410 355,00	410 355,00	0,00	402 723,52	402 723,52	0,00	98,14	98,14	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700,00	700,00		601,66	601,66		85,95	85,95	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	100,00	100,00		85,76	85,76		85,76	85,76	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 000,00	48 000,00		47 575,00	47 575,00		99,11	99,11	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	179 000,00	179 000,00		173 744,85	173 744,85		97,06	97,06	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	174 855,00	174 855,00		174 855,00	174 855,00		100,00	100,00	
		Zakup środków żywności	4220	1 000,00	1 000,00		144,46	144,46		14,45	14,45	
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	6 000,00		5 096,80	5 096,80		84,95	84,95	
		Różne opłaty i składki	4430	700,00	700,00		619,99	619,99		88,57	88,57	
851	Ochrona zdrowia			907 655,81	907 655,81	0,00	658 352,16	658 352,16	0,00	72,53	72,53	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		100 000,00	100 000,00	0,00	55 328,50	55 328,50	0,00	55,33	55,33	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00	50 000,00		40 000,00	40 000,00		80,00	80,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	15 000,00		6 960,00	6 960,00		46,40	46,40	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 000,00		1 968,50	1 968,50		16,40	16,40	
		Zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	23 000,00		6 400,00	6 400,00		27,83	27,83	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		797 655,81	797 655,81	0,00	593 029,66	593 029,66	0,00	74,35	74,35	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	498 000,00	498 000,00		401 361,25	401 361,25		80,59	80,59	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 210,00	5 210,00		4 215,12	4 215,12		80,90	80,90	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	118 000,00	118 000,00		91 537,78	91 537,78		77,57	77,57	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 645,81	50 645,81		22 072,90	22 072,90		43,58	43,58	
		Zakup środków żywności	4220	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	57 000,00	57 000,00		13 962,06	13 962,06		24,49	24,49	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00	100,00	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	28 800,00	28 800,00		28 800,00	28 800,00		100,00	100,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	4 000,00		880,55	880,55		22,01	22,01	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	700,00		200,00	200,00		28,57	28,57	
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	9 994,00	9 994,00	0,00	99,94	99,94	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00		9 994,00	9 994,00		99,94	99,94	
852		Pomoc społeczna		2 567 103,00	2 567 103,00	0,00	2 434 902,29	2 434 902,29	0,00	94,85	94,85	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		509 500,00	509 500,00	0,00	509 127,87	509 127,87	0,00	99,93	99,93	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	509 500,00	509 500,00		509 127,87	509 127,87		99,93	99,93	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		123 812,00	123 812,00	0,00	120 387,21	120 387,21	0,00	97,23	97,23	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	400,00		314,14	314,14		78,54	78,54	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 350,00	89 350,00		88 867,37	88 867,37		99,46	99,46	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 054,00	6 054,00		6 053,72	6 053,72		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 700,00	16 700,00		15 651,05	15 651,05		93,72	93,72	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 400,00	2 400,00		2 226,75	2 226,75		92,78	92,78	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00		1 002,18	1 002,18		66,81	66,81	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00		156,00	156,00		78,00	78,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00		770,00	770,00		51,33	51,33	
		Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	2 558,00	2 558,00		2 558,00	2 558,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00		2 788,00	2 788,00		92,93	92,93	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		29 338,00	29 338,00	0,00	29 182,97	29 182,97	0,00	99,47	99,47	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	29 338,00	29 338,00		29 182,97	29 182,97		99,47	99,47	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		74 942,00	74 942,00	0,00	64 848,82	64 848,82	0,00	86,53	86,53	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	74 942,00	74 942,00		64 848,82	64 848,82		86,53	86,53	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		9 250,00	9 250,00	0,00	9 240,88	9 240,88	0,00	99,90	99,90	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	9 250,00	9 250,00		9 240,88	9 240,88		99,90	99,90	
	85216	Zasiłki stałe		365 486,00	365 486,00	0,00	362 971,16	362 971,16	0,00	99,31	99,31	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	365 486,00	365 486,00		362 971,16	362 971,16		99,31	99,31	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 014 643,00	1 014 643,00	0,00	987 049,78	987 049,78	0,00	97,28	97,28	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 350,00	4 350,00		4 228,10	4 228,10		97,20	97,20	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	663 410,00	663 410,00		658 705,96	658 705,96		99,29	99,29	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 232,00	45 232,00		45 231,90	45 231,90		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	119 470,00	119 470,00		119 166,00	119 166,00		99,75	99,75	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	15 445,00	15 445,00		14 740,06	14 740,06		95,44	95,44	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000,00	37 000,00		32 669,16	32 669,16		88,30	88,30	
		Zakup energii	4260	22 000,00	22 000,00		16 559,12	16 559,12		75,27	75,27	
		Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 500,00		1 223,85	1 223,85		81,59	81,59	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600,00	1 600,00		294,00	294,00		18,38	18,38	
		Zakup usług pozostałych	4300	52 550,00	52 550,00		44 923,65	44 923,65		85,49	85,49	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 304,00	9 304,00		8 303,09	8 303,09		89,24	89,24	
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 500,00	9 500,00		8 659,09	8 659,09		91,15	91,15	
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00		370,00	370,00		37,00	37,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	17 182,00	17 182,00		17 182,00	17 182,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	250,00	250,00		2,80	2,80		1,12	1,12	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 650,00	7 650,00		7 591,00	7 591,00		99,23	99,23	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		221 860,00	221 860,00	0,00	218 863,10	218 863,10	0,00	98,65	98,65	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 860,00	13 860,00		13 860,00	13 860,00		100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	208 000,00	208 000,00		205 003,10	205 003,10		98,56	98,56	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		55 000,00	55 000,00	0,00	42 016,00	42 016,00	0,00	76,39	76,39	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	55 000,00	55 000,00		42 016,00	42 016,00		76,39	76,39	
	85295	Pozostała działalność		163 272,00	163 272,00	0,00	91 214,50	91 214,50	0,00	55,87	55,87	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 000,00	50 000,00		14 660,00	14 660,00		29,32	29,32	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 612,00	8 612,00		2 065,87	2 065,87		23,99	23,99	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 225,00	1 225,00		359,17	359,17		29,32	29,32	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 250,00	11 250,00		3 386,51	3 386,51		30,10	30,10	
		Zakup energii	4260	4 500,00	4 500,00		1 479,24	1 479,24		32,87	32,87	
		Zakup usług pozostałych	4300	42 685,00	42 685,00		29 222,71	29 222,71		68,46	68,46	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	45 000,00	45 000,00		40 041,00	40 041,00		88,98	88,98	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 866 250,00	3 866 250,00	0,00	3 706 679,91	3 706 679,91	0,00	95,87	95,87	0,00
	85401	Świetlice szkolne		3 706 734,00	3 706 734,00	0,00	3 569 019,30	3 569 019,30	0,00	96,28	96,28	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	182 252,00	182 252,00		173 309,62	173 309,62		95,09	95,09	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 640 471,00	2 640 471,00		2 551 420,95	2 551 420,95		96,63	96,63	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	153 923,00	153 923,00		153 899,63	153 899,63		99,98	99,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	495 561,00	495 561,00		470 072,06	470 072,06		94,86	94,86	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	53 939,00	53 939,00		45 745,24	45 745,24		84,81	84,81	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 807,00	26 807,00		25 051,02	25 051,02		93,45	93,45	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	18 713,00	18 713,00		18 683,11	18 683,11		99,84	99,84	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 170,00	5 170,00		3 290,80	3 290,80		63,65	63,65	
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00		1 703,33	1 703,33		56,78	56,78	
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 272,00	4 272,00		3 263,54	3 263,54		76,39	76,39	
		Odpisy na ZFŚS	4440	122 460,00	122 460,00		122 460,00	122 460,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	166,00	166,00		120,00	120,00		72,29	72,29	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		87 241,00	87 241,00	0,00	86 105,03	86 105,03	0,00	98,70	98,70	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 100,00	3 100,00		2 684,21	2 684,21		86,59	86,59	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 240,00	62 240,00		62 036,31	62 036,31		99,67	99,67	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 546,00	3 546,00		3 545,91	3 545,91		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 000,00	12 000,00		11 601,73	11 601,73		96,68	96,68	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 720,00	1 720,00		1 601,87	1 601,87		93,13	93,13	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00	100,00	
		Odpis na ZFŚS	4440	2 635,00	2 635,00		2 635,00	2 635,00		100,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		49 365,00	49 365,00	0,00	36 489,09	36 489,09	0,00	73,92	73,92	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Stypendia dla uczniów	3240	40 815,00	40 815,00		31 790,09	31 790,09		77,89	77,89	
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 550,00	7 550,00		3 699,00	3 699,00		48,99	48,99	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 910,00	22 910,00	0,00	15 066,49	15 066,49	0,00	65,76	65,76	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 350,00	3 350,00		2 500,00	2 500,00		74,63	74,63	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 560,00	19 560,00		12 566,49	12 566,49		64,25	64,25	
855		Rodzina		46 770 289,00	46 769 289,00	1 000,00	46 628 289,04	46 628 289,04	0,00	99,70	99,70	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		37 683 349,00	37 683 349,00	0,00	37 682 331,62	37 682 331,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	37 471 398,00	37 471 398,00		37 471 286,32	37 471 286,32		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 765,00	150 765,00		150 764,42	150 764,42		100,00	100,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 695,00	7 695,00		7 694,71	7 694,71		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 205,00	27 205,00		27 174,84	27 174,84		99,89	99,89	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 882,00	3 882,00		3 866,31	3 866,31		99,60	99,60	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 184,00	7 184,00		6 344,19	6 344,19		88,31	88,31	
		Zakup usług pozostałych	4300	14 700,00	14 700,00		14 680,83	14 680,83		99,87	99,87	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	520,00	520,00		520,00	520,00		100,00	100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 703 251,00	6 703 251,00	0,00	6 651 243,25	6 651 243,25	0,00	99,22	99,22	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	5 705 706,00	5 705 706,00		5 681 406,89	5 681 406,89		99,57	99,57	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	209 000,00	209 000,00		204 931,90	204 931,90		98,05	98,05	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 139,00	17 139,00		17 138,53	17 138,53		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	715 125,00	715 125,00		711 878,26	711 878,26		99,55	99,55	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 650,00	5 650,00		5 427,74	5 427,74		96,07	96,07	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 800,00	13 800,00		5 023,57	5 023,57		36,40	36,40	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00		517,70	517,70		86,28	86,28	
		Zakup usług pozostałych	4300	21 805,00	21 805,00		16 972,66	16 972,66		77,84	77,84	
		Odpisy na ZFŚS	4440	5 426,00	5 426,00		5 426,00	5 426,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	9 000,00		2 520,00	2 520,00		28,00	28,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 144,00	2 144,00	0,00	1 913,06	1 913,06	0,00	89,23	89,23	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 833,00	1 833,00		1 802,73	1 802,73		98,35	98,35	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	311,00	311,00		110,33	110,33		35,48	35,48	
	85504	Wspieranie rodziny		1 450 009,00	1 450 009,00	0,00	1 428 216,74	1 428 216,74	0,00	98,50	98,50	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	604,00	604,00		469,33	469,33		77,70	77,70	
		Świadczenia społeczne	3110	1 260 000,00	1 260 000,00		1 246 950,00	1 246 950,00		98,96	98,96	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 652,00	136 652,00		130 091,47	130 091,47		95,20	95,20	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 585,00	5 585,00		5 584,36	5 584,36		99,99	99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 532,00	23 532,00		22 237,67	22 237,67		94,50	94,50	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 411,00	3 411,00		3 163,90	3 163,90		92,76	92,76	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	666,00	666,00		555,35	555,35		83,39	83,39	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		78,00	78,00		19,50	19,50	
		Zakup usług pozostałych	4300	369,00	369,00		369,00	369,00		100,00	100,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 250,00	1 250,00		1 177,66	1 177,66		94,21	94,21	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Odpisy na ZFSS	4440	2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 060,00	1 060,00		1 060,00	1 060,00		100,00	100,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		281 000,00	280 000,00	1 000,00	238 500,00	238 500,00	0,00	84,88	85,18	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	280 000,00	280 000,00		238 500,00	238 500,00		85,18	85,18	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	85507	Dzienni opiekunowie		23 000,00	23 000,00	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00	79,89	79,89	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	23 000,00	23 000,00		18 375,00	18 375,00		79,89	79,89	
	85508	Rodziny zastępcze		147 051,00	147 051,00	0,00	147 050,20	147 050,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	147 051,00	147 051,00		147 050,20	147 050,20		100,00	100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		4 686,00	4 686,00	0,00	4 685,55	4 685,55	0,00	99,99	99,99	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	4 686,00	4 686,00		4 685,55	4 685,55		99,99	99,99	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		75 696,00	75 696,00	0,00	73 398,96	73 398,96	0,00	96,97	96,97	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	75 696,00	75 696,00		73 398,96	73 398,96		96,97	96,97	
	85595	Pozostała działalność		400 103,00	400 103,00	0,00	382 574,66	382 574,66	0,00	95,62	95,62	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 400,00	2 400,00		2 359,29	2 359,29		98,30	98,30	
		Zakup usług pozostałych	4300	389 703,00	389 703,00		372 215,37	372 215,37		95,51	95,51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 221 467,51	29 421 348,51	12 800 119,00	38 417 230,69	25 901 903,18	12 515 327,51	90,99	88,04	97,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 580 505,00	1 180 505,00	9 400 000,00	10 538 551,60	1 162 623,79	9 375 927,81	99,60	98,49	99,74
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	976 505,00	976 505,00		969 182,53	969 182,53		99,25	99,25	
		Zakup usług pozostałych	4300	140 000,00	140 000,00		135 631,26	135 631,26		96,88	96,88	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60 000,00	60 000,00		57 810,00	57 810,00		96,35	96,35	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	9 300 000,00		9 300 000,00	9 300 000,00		9 300 000,00	100,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00	40 000,00		40 000,00	80,00		80,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	50 000,00		50 000,00	35 927,81		35 927,81	71,86		71,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		17 787 566,00	17 787 566,00	0,00	16 098 290,55	16 098 290,55	0,00	90,50	90,50	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	248 400,00	248 400,00		235 387,28	235 387,28		94,76	94,76	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 670,00	42 670,00		41 621,72	41 621,72		97,54	97,54	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 086,00	6 086,00		4 664,72	4 664,72		76,65	76,65	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	12 000,00		11 000,00	11 000,00		91,67	91,67	
		Zakup energii	4260	3 000,00	3 000,00		308,30	308,30		10,28	10,28	
		Zakup usług pozostałych	4300	17 475 410,00	17 475 410,00		15 805 308,53	15 805 308,53		90,44	90,44	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 482 380,00	2 482 380,00	0,00	1 678 117,86	1 678 117,86	0,00	67,60	67,60	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	25 300,00	25 300,00		22 000,00	22 000,00		86,96	86,96	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 280,00	67 280,00		66 893,79	66 893,79		99,43	99,43	
		Zakup usług pozostałych	4300	2 389 800,00	2 389 800,00		1 589 224,07	1 589 224,07		66,50	66,50	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		793 349,70	793 349,70	0,00	739 227,02	739 227,02	0,00	93,18	93,18	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 890,00	29 890,00		29 858,55	29 858,55		99,89	99,89	
		Zakup usług pozostałych	4300	718 859,70	718 859,70		664 768,47	664 768,47		92,48	92,48	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	44 600,00	44 600,00		44 600,00	44 600,00		100,00	100,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		217 156,00	28 856,00	188 300,00	189 796,00	18 856,00	170 940,00	87,40	65,35	90,78
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	18 856,00	18 856,00		18 856,00	18 856,00		100,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	188 300,00		188 300,00	170 940,00		170 940,00	90,78		90,78
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		12 273,00	12 273,00	0,00	12 272,94	12 272,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	12 273,00	12 273,00		12 272,94	12 272,94		100,00	100,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		90 000,00	90 000,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	73,22	73,22	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	90 000,00	90 000,00		65 900,00	65 900,00		73,22	73,22	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 153 581,81	1 753 581,81	400 000,00	1 871 333,28	1 473 965,73	397 367,55	86,89	84,05	99,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 492,68	57 492,68		57 424,78	57 424,78		99,88	99,88	
		Zakup energii	4260	1 274 308,13	1 274 308,13		1 117 935,29	1 117 935,29		87,73	87,73	
		Zakup usług remontowych	4270	230 000,00	230 000,00		130 298,34	130 298,34		56,65	56,65	
		Zakup usług pozostałych	4300	191 781,00	191 781,00		168 307,32	168 307,32		87,76	87,76	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	400 000,00		400 000,00	397 367,55		397 367,55	99,34		99,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		12 105,00	12 105,00	0,00	12 104,64	12 104,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	12 105,00	12 105,00		12 104,64	12 104,64		100,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność		8 091 551,00	5 279 732,00	2 811 819,00	7 211 636,80	4 640 544,65	2 571 092,15	89,13	87,89	91,44

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	24 700,00	24 700,00		4 500,00	4 500,00		18,22	18,22	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	20 000,00		19 028,38	19 028,38		95,14	95,14	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 450 000,00	1 450 000,00		1 406 554,21	1 406 554,21		97,00	97,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	120 000,00	120 000,00		106 829,09	106 829,09		89,02	89,02	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280 000,00	280 000,00		258 949,03	258 949,03		92,48	92,48	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	39 000,00	39 000,00		26 609,84	26 609,84		68,23	68,23	
		Wpłaty na PFRON	4140	20 600,00	20 600,00		15 875,51	15 875,51		77,07	77,07	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	122 000,00	122 000,00		83 215,38	83 215,38		68,21	68,21	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	495 350,00	495 350,00		477 230,44	477 230,44		96,34	96,34	
		Zakup energii	4260	955 000,00	955 000,00		747 844,30	747 844,30		78,31	78,31	
		Zakup usług remontowych	4270	221 610,00	221 610,00		211 722,91	211 722,91		95,54	95,54	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	1 800,00		1 313,50	1 313,50		72,97	72,97	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 157 570,00	1 157 570,00		950 036,69	950 036,69		82,07	82,07	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17 000,00	17 000,00		16 788,42	16 788,42		98,76	98,76	
		Podróże służbowe krajowe	4410	15 900,00	15 900,00		5 673,01	5 673,01		35,68	35,68	
		Różne opłaty i składki	4430	35 000,00	35 000,00		13 087,08	13 087,08		37,39	37,39	
		Odpisy na ZFŚS	4440	52 223,00	52 223,00		52 223,00	52 223,00		100,00	100,00	
		Pozostałe odsetki	4580	44 142,00	44 142,00		44 141,40	44 141,40		100,00	100,00	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	175 394,00	175 394,00		175 393,08	175 393,08		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	19 443,00	19 443,00		18 742,84	18 742,84		96,40	96,40	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 000,00	13 000,00		4 786,54	4 786,54		36,82	36,82	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 659 710,00		2 659 710,00	2 425 349,45		2 425 349,45	91,19		91,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	63 630,00		63 630,00	61 437,94		61 437,94	96,55		96,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	38 829,00		38 829,00	35 117,06		35 117,06	90,44		90,44
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	49 650,00		49 650,00	49 187,70		49 187,70	99,07		99,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 215 617,72	3 215 617,72	0,00	3 076 207,11	3 076 207,11	0,00	95,66	95,66	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		490 390,32	490 390,32	0,00	351 514,88	351 514,88	0,00	71,68	71,68	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	348 100,00	348 100,00		250 841,48	250 841,48		72,06	72,06	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	215,00	215,00		214,53	214,53		99,78	99,78	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	31,00	31,00		30,58	30,58		98,65	98,65	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 250,00	17 250,00		3 898,00	3 898,00		22,60	22,60	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 652,00	37 652,00		23 760,73	23 760,73		63,11	63,11	
		Zakup środków żywności	4220	10 300,00	10 300,00		5 581,18	5 581,18		54,19	54,19	
		Zakup usług pozostałych	4300	76 842,32	76 842,32		67 188,38	67 188,38		87,44	87,44	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 867 227,40	1 867 227,40	0,00	1 866 692,23	1 866 692,23	0,00	99,97	99,97	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2020 roku			Wykonanie na 31.12.2020 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00		100,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	27 227,40	27 227,40		26 692,23	26 692,23		98,03	98,03	
	92116	Biblioteki		858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	855 000,00	855 000,00		855 000,00	855 000,00		100,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00	100,00	
926		Kultura fizyczna		617 915,00	598 235,00	19 680,00	551 636,24	531 956,24	19 680,00	89,27	88,92	100,00
	92601	Obiekty sportowe		19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	100,00	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	19 680,00		19 680,00	19 680,00		19 680,00	100,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		598 235,00	598 235,00	0,00	531 956,24	531 956,24	0,00	88,92	88,92	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	523 900,00	523 900,00		476 476,13	476 476,13		90,95	90,95	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	43 790,00	43 790,00		36 753,64	36 753,64		83,93	83,93	
		Zakup środków żywności	4220	2 000,00	2 000,00		1 992,66	1 992,66		99,63	99,63	
		Zakup usług pozostałych	4300	27 745,00	27 745,00		15 933,81	15 933,81		57,43	57,43	
		Ogółem wydatki		218 970 016,59	183 438 135,58	35 531 881,01	205 723 179,90	172 252 002,17	33 471 177,73	93,95	93,90	94,20