

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	12 774,00	91,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	14 707,00	82,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 755,00	173 477,57	97,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 615,00	3 367,06	72,96%
	4260	Zakup energii	109 193,00	77 853,10	71,30%
	4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	27 798,81	98,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	875,00	32,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 518,00	88 409,21	91,60%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	8 252,72	83,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	833,40	55,56%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 437,97	97,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 191,00	120 191,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 802,00	90,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 356 098,00	1 242 231,51	91,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 267,00	43 046,76	95,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 984,00	763 707,74	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 133,00	50 132,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 292,00	145 492,98	96,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 812,00	15 087,65	76,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	72 475,07	95,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 435,95	95,73%
	4260	Zakup energii	67 629,00	48 253,30	71,35%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 108,00	36 791,80	91,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 220,52	74,07%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	4 250,00	3 617,19	85,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 873,00	37 873,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22,00	0,04%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	245 000,00	96 912,09	39,56%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 226,76	70,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	92 685,33	38,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 839,00	9 629,63	46,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 839,00	9 629,63	46,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 805,00	514 350,18	86,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 564,40	74,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 989,00	303 051,25	94,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 204,00	20 202,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 305,00	53 372,30	94,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	5 456,71	71,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	13 103,16	80,63%
	4220	Zakup środków żywności	150 145,00	101 762,40	67,78%
	4260	Zakup energii	2 200,00	452,00	20,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 921,15	53,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 464,00	12 464,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	127 061,00	127 061,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526,74	3 526,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 231,49	69 231,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,18	2 566,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 982,23	11 982,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,19	1 739,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,65	15 440,65	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 130,44	19 130,44	100,00%
	4260	Zakup energii	2 266,87	2 266,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177,21	1 177,21	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 066,68	32 962,16	99,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 739,30	32 634,78	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	327,38	327,38	100,00%
80195		Pozostała działalność	151 780,00	151 762,85	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 735,91	14 735,91	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 264,09	2 247,00	99,25%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, płatności w zakresie środków europejskich	75 710,00	75 709,95	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	13 750,00	13 749,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 320,00	45 320,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	138 051,37	83 785,41	60,69%

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 051,37	83 785,41	61,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 800,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 475,00	37 948,65	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 976,37	31 836,76	54,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%
852			Pomoc społeczna	1 462 482,91	1 308 753,38	89,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	248 223,98	88,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	248 223,98	88,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	228 982,00	203 421,15	88,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	84 415,30	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 189,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 361,39	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 169,62	85,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	2 888,00	35,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 065,42	83,55%
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 086,77	65,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 504,00	53 401,92	89,75%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci ruchomej publicznej telefonicznej.	1 300,00	1 047,25	80,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,50	9,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 232,21	80,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 660,00	2 525,00	94,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	46,13	2,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	46,13	11,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 832,00	2 030,42	71,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 832,00	2 030,42	71,70%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 701,00	18 428,51	51,62%
	3110	Świadczenia społeczne	35 701,00	18 428,51	51,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 204,27	2 650,71	25,98%
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,27	2 647,38	25,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,33	83,25%
85216		Zasiłki stałe	38 018,00	26 557,54	69,86%
	3110	Świadczenia społeczne	38 018,00	26 557,54	69,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 605,00	345 309,25	92,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	203,92	33,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 420,00	241 240,13	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 463,09	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673,00	46 177,36	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	4 957,22	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 511,87	68,55%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	204,00	31,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	15 524,44	61,41%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 648,56	68,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 954,66	81,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 126,00	56,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	580,00	23,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 754,00	18 859,33	79,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	2 867,33	74,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 384,00	15 992,00	82,50%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	337,50	4,22%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	337,50	4,22%
85295		Pozostała działalność	460 386,64	442 888,86	96,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289,29	2 200,00	26,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,26	394,46	26,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,09	36,75	18,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 408,00	33 351,71	76,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	406 905,94	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 078,00	11 190,40	65,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 078,00	1 190,40	16,82%
	3260	Świadczenia społeczne	7 078,00	1 190,40	16,82%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 917 725,00	5 839 213,52	98,67%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 113 700,00	4 107 823,75	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	4 100,00	4 033,30	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	52,48	34,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 063 961,00	4 063 940,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 299,00	28 846,20	92,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 060,74	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	5 541,65	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,32	18,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	1 502,52	48,94%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	304,54	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981,00	981,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	466,70	93,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 363,00	1 136 101,42	98,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	3 700,00	2 743,08	74,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	52,48	34,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 034 123,00	1 020 759,44	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	49 484,50	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 866,27	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 103,00	52 135,17	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 285,60	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	364,99	73,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	3 537,97	85,05%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	304,54	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	16,38	5,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	135,25	67,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	135,25	67,63%
85504		Wspieranie rodziny	153 390,00	149 941,36	97,75%
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	136 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	2 550,00	87,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	457,21	19,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	20,83	7,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 308,00	9 340,00	90,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,20	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	669,12	98,40%
85505		Żłobki	395 608,00	354 872,59	89,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	824,87	54,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 280,00	222 234,54	95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,00	17 189,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	40 941,88	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 585,06	90,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	12 240,36	93,45%
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,00	13 420,00	44,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	886,82	88,68%
	4260	Zakup energii	29 600,00	23 880,99	80,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 182,82	79,44%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00	12,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 339,00	89,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,00	7 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,00%
85508		Rodziny zastępcze	40 300,00	39 235,40	97,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	39 235,40	97,36%

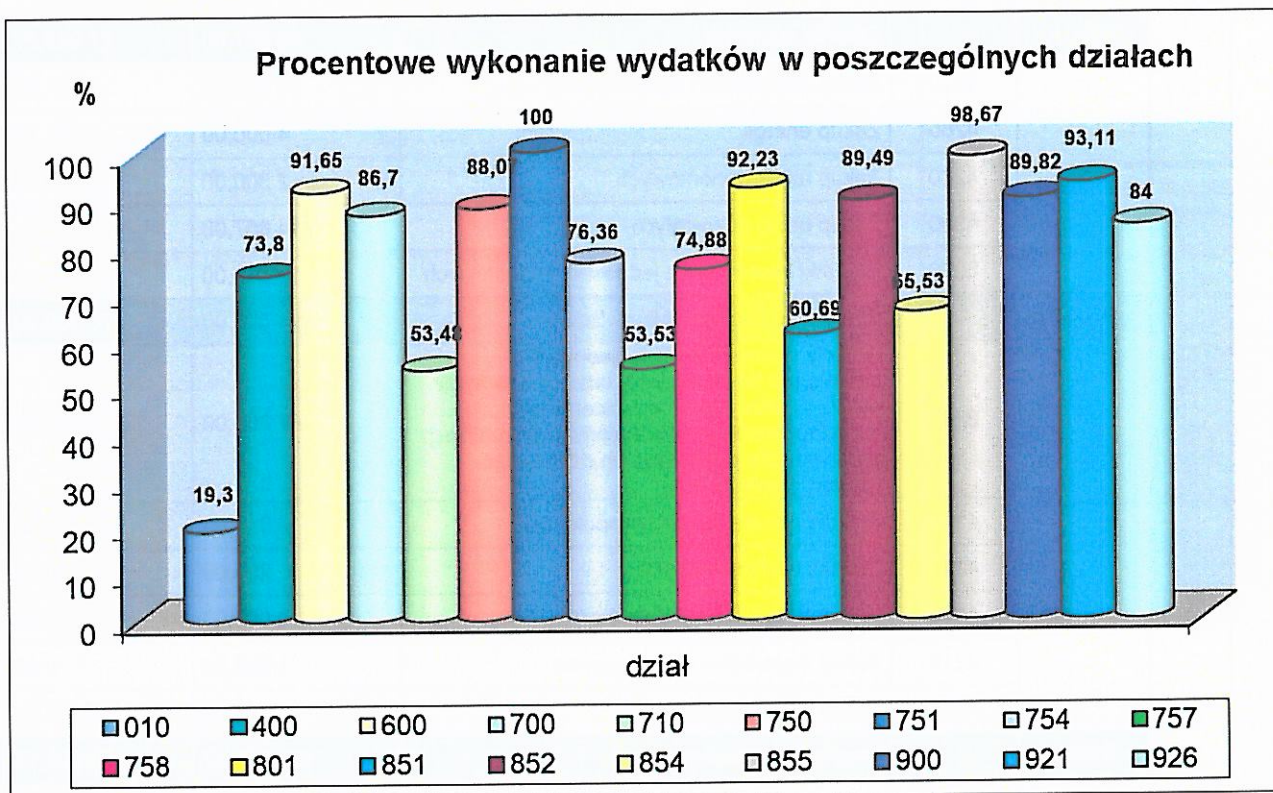
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	47 990,21	90,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	47 990,21	90,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	3 164,00	3 113,54	98,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 164,00	3 113,54	98,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 192,98	1 688 745,66	89,82%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 346,82	570 222,89	82,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 598,83	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 876,23	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,00	8 528,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 999,33	20 999,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,72	3 008,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	44 331,75	68,20%
	4260	Zakup energii	179 442,00	146 409,27	81,59%
	4270	Zakup usług remontowych	111 371,95	63 769,35	57,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	91 661,43	82,95%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	929,88	92,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 340,00	81,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 225,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	54 170,82	54 125,05	99,92%
90002		Gospodarka odpadami	693 956,00	683 350,59	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	266,30	5,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	688 956,00	683 084,29	99,15%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	594,37	19,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,37	49,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	5,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 841,75	45 276,80	82,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,38	3 583,00	47,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 231,37	41 693,80	88,28%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 238,00	92,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 238,00	99,63%
90013		Oczyszczanie miast i wsi	27 378,33	22 597,51	82,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 427,43	68,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 378,33	19 170,08	85,66%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 056,07	264 260,25	89,26%
	4260	Zakup energii	110 000,00	88 142,37	80,13%
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	106 482,34	92,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 056,07	4 998,69	82,54%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 636,85	98,79%
90026		Pozostałe działania związana z gospodarką odpadami	106 114,01	99 205,25	93,49%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 450,00	8 842,65	93,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 124,76	36 124,76	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	198,59	13,24%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 039,25	54 039,25	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 091,12	589 485,95	93,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 091,12	475 224,06	93,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 273,02	44 081,71	78,34%
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 101,02	43,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	2 440,00	35,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 258,10	23 891,33	87,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 760,00	94 710,00	99,95%
	92116	Biblioteki	105 000,00	104 631,89	99,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	104 631,89	99,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 630,00	96,30%
	2360	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	10 000,00	9 630,00	96,30%
926		Kultura fizyczna	290 848,17	244 298,61	84,00%

92601		Obiekty sportowe	42 657,00	27 949,27	65,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 921,84	79,22%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 875,87	71,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 857,00	5 651,56	38,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 300,00	78 289,20	93,98%
	2360	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	67 000,00	67 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	889,20	44,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 400,00	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	164 891,17	138 060,14	83,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 845,00	54 272,60	89,20%
	4270	Zakup usług remontowych	17 946,16	17 895,91	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,01	20 709,79	50,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	7 931,84	99,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	22 250,00	22 250,00	100,00%
Razem:			27 624 999,73	22 620 643,74	81,88%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Planowane w 2020 roku wydatki w kwocie 27.624.999,73 zł zostały wykonane w kwocie 22.620.643,74 zł tj. w 81,88% założonego planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach widać, że większość wydatków zrealizowano w granicach około 80 - 100 %, a więc tak jak to wynika z wykonania ogólnych wydatków. Z powyższego wykresu widać również, że są działy w których, wykonanie jest niższe niż 80% i kształtuje się od 19,30 % w dziale 010, przez ponad 50% w działach 710 i 757 do 60-70% w działach 400, 754, 758, 851, 854. Mniejsze wykonanie do omawianego czasookresu, czyli na wykonanie poniżej 100 % miały wpływ następujące przyczyny:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 19,30 %

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale jest prawidłowe, natomiast nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji, stąd mniejsze wykonanie. Ze względu na panującą pandemię w roku 2020 ogłoszono dosyć późno przetargi na budowę kanalizacji w miejscowościach Trębaczów oraz Słupia p. Bralinem. Ich wynikiem było podpisanie dwóch umów na budowę kanalizacji. Wykonawcy przystąpili z końcem roku do realizacji zadania, jednak nie zdążyli już poczynić daleko idących kroków przy budowie ze względu na zbliżającą się zimę. Dotację na melioracje wodne wykorzystano prawie w 100 %. Również wydatki w rozdziale 01095 zostały zrealizowane prawie w 100%.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 73,80 %

Niższe wykonanie wiąże się z mniejszymi niż planowano kosztami eksploatacyjnymi urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę, mniejsze wydatki poniesiono na usuwanie awarii, a tym samym mniejsze wydatki na remonty, pozostałe usługi i zakup materiałów a także składki na Fp. Nie było również potrzeby uruchamiania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”, ponieważ zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania odbędzie się w roku 2021.

3) Dział 600 Transport

- 91,65 %

Wykonanie w prawie 92 % jest prawidłowe, a planowane wydatki ponoszone na zadania drogowe były w pełni zrealizowane. Niższe wydatki poniesiono na zimowe utrzymanie dróg oraz na wydatki związane remontami dróg. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego została przekazana i wykorzystana w 100 %.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 86,70 %

Wydatki, które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych i gospodarki nieruchomościami gminnymi. Mniejsze poniesiono nakłady na zakup usług remontowych, oraz energię. Mimo niższego wykonania wszystkie zadania zostały zrealizowane.

5) Dział 710 Działalność usługowa - 53,48 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy, pracami geodezyjnymi i decyzjami o warunkach zabudowy. Wykonane na niższym poziomie wynika z tego, że były mniejsze potrzeby związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

6) Dział 750 Administracja publiczna - 88,07 %

Wydatki na administrację zrealizowano na niższym poziomie, ale zgodnie z potrzebami. Są to wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji gminy, urzędu stanu cywilnego oraz urzędu gminy.

7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 100,00 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych, oraz wybory Prezydenta RP, jako zadania zlecone gminie zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76,36 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne związane z ochroną przeciwpożarową wykonano w pełni zabezpieczając potrzeby związane z tymi działaniami. Wykonanie wynika z mniejszych wydatków związanych z zakupem energii i usług remontowych, także dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano i wykorzystano tylko w 36,90 %.

9) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 53,53 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano zgodnie z planem wynikającym z podpisanych umów kredytowych, mniejsze wykonanie wynika z planowanej kwoty poręczenia, której nie było potrzeby uruchamiać.

10) Dział 758 Różne rozliczenia - 74,88 %

Planowane wpłaty do budżetu państwa wykonano w 100 %. Planowana rezerwa na działania kryzysowe została rozwiązana, w związku z działaniami wynikającymi z zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19. Natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana trakcie roku na nieprzewidziane wcześniej wydatki bieżące w kwocie 4.780,85 zł, między innymi na zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami w rozdziale 85501.

11) Dział 801 Oświata i wychowanie - 92,23 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 92 % a więc właściwie. W rozdziale 80113 dowożenie uczniów o szkół, wydatki zrealizowano tylko w 39%, ze względu na brak dowozów dzieci do szkół z uwagi na obostrzenia wynikające z rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19.

12) Dział 851 Ochrona zdrowia - 60,69 %

Wykonanie w tym dziale jest niższe, ale realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Mniejsze wydatki wykonano na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich odprowadzane związanych profilaktyką przeciwalkoholową. W związku z panującą pandemią nie można było zrealizować wielu zaplanowanych w programie działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Niewykorzystane środki zwiększą plan finansowy na ten cel w 2021 roku.

13) Dział 852 Opieka społeczna - 89,49 %

Wydatki na domy pomocy społecznej, zasiłki, składki zdrowotne usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i ośrodek pomocy społecznej wykonano prawidłowo zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami a także zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niższe wydatki poniesiono na zasiłki i pomoc w naturze i dodatki mieszkaniowe, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc w zakresie dożywiania.

14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 65,53 %

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów oraz stypendia dla uczniów wykonano prawie w 66 %. W roku 2020, stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami i otrzymaną dotacją na ten cel, przyznanie stypendium zależy od dochodu na członka rodziny, jednak uczniów spełniających kryteria, było znacznie mniej niż w roku poprzednim.

15) Dział 855 Rodzina - 98,67 %

W dziale Rodzina ujęto wszystkie rodzaje pomocy rodzinie na świadczenia takie jak świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, alimentacyjne, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, żłobki, rodziny zastępcze. Wykonanie prawidłowe zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 89,82 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano prawie w 90 %. Wydatki bieżące i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami. Mniejsze wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 93,11 %

Dotacje dla GOK wykonano w 100 %, a dla biblioteki zrealizowano w 99,65 %. Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury wykorzystano w 96,30 %. Wydatki w rozdziale 92109 zostały zaplanowane z myślą o świetlicach wiejskich, jednak ze względu na fakt, że zostały one wyodrębnione w roku 2020 po raz pierwszy nie zostały prawidłowo oszacowane wydatki na te cele.