

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2021 rok

Plan i wykonanie wydatków budżtu Gminy Rogoźno za 2020 rok - stan na 30.09.2020 roku w porównaniu z projektem wydatków na 2021 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 894,40	581 475,40	87,06%	661 576,41	49 386,87	7,39%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	9 581,00	56,36%	11 629,00	17 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	9 581,00	56,36%	11 629,00	17 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	630 894,40	571 894,40	90,65%	629 947,41	12 386,87	1,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	5 640,00	100,00%	5 640,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,45	964,45	100,00%	964,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,18	138,18	100,00%	138,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,49	2 524,49	100,00%	2 524,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 946,50	1 946,50	3,19%	60 000,00	6 000,00	9,84%
		4430	Różne opłaty i składki	560 680,78	560 680,78	100,00%	560 680,78	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 386,87	0,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 000,00	13 906,56	55,63%	16 977,76	29 800,00	119,20%
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	13 906,56	55,63%	16 977,76	29 800,00	119,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	416,84	53,86%	673,34	800,00	103,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 484,99	55,22%	3 607,22	6 000,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246,00	8 622,83	84,16%	10 246,00	15 000,00	146,40%
		4260	Zakup energii	2 000,00	275,84	13,79%	2 300,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 992,66	28,47%	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	113,40	23,63%	151,20	6 000,00	1250,00%
600			Transport i łączność	10 798 658,35	4 842 480,40	44,84%	10 785 658,35	2 534 414,19	23,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	756 285,43	466 104,12	61,63%	756 285,43	815 314,19	107,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	257 112,15	55,89%	460 000,00	510 000,00	110,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43	157 939,08	75,00%	210 585,43	215 314,19	102,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	51 052,89	59,57%	85 700,00	90 000,00	105,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 981 372,92	4 376 376,28	48,73%	8 979 372,92	1 719 100,00	19,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	22 297,03	52,46%	42 500,00	34 500,00	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	0,00	0,00%	168 000,00	358 000,00	213,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 660,00	861 088,87	85,54%	1 006 660,00	1 314 600,00	130,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 342,82	61,19%	10 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 752 212,92	3 485 647,56	44,96%	7 752 212,92	0,00	0,00%
630			Turystyka	112 016,00	51 814,74	46,26%	108 000,00	145 500,00	129,89%
	63095		Pozostała działalność	112 016,00	51 814,74	46,26%	108 000,00	145 500,00	129,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 765,54	74,41%	15 000,00	23 500,00	127,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 516,00	38 049,20	40,69%	93 000,00	122 000,00	130,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 701,06	822 348,25	69,59%	1 032 732,21	950 443,27	80,43%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463 166,21	463 166,21	100,00%	463 166,21	510 443,27	110,21%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 166,21	463 166,21	100,00%	463 166,21	510 443,27	110,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 534,85	359 182,04	49,99%	569 566,00	440 000,00	61,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	229,90	4,60%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	89 970,37	78,24%	115 000,00	105 000,00	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	20 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	91 291,12	43,47%	210 000,00	113 000,00	53,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	610,00	30,50%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	662,00	94,57%	700,00	1 000,00	142,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 483,62	96,20%	5 700,00	6 000,00	105,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	116,13	0,13%	5 000,00	70 000,00	77,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 800,00	10 093,30	16,88%	10 100,00	50 000,00	83,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	800,00	16,00%	1 066,00	8 000,00	160,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 334,85	159 925,60	76,03%	200 000,00	60 000,00	28,53%
710			Działalność usługowa	171 329,77	68 180,82	39,80%	170 000,00	213 000,00	124,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 631,10	37 183,15	37,70%	98 000,00	140 000,00	141,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 631,10	2 265,00	7,91%	28 000,00	35 000,00	122,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 918,15	49,88%	70 000,00	105 000,00	150,00%
	71035		Cmentarze	72 698,67	30 997,67	42,64%	72 000,00	73 000,00	100,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 698,67	30 997,67	42,64%	72 000,00	23 000,00	31,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
750			Administracja publiczna	7 299 506,42	4 865 745,50	66,66%	7 041 210,87	7 118 955,26	97,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 436,00	126 653,00	74,75%	169 436,00	165 472,00	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 901,97	105 888,66	74,62%	141 901,97	138 412,38	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033,86	18 170,05	78,88%	23 033,86	23 668,52	102,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,17	2 594,29	78,61%	3 300,17	3 391,10	102,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20	228 483,01	61,93%	362 584,15	382 243,20	103,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20	221 755,00	67,41%	328 943,20	328 943,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	1 627,82	7,86%	20 700,00	20 000,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 159,24	41,59%	10 000,00	30 300,00	303,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	940,95	72,38%	940,95	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	3 000,00	75,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 046 517,44	3 295 940,40	65,31%	4 929 138,72	4 935 524,06	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 728,00	23,04%	7 000,00	8 000,00	106,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 893,85	1 966 562,59	63,64%	3 089 893,85	2 942 094,33	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 086,80	195 818,01	90,62%	216 000,00	254 049,11	117,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 550,91	361 621,90	68,16%	530 000,00	558 883,42	105,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 004,88	33 885,59	48,40%	65 000,00	74 337,20	106,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 530,00	37 613,00	74,44%	50 150,67	50 000,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	45 653,66	96,11%	47 500,00	50 960,00	107,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 532,13	61 039,80	43,13%	130 000,00	90 000,00	63,59%
		4220	Zakup żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	54 720,27	70,15%	72 960,36	84 000,00	107,69%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	5 937,47	15,22%	32 000,00	39 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 607,50	90,19%	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	281 918,11	62,72%	400 000,00	420 000,00	93,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	27 671,38	75,81%	36 500,00	38 500,00	105,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	130,36	13,04%	173,81	1 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 800,00	35 800,00	67,80%	47 733,33	57 000,00	107,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	24 895,83	65,52%	33 194,44	38 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	30 907,12	98,12%	31 500,00	34 000,00	107,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 451,00	79 451,00	100,00%	79 451,00	98 700,00	124,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167,87	167,87	100,00%	167,87	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	9 925,60	33,09%	13 234,13	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 885,34	59,62%	23 847,12	25 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00%	19 000,00	60 000,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	716,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 807,78	102 919,50	58,88%	122 784,33	151 100,00	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 268,11	50,72%	1 268,11	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 334,76	82,68%	10 334,76	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 307,78	36 908,61	48,37%	27 681,46	67 600,00	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	54 408,02	65,16%	83 500,00	83 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 778,00	839 571,93	72,89%	1 105 819,68	1 240 976,00	107,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	58,33	3,07%	1 000,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 900,00	581 314,61	74,35%	776 000,00	827 808,00	105,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 280,00	48 626,95	96,71%	50 280,00	60 282,00	119,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	91 785,23	70,07%	122 380,00	147 255,00	112,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 190,00	8 391,00	41,56%	11 188,00	21 310,00	105,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 700,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 650,17	31,63%	30 000,00	30 500,00	76,25%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 622,03	32,44%	2 200,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 583,00	0,00%	3 500,00	8 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	70,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 047,00	38 664,74	89,82%	43 047,00	43 600,00	101,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 167,09	61,92%	2 900,00	3 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	27 000,00	75,00%	36 000,00	42 000,00	116,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 613,43	32,27%	2 500,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	122,75	24,55%	163,68	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00	18 461,00	100,00%	18 461,00	23 536,00	127,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 111,60	74,11%	1 500,00	5 000,00	333,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	9 785,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	362 968,00	272 177,66	74,99%	351 448,00	243 640,00	67,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 948,00	109 395,00	84,18%	129 948,00	164 640,00	126,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 003,00	33,43%	1 500,00	79 000,00	2633,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	75 839,80	83,34%	91 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 292,18	81,02%	9 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 020,00	78 647,68	60,49%	120 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 026,00	149 450,00	98,96%	150 326,00	3 468,00	2,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00	2 631,00	75,02%	3 507,00	3 468,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,50	2 199,66	74,98%	2 933,50	2 901,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,63	377,46	75,25%	501,63	496,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,87	53,88	74,97%	71,87	71,00	98,79%
	75107			147 519,00	146 819,00	99,53%	146 819,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 100,00	91 400,00	99,24%	91 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 159,08	5 159,08	100,00%	5 159,08	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,20	546,20	100,00%	546,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	100,00%	37 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,09	8 069,09	100,00%	8 069,09	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	41,90	41,90	100,00%	41,90	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,99	3 835,99	100,00%	3 835,99	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,74	566,74	100,00%	566,74	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 034,00	483 229,99	68,35%	599 595,53	600 600,00	84,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	47 500,00	47 500,00	100,00%	47 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	100,00%	47 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 134,00	308 718,73	60,64%	413 501,76	468 700,00	92,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 500,00	98,75%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 722,00	46,20%	36 962,67	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,84	6 121,08	67,49%	8 161,44	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,58	762,27	69,32%	1 016,36	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00	36 419,88	68,66%	48 559,84	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 724,58	112 427,58	69,52%	149 903,44	157 000,00	97,08%
		4220	Zakup żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	22 190,86	42,67%	29 587,81	52 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 936,00	0,00%	20 000,00	46 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 250,00	11,36%	1 666,67	15 000,00	136,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 173,65	70,29%	56 231,53	60 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 406,41	80,21%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 809,00	43,15%	18 412,00	32 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13 700,00	4 143,94	30,25%	6 023,24	53 700,00	391,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	199,00	3,98%	300,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 064,96	62,64%	1 500,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 337,55	38,96%	3 500,00	6 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,43	54,24%	723,24	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	40 000,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	40 000,00	44,44%
		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	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	40 000,00	44,44%
	75416		Straż gminna (miejska)	31 700,00	17 867,32	56,36%	27 570,53	38 200,00	120,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 500,00	71,43%	10 000,00	14 000,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 506,42	42,36%	10 000,00	16 000,00	123,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 677,90	66,95%	3 570,53	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 183,00	51,98%	4 000,00	4 200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	376 000,00	199 566,37	53,08%	375 000,00	376 000,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	199 566,37	53,08%	375 000,00	376 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	16 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	199 566,37	55,44%	360 000,00	360 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	370 000,00	142,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	370 000,00	142,31%
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	370 000,00	142,31%
801			Oświata i wychowanie	27 767 700,54	20 406 313,95	73,49%	26 878 103,50	28 585 703,00	102,95%
	80101		Szkoły podstawowe	16 614 006,44	12 961 065,27	78,01%	16 610 756,44	17 079 411,00	102,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 504,00	267 181,89	66,88%	399 504,00	440 828,00	110,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592 696,25	8 475 625,55	80,01%	10 592 696,25	11 027 283,00	104,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 332,84	821 332,84	100,00%	821 332,84	951 323,00	115,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 947,06	1 533 276,40	75,16%	2 039 947,06	2 357 146,00	115,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303 852,85	167 921,03	55,26%	303 852,85	334 525,00	110,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 788,00	13 205,23	25,50%	51 788,00	63 788,00	123,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 049,69	197 121,86	54,30%	363 049,69	229 920,00	63,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 363,93	67 363,93	100,00%	67 363,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 234,24	12 234,24	100,00%	12 234,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 560,00	52 174,56	33,33%	156 560,00	76 500,00	48,86%
		4260	Zakup energii	438 000,00	324 954,48	74,19%	438 000,00	441 000,00	100,68%
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	21 633,21	42,17%	51 300,00	53 800,00	104,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 310,00	10 436,00	33,33%	31 310,00	31 530,00	100,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 589,70	182 367,07	65,46%	278 589,70	147 600,00	52,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 345,36	54,69%	50 000,00	60 400,00	120,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 548,30	35 868,90	69,58%	51 548,30	60 800,00	117,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	5 875,52	49,79%	11 800,00	13 200,00	111,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 845,20	91,14%	11 900,00	14 400,00	121,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 915,00	666 915,00	100,00%	666 915,00	684 582,00	102,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00	107,00	13,21%	810,00	180,00	22,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	280,00	11,20%	2 500,00	4 000,00	160,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	86 606,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 754,58	67 000,00	32,25%	207 754,58	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 927,00	529 965,17	70,20%	749 527,00	755 947,00	100,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00	539,42	14,18%	3 804,00	4 114,00	108,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 073,00	374 512,56	72,99%	513 073,00	508 284,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 320,00	41 320,00	100,00%	41 320,00	41 925,00	101,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 460,00	65 754,99	64,18%	102 460,00	90 941,00	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 666,00	7 915,84	62,50%	12 666,00	12 932,00	102,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	4 864,39	23,50%	20 700,00	16 850,00	81,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 359,50	22,66%	600,00	6 200,00	103,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 020,17	35,10%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33%	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	423,75	9,42%	4 500,00	10 300,00	228,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,55	35,06%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 904,00	24 904,00	100,00%	24 904,00	25 834,00	103,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	12 067,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 730 743,05	4 960 505,74	73,70%	6 277 040,54	7 232 654,00	107,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 100,00	51 049,48	64,54%	79 100,00	62 692,00	79,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 985,05	1 272 352,72	85,34%	1 490 985,05	1 899 020,00	127,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 640,00	43 527,70	74,23%	58 640,00	71 365,00	121,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 797,45	2 258 381,98	77,21%	2 924 797,45	3 159 256,00	108,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 852,55	211 852,55	100,00%	211 852,55	249 761,00	117,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 290,00	390 639,38	66,97%	583 290,00	585 513,00	100,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 279,00	44 964,74	55,32%	81 279,00	83 760,00	103,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	2 250,00	52,94%	4 250,00	9 000,00	211,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 820,00	70 537,58	60,90%	100 000,00	76 260,00	65,84%
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00	130 413,33	26,59%	142 139,49	450 430,00	91,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	11 576,92	42,88%	16 000,00	45 000,00	166,67%
		4260	Zakup energii	276 192,00	168 790,86	61,11%	225 000,00	228 192,00	82,62%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 284,36	16,32%	3 100,00	12 000,00	85,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	10 495,00	88,19%	0,00	9 500,00	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	71 171,99	70,47%	100 000,00	69 650,00	68,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	51 678,63	61,52%	84 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 564,48	52,42%	6 000,00	6 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	208,24	7,18%	2 000,00	3 500,00	120,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 571,80	91,85%	2 500,00	3 500,00	125,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 107,00	162 107,00	100,00%	162 107,00	165 227,00	101,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	87,00	87,00%	0,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	3 500,00	233,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	38 628,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 240 000,00	357 297,42	28,81%	1 240 000,00	1 050 000,00	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	357 297,42	28,81%	1 240 000,00	1 050 000,00	84,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 910,00	42 215,50	54,18%	77 910,00	116 082,00	148,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	23 996,00	71,20%	33 700,00	25 500,00	75,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 210,00	18 219,50	41,21%	44 210,00	90 582,00	204,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 974,00	392 121,85	47,76%	690 341,03	820 155,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 097,40	54,87%	1 463,20	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 060,00	235 699,03	61,69%	382 060,00	361 764,00	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	20 550,00	100,00%	20 550,00	23 693,00	115,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00	38 102,53	61,39%	62 000,00	65 936,00	106,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 581,00	3 806,30	44,36%	5 075,07	9 333,00	108,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	4 929,71	17,24%	6 572,95	30 600,00	106,99%
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00	75 668,77	25,39%	200 000,00	298 200,00	100,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 055,11	31,03%	1 406,81	3 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	11 213,00	100,00%	11 213,00	14 943,00	133,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 286,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 449,00	212 901,42	76,19%	251 946,00	558 751,00	199,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	0,00	0,00%	0,00	360,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 180,00	152 919,05	79,57%	190 000,00	427 554,00	222,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 740,00	100,00%	13 740,00	14 450,00	105,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 517,00	25 380,67	71,46%	35 517,00	58 424,00	164,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,00	3 613,50	63,61%	5 681,00	8 902,00	156,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 626,00	10 240,20	52,18%	0,00	26 000,00	132,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 008,00	7 008,00	100,00%	7 008,00	13 139,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 922,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 057,00	809 582,97	81,12%	955 582,49	940 209,00	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	0,00	0,00%	0,00	5 984,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 590,00	604 341,98	83,87%	713 198,49	654 473,00	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 160,00	46 160,00	100,00%	46 160,00	53 142,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 240,00	101 911,67	73,72%	138 240,00	121 303,00	87,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 952,00	10 918,94	60,82%	17 952,00	17 247,00	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	1 290,89	9,27%	0,00	10 500,00	75,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	4 927,49	25,93%	0,00	24 000,00	126,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 032,00	38 032,00	100,00%	38 032,00	43 643,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	7 917,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 204,05	115 658,61	59,56%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 281,27	115 658,61	60,15%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	57 430,00	25 000,00	43,53%	25 000,00	32 494,00	56,58%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	0,00%	0,00	990,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%	0,00	140,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	0,00%	0,00	5 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	0,00	0,00%	0,00	25 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	64,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	469 000,00	239 061,38	50,97%	322 580,71	377 000,00	80,38%
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	60 000,00	75,00%	60 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00%	0,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	0,00%	0,00	880,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000,00	164 106,11	44,47%	252 580,71	362 000,00	98,10%
		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	40 000,00	29 000,00	72,50%	38 666,67	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 468,82	44,89%	3 291,76	7 000,00	127,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	260,93	32,62%	347,91	1 500,00	187,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 520,00	72 469,00	55,10%	131 000,00	144 520,00	109,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	5 848,91	21,31%	7 798,55	27 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 076,58	75,96%	7 500,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	44 785,81	35,40%	59 714,41	124 300,00	98,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 476,60	59,06%	1 968,80	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	56,84	7,79%	75,79	730,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 662,62	41,57%	2 216,83	4 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	14 955,27	87,97%	10 000,00	12 000,00	70,59%
		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	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	4 162,08	99,62%	5 549,44	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	719,48	716,69	99,61%	955,59	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	76,50	74,74%	102,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%	0,00	950,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 759 877,00	3 897 778,03	67,67%	5 015 195,25	5 494 572,00	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	702 250,00	566 023,26	80,60%	702 250,00	800 950,00	114,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 250,00	566 023,26	80,60%	702 250,00	800 950,00	114,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	689 959,00	406 925,89	58,98%	631 581,84	706 608,00	102,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 660,00	234 835,40	66,97%	350 000,00	362 927,00	103,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 462,73	87,31%	20 000,00	25 838,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 060,00	37 339,77	58,29%	49 786,36	67 878,00	105,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 687,06	40,97%	4 916,08	9 525,00	105,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 566,10	93,80%	7 000,00	15 000,00	214,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 451,00	23 513,55	46,61%	31 351,40	58 000,00	114,96%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 592,69	84,95%	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00%	500,00	2 000,00	400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 660,00	58 506,87	37,35%	140 000,00	122 206,00	78,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 508,72	75,44%	2 000,00	2 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	100,00%	7 628,00	12 403,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	0,00%	2 400,00	3 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 831,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	899,00	74,92%	0,00	3 500,00	291,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	899,00	89,90%	0,00	3 000,00	300,00%
	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.	55 533,00	37 329,07	67,22%	49 772,09	53 333,00	96,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	464,40	61,92%	619,20	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 783,00	36 864,67	67,29%	49 152,89	53 333,00	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 200,00	265 657,12	55,90%	354 209,49	446 692,00	94,00%
		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	0,00	0,00	0,00%	0,00	141 255,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	475 200,00	265 657,12	55,90%	354 209,49	305 437,00	64,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	285 813,34	71,45%	381 084,45	440 000,00	110,00%
		3110	Świadczenia społeczne	399 803,92	285 813,34	71,49%	381 084,45	440 000,00	110,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	442 400,00	304 511,22	68,83%	438 620,33	354 440,00	80,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 465,25	92,36%	8 620,33	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	435 400,00	298 045,97	68,45%	430 000,00	354 440,00	81,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 667 975,00	1 230 400,94	73,77%	1 440 719,45	1 733 479,00	103,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	1 384,09	15,55%	1 845,45	11 000,00	123,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 063,63	799 050,21	75,66%	900 000,00	1 093 217,00	103,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 851,52	66 851,52	100,00%	66 851,52	80 200,00	119,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 113,50	136 098,79	66,03%	181 465,05	213 050,00	103,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 622,35	13 645,02	49,40%	18 193,36	29 830,00	107,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 994,50	83,29%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 522,76	76,45%	36 000,00	51 142,00	142,06%
		4260	Zakup energii	37 000,00	19 546,91	52,83%	26 062,55	37 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,50	15,38%	410,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 250,00	35,71%	1 666,67	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	92 516,29	74,01%	123 355,05	95 000,00	76,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 596,81	71,64%	11 462,41	12 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	16 200,00	75,00%	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 948,09	39,48%	5 264,12	9 000,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	669,45	66,95%	892,60	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 324,00	30 324,00	100,00%	30 324,00	40 110,00	132,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 495,00	35,64%	3 326,67	9 500,00	135,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	7 330,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 040,00	470 265,00	58,20%	627 020,00	644 970,00	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 040,00	470 265,00	58,20%	627 020,00	644 970,00	79,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	176 135,30	50,32%	234 847,07	130 000,00	37,14%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	176 135,30	50,32%	234 847,07	130 000,00	37,14%
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 320,00	3 817,89	22,04%	5 090,52	30 600,00	176,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,93	0,00	0,00%	0,00	18 049,63	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	621,63	0,00	0,00%	0,00	3 108,15	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	0,00	0,00%	0,00	442,22	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 572,74	44,66%	4 763,65	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	245,15	4,90%	326,87	3 000,00	60,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436 985,00	1 072 329,19	74,62%	1 364 634,51	1 409 168,00	98,06%
	85401		Świetlice szkolne	1 137 081,00	878 491,59	77,26%	1 106 184,37	1 331 790,00	117,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 362,00	1 102,82	32,80%	1 470,43	4 377,00	130,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 123,00	638 735,54	79,63%	800 000,00	943 375,00	117,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 930,00	59 930,00	100,00%	59 930,00	78 434,00	130,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 309,00	109 899,31	68,13%	160 000,00	174 908,00	108,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 620,00	11 926,71	46,55%	25 000,00	24 821,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 845,12	24,93%	2 460,16	10 150,00	137,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	238,84	2,08%	318,45	12 500,00	108,70%
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 202,16	30,02%	5 602,88	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 374,09	65,95%	3 165,45	4 500,00	125,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 237,00	48 237,00	100,00%	48 237,00	53 330,00	110,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	11 395,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 304,00	181 337,60	64,69%	241 783,47	56 778,00	20,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	280 304,00	181 337,60	64,69%	241 783,47	56 778,00	20,26%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 600,00	12 500,00	63,78%	16 666,67	20 600,00	105,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	12 500,00	63,78%	16 666,67	20 600,00	105,10%
855			Rodzina	27 138 248,05	23 532 835,86	86,71%	27 000 317,66	27 134 152,00	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 103 837,00	16 214 832,96	89,57%	18 047 054,52	19 520 424,00	107,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	7 352,40	18,38%	9 803,20	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 879 519,02	16 082 509,22	89,95%	17 879 519,02	19 358 004,00	108,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	69 431,15	63,12%	92 574,87	100 000,00	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,98	9 632,98	100,00%	9 632,98	10 100,00	104,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 665,00	12 686,59	80,99%	15 665,00	19 000,00	121,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 512,64	75,63%	2 000,00	2 700,00	135,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 614,69	29,05%	3 486,25	7 000,00	77,78%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 095,89	82,49%	28 000,00	15 000,00	53,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	90,82	60,55%	121,09	100,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%	2 370,00	2 370,00	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	4 000,00	837,08	20,93%	1 116,11	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,50	19,95%	266,00	2 000,00	200,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 650,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 622 914,00	6 204 052,36	81,39%	7 598 553,61	6 919 560,00	90,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	24 221,75	48,44%	32 295,67	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 864 717,04	5 640 483,57	82,17%	6 864 717,04	6 390 180,00	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	130 458,33	74,55%	173 944,44	176 500,00	100,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 936,96	15 936,96	100,00%	15 936,96	15 900,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 683,00	340 896,05	75,47%	451 683,00	283 203,00	62,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 407,00	3 275,66	74,33%	4 367,55	4 647,00	105,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 617,64	76,18%	8 000,00	8 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 758,92	91,96%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 966,76	85,62%	35 000,00	27 000,00	77,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	589,45	58,95%	785,93	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	5 430,00	110,37%
		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	5 000,00	1 878,77	37,58%	2 505,03	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 048,50	52,43%	1 398,00	2 500,00	125,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	288,17	44,33%	650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,16	240,80	44,33%	543,16	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,53	41,47	44,34%	93,53	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,31	5,90	44,33%	13,31	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	959 790,05	812 278,41	84,63%	950 334,81	188 750,00	19,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	749 720,05	657 000,00	87,63%	749 720,05	133 650,00	17,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 191,40	114 818,39	75,94%	151 191,40	10 200,00	6,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 670,00	100,00%	8 670,00	24 700,00	284,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 194,00	18 925,76	67,13%	25 234,35	3 500,00	12,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,60	2 278,02	58,87%	3 037,36	1 000,00	25,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	454,00	26,71%	605,33	8 000,00	470,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00	100,00%	2 326,67	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 487,24	43,59%	4 649,65	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	3 900,00	79,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	181 830,00	119 767,46	65,87%	159 689,95	212 950,00	117,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 830,00	119 767,46	65,87%	159 689,95	212 950,00	117,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 300,00	117 080,83	65,67%	156 107,77	248 800,00	139,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 300,00	117 080,83	65,67%	156 107,77	248 800,00	139,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	90 927,00	64 535,67	0,00%	87 927,00	43 668,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	427,41	14,25%	569,88	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 927,00	64 108,26	72,91%	87 927,00	43 668,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 161 982,01	5 308 957,40	65,04%	7 486 627,16	8 750 427,08	107,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 852,90	115 420,23	23,85%	411 368,90	630 000,00	130,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,90	1 368,90	100,00%	1 368,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 484,00	70 698,33	25,03%	260 000,00	400 000,00	141,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 353,00	62,71%	50 000,00	80 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	120 000,00	150,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	12 000,00	20,00%	50 000,00	30 000,00	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 876 814,31	3 629 987,15	74,43%	4 867 148,87	4 964 809,52	101,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33	112 761,52	73,57%	150 348,69	159 385,91	103,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,52	10 722,04	95,77%	11 195,52	13 153,21	117,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,88	21 073,44	74,54%	28 097,92	29 504,19	104,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,58	2 915,28	72,35%	3 887,04	4 227,21	104,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 935,52	41,13%	6 580,69	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660 000,00	3 470 634,35	74,48%	4 660 000,00	4 738 500,00	101,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	100,00%	5 039,00	5 039,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 906,00	95,30%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	283 029,85	69,03%	410 000,00	410 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	283 029,85	69,03%	410 000,00	410 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 424,41	108 561,97	42,17%	148 434,57	326 200,00	126,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 406,75	96,27%	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 794,41	13 503,01	19,92%	18 004,01	65 500,00	96,62%
		4260	Zakup energii	5 000,00	79,29	1,59%	4 500,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 130,00	92 572,92	50,83%	123 430,56	253 200,00	139,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	49 544,29	49,54%	66 059,05	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	49 544,29	55,05%	66 059,05	90 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 695,50	115 900,80	90,76%	125 602,23	127 695,50	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	111 400,00	92,83%	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00%	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	249,75	16,65%	300,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 080,05	61,60%	4 106,73	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 161,89	769 450,62	54,64%	1 322 398,85	1 646 222,06	116,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 799,14	0,00%	2 398,85	16 222,06	0,00%
		4260	Zakup energii	650 000,00	422 685,68	65,03%	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	344 965,80	89,60%	370 000,00	480 000,00	124,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 361,89	0,00	0,00%	300 000,00	500 000,00	136,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00	40 220,82	0,00	48 000,00	125 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	40 220,82	0,00%	48 000,00	15 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	356 033,00	196 841,67	55,29%	87 614,68	420 500,00	118,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 211,01	8,59%	5 614,68	53 500,00	109,18%
		4260	Zakup energii	235 000,00	130 668,46	55,60%	14 000,00	335 000,00	142,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 033,00	53 962,20	84,27%	60 000,00	32 000,00	49,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 832 431,99	2 188 480,52	77,27%	2 701 426,89	2 734 863,38	96,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	5 000,00	35,71%	6 666,67	20 000,00	142,86%
		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	9 000,00	5 000,00	55,56%	6 666,67	20 000,00	222,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 760,71	1 233 202,24	80,30%	1 482 715,65	1 498 267,71	97,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 246,00	1 082 100,00	84,46%	1 281 246,00	1 202 296,00	93,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 911,50	8 897,87	63,96%	11 863,83	15 300,00	109,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 747,06	60 766,35	70,05%	81 021,80	72 887,13	84,02%
		4260	Zakup energii	61 000,00	34 576,24	56,68%	46 101,65	101 000,00	165,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	70 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 675,35	45 939,48	51,81%	61 252,64	21 356,10	24,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	922,30	78,11%	1 229,73	1 180,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	14 247,68	474,92%
	92116		Biblioteki	431 963,01	324 000,00	75,01%	431 742,00	421 423,49	97,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 742,00	324 000,00	75,04%	431 742,00	420 836,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,01	0,00	0,00%	0,00	587,49	0,00%
	92118		Muzea	622 190,00	464 296,03	74,62%	609 434,71	615 248,00	98,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 590,00	457 220,00	75,00%	600 000,00	602 648,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 535,00	57,66%	7 380,00	9 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 541,03	51,37%	2 054,71	3 000,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	100 000,00	83,33%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	100 000,00	83,33%
	92195		Pozostała działalność	108 518,27	41 982,25	38,69%	50 867,87	79 924,18	73,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,95	30 081,35	50,23%	35 000,00	36 478,69	60,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	16 787,49	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 633,32	11 900,90	24,47%	15 867,87	25 158,00	51,73%
926			Kultura fizyczna	973 153,20	618 359,33	63,54%	746 455,43	784 620,24	80,63%
	92601		Obiekty sportowe	631 680,20	385 832,21	61,08%	497 847,27	526 275,24	83,31%
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	200 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	6 490,54	44,15%	8 654,05	15 552,00	105,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	922,79	43,94%	1 230,39	2 205,00	105,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	45 433,09	51,22%	88 700,00	94 900,00	106,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	22 115,21	34,29%	64 500,00	53 900,00	83,57%
		4260	Zakup energii	21 500,00	7 327,58	34,08%	9 770,11	40 000,00	186,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	37 494,54	55,71%	49 992,72	84 718,24	125,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 880,20	16 048,46	13,61%	25 000,00	30 000,00	25,45%
	92695		Pozostała działalność	341 473,00	232 527,12	68,10%	248 608,17	258 345,00	75,66%
		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	161 200,00	158 500,00	98,33%	161 200,00	83 945,00	52,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,00	0,00	0,00%	0,00	2 994,00	146,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 629,00	20 183,70	81,95%	23 000,00	17 506,00	71,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	7 773,00	11,30%	10 000,00	62 300,00	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	42 030,42	53,34%	49 021,50	68 900,00	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 040,00	70,88%	5 386,67	22 700,00	398,25%
Razem:				96 289 543,79	69 342 313,69	72,01%	92 456 418,25	87 662 073,29	91,04%