

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 403,06	517 750,62	94,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	18 579,00	10 390,56	55,93
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	18 579,00	10 390,56	55,93
	01095		Pozostała działalność	525 824,06	507 360,06	96,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439,80	6 439,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,22	1 101,22	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,37	86,37	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 542,85	1 542,85	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	551,80	551,80	100,00
		4430	różne opłaty i składki	516 102,02	497 638,02	96,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 088 372,21	175 588,55	8,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 476,21	148 476,21	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 476,21	148 476,21	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 896,00	27 112,34	1,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	253 949,00	4 559,28	1,80
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	12 559,06	62,80
		4300	zakup usług pozostałych	18 600,00	7 563,00	40,66
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 431,00	48,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 347,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 592,00	53 472,79	49,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 592,00	53 472,79	49,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	15 741,62	60,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 194,35	99,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 546,93	54,19
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 935,79	47,55
		4260	zakup energii	12 000,00	6 347,40	52,90
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	8 349,76	43,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	239,40	26,60
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	1 922,24	17,47
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	969,00	75,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 226,30	89,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 180 450,60	1 061 313,14	48,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 965,00	18 852,56	41,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 644,00	13 186,25	41,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00	2 776,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	2 729,52	46,38
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,00	48,79	20,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	112,00	2,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	28 085,79	40,70
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	27 800,00	40,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	285,79	28,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 055,60	997 653,64	49,73
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	318,60	15,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 500,00	580 847,49	47,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 650,00	85 995,31	92,82
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	38 955,00	48,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 100,00	89 075,89	39,57
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	5 048,47	34,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	25 340,88	29,81
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	272,50	27,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 751,81	32 469,48	69,45
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	295,96	19,73
		4260	zakup energii	16 000,00	7 544,15	47,15
		4270	zakup usług remontowych	38 983,79	36 304,30	93,13
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	59 093,86	53,72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 619,67	51,71
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 908,02	27,26
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 334,74	46,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 370,00	21 278,00	75,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	88,32	44,16
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 673,00	47,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	9 071,15	32,28
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00	900,00	22,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	72,00	2,40
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	2 767,50	23,06
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	153,75	9,61
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00	5 177,90	69,04
	75095		Pozostała działalność	32 600,00	7 650,00	23,47
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 650,00	25,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 279,00	23 665,21	97,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	432,00	50,29
		4300	zakup usług pozostałych	859,00	432,00	50,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 420,00	23 233,21	99,20
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 850,00	11 850,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,99	1 159,99	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,83	106,83	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 293,54	8 293,54	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 009,64	1 822,85	90,71
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	466 480,00	62 982,05	13,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 480,00	58 770,76	13,72
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 981,10	13,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 197,00	38,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 143,34	44,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 880,00	6 722,49	11,04
		4260	zakup energii	4 500,00	1 754,77	38,99
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	2 356,88	29,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 374,10	61,45
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	443,08	29,54
		4430	różne opłaty i składki	27 500,00	12 798,00	46,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	4 211,29	11,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 211,29	14,04
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	21 124,02	35,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	21 124,02	35,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	21 124,02	35,21
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 280,00	1 135,86	1,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 300,00	1 135,86	21,43
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	1 135,86	21,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 980,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	68 980,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 398 439,00	2 494 577,40	46,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 792 471,00	1 800 851,21	47,48
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 505,00	60 345,10	46,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 553,00	1 132 103,75	45,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 995,00	177 959,97	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	472 456,00	196 310,66	41,55
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 650,00	17 496,90	25,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	450,93	45,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	36 023,91	50,88
		4220	zakup środków żywności	2 700,00	1 431,84	53,03
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 916,06	29,48
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 546,74	38 083,50	45,58
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 173,26	6 916,50	45,58
		4260	zakup energii	77 000,00	24 100,03	31,30
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	147,60	3,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	105,00	8,75
		4300	zakup usług pozostałych	37 500,00	16 557,92	44,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 016,01	38,04
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,09	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,91	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	979,53	19,59
		4430	różne opłaty i składki	7 100,00	3 972,00	55,94
		4437	różne opłaty i składki	555,17	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	100,83	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 912,00	83 934,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 734,00	71 022,90	48,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	3 318,84	46,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 624,00	48 360,62	45,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,00	5 753,06	98,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 369,00	8 751,19	42,96

Dział	Rozdział	\$	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 907,00	1 251,94	43,07
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	3 587,25	75,00
	80104		Przedszkola	635 534,00	278 674,82	43,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 555,00	9 445,00	45,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 147,00	181 529,63	42,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 415,00	24 364,91	99,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 371,00	32 282,68	40,17
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 544,00	3 326,18	28,81
		4190	nagrody konkursowe	700,00	500,00	71,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	4 979,88	21,75
		4220	zakup środków żywności	1 200,00	46,70	3,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	16 000,00	4 904,70	30,65
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	719,68	15,99
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 908,96	58,18
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	90,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 102,00	13 576,50	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 450,00	54 120,78	29,34
		4300	zakup usług pozostałych	184 450,00	54 120,78	29,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 532,00	5 240,00	26,83
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 532,00	5 240,00	26,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 395,00	138 663,70	51,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 525,00	96 915,50	49,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 872,00	12 479,27	96,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 465,00	15 274,23	43,07
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 081,00	2 188,47	43,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,30	11,03
		4260	zakup energii	12 000,00	4 267,24	35,56
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	935,69	93,57
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	679,00	56,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00
	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	44 804,00	10 295,39	22,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 616,00	4 202,87	15,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,00	2 850,29	60,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,00	1 106,06	19,90
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	136,17	16,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 888,00	94 095,60	43,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 038,00	4 655,10	35,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 595,00	67 055,42	42,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 115,94	98,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	11 456,81	38,55
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 287,00	1 499,33	34,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	5 313,00	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 147,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	328,17	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 818,83	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 484,00	41 613,00	75,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 484,00	41 613,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	88 457,15	17 420,98	19,69
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 377,15	577,00	9,05
		4190	nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	577,15	577,00	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 080,00	16 843,98	25,11
		236	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	5 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	7 398,30	38,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	596,79	99,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 250,04	32,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	14,62	2,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	4 000,23	28,90
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	1 660,00	39,77
		4300	zakup usług pozostałych	11 600,00	1 000,00	8,62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	342,00	48,86
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	755 846,00	360 119,93	47,64
	85202		Domy pomocy społecznej	132 957,00	51 531,45	38,76
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 957,00	51 531,45	38,76
	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	2 200,00	1 030,51	46,84
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	1 030,51	46,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00	6 621,50	24,99
		3110	świadczenia społeczne	22 500,00	5 021,50	22,32
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	40,00
	85216		Zasiłki stałe	23 500,00	11 450,16	48,72
		3110	świadczenia społeczne	23 500,00	11 450,16	48,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 700,00	242 703,32	52,91
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 224,54	81,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 848,00	158 798,58	52,26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 467,00	22 515,12	95,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 003,00	29 514,14	52,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 253,00	759,08	23,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	2 837,93	47,94
		4260	zakup energii	10 800,00	4 137,30	38,31
		4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	9 513,56	43,24
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 503,89	41,77

Dział	Rozdział	\$	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 220,00	2 698,18	32,82
		4430	różne opłaty i składki	650,00	310,00	47,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 598,00	8 489,00	88,45
		4480	podatek od nieruchomości	801,00	402,00	50,19
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00	1 440,00	15,38
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	1 440,00	22,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 706,00	3 397,00	31,73
		3110	świadczenia społeczne	10 706,00	3 397,00	31,73
	85295		Pozostała działalność	91 923,00	41 945,99	45,63
		3110	świadczenia społeczne	13 600,00	5 472,00	40,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 280,00	19 240,00	57,81
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 927,00	1 920,00	99,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	3 860,39	62,79
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	518,42	60,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 950,00	29,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	808,55	43,90
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	275,89	13,79
		4260	zakup energii	7 200,00	2 902,38	40,31
		4300	zakup usług pozostałych	7 360,00	2 857,36	38,82
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	871,00	91,40
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	270,00	49,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 974,00	34 601,42	39,33
	85401		Świetlice szkolne	73 909,00	26 268,62	35,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316,00	3 131,11	49,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	18 442,92	34,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	3 258,46	31,69
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 473,00	292,38	19,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 143,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 385,00	5 356,80	99,48
		3240	stypendia dla uczniów	5 385,00	5 356,80	99,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 680,00	2 976,00	34,29
		3240	stypendia dla uczniów	8 680,00	2 976,00	34,29
855			RODZINA	4 198 504,00	2 118 298,41	50,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 903 400,00	1 585 004,26	54,59
		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	300,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 878 325,00	1 572 017,00	54,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00	9 240,00	50,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 402,00	1 787,90	52,55
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	250,88	64,33
		4300	zakup usług pozostałych	1 403,00	708,48	50,50
		4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 100,00	484 674,13	51,50
		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	2 908,72	96,96
		3110	świadczenia społeczne	890 384,00	456 961,25	51,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00	9 240,00	50,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 598,00	12 452,78	52,77
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	250,88	52,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	417,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 643,00	1 808,10	49,63
		4580	pozostałe odsetki	100,00	52,40	52,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	36,09	30,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	36,09	30,08
	85504		Wspieranie rodziny	134 525,00	7 099,54	5,28
		3110	świadczenia społeczne	113 400,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 764,00	4 543,92	28,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 376,78	99,77
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 995,00	1 033,78	34,52
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	145,06	35,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	206 560,00	35 033,59	16,96
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	25 705,93	19,18
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	4 609,08	20,04
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	720,88	26,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,19	80,02
		4220	zakup środków żywności	15 360,00	3 021,51	19,67
		4300	zakup usług pozostałych	30 200,00	176,00	0,58
	85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	3 470,00	41,67
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	3 470,00	41,67
	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	4 471,00	2 980,80	66,67
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 471,00	2 980,80	66,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	978 564,00	319 936,32	32,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	513 030,00	193 781,40	37,77
		4300	zakup usług pozostałych	513 030,00	193 781,40	37,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 300,00	40 462,81	36,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	37,20	3,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	25 710,36	37,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 809,93	98,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	4 712,76	37,40
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	450,84	45,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	556,12	11,59
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	1 860,60	18,42
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 437,00	6 071,55	34,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00	5 917,54	36,90
		4270	zakup usług remontowych	300,00	154,01	51,34
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	832,00	69,33
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	832,00	69,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 722,00	2 127,85	27,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 127,85	65,50
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	16,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00	66 649,63	45,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 120,00	29,67
		4260	zakup energii	100 000,00	49 034,63	49,03
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	7 995,00	39,98
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 725,00	1 406,18	0,87
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	1 036,80	94,25
		4300	zakup usług pozostałych	159 025,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	369,38	73,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 650,00	5 604,90	31,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	4 904,90	66,73
		4220	zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	7,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	638 900,00	327 820,74	51,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 900,00	274 320,74	51,57
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	159 000,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 918,11	12,58
		4260	zakup energii	500,00	34,16	6,83
		4270	zakup usług remontowych	19 500,00	16,60	0,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	55 351,87	67,58
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	55 000,00	96,49
	92116		Biblioteki	107 000,00	53 500,00	50,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	53 500,00	50,00
			Razem	17 693 841,02	7 589 807,44	42,90
			z tego:			
			wydatki bieżące	15 533 117,81	7 332 979,36	47,21
			wydatki majątkowe	2 160 723,21	256 828,08	11,89

Wzłt

Grażyna Sikorska