

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	824 524,73	824 247,64	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	18 579,00	18 392,91	99,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	18 579,00	18 392,91	99,00
	01095		Pozostała działalność	804 945,73	804 854,73	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,60	9 440,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,35	1 614,35	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,26	128,26	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	3 018,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	993,80	993,80	100,00
		4430	różne opłaty i składki	789 750,72	789 659,72	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 673 918,54	1 581 082,62	94,45
	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	1 525 442,33	1 432 606,41	93,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 542,33	205 169,86	88,99
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 033,10	85,17
		4300	zakup usług pozostałych	29 600,00	26 747,08	90,36
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 863,00	97,26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 300,00	1 178 793,37	95,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 592,00	130 364,87	90,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 592,00	130 364,87	90,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	219,20	73,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 462,43	94,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 194,35	99,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 863,63	82,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	21 641,78	84,21
		4260	zakup energii	12 500,00	12 131,17	97,05
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 150,00	78,75
		4300	zakup usług pozostałych	24 550,00	19 852,71	80,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	478,80	53,20
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 229,24	84,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442,00	1 426,33	98,91
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 246,30	89,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 468,93	98,56
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00	172,40	57,47
	71035		Cmentarze	300,00	172,40	57,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	172,40	57,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 229 397,60	1 986 307,50	89,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 316,00	40 316,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 344,00	29 344,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00	2 776,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	5 470,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	2 637,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800,00	59 345,79	85,02
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	56 600,00	84,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 745,79	98,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 855,60	1 825 795,12	89,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	931,20	46,56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 500,00	1 108 225,94	90,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 050,00	85 995,31	99,94
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	72 478,00	90,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 100,00	175 271,41	78,92
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	10 752,17	72,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	70 834,85	91,99
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	272,50	27,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 351,81	47 534,14	89,10
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	652,64	43,51
		4260	zakup energii	16 000,00	15 728,00	98,30
		4270	zakup usług remontowych	39 983,79	37 189,90	93,01
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00
		4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	118 665,50	96,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 282,82	98,42
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 008,50	66,81
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 646,81	96,47
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 570,00	30 478,11	99,70
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	88,32	88,32
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 391,00	88,51
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 898,00	76,81
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	22 374,61	79,62
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00	1 299,00	32,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,73	99,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 243,43	93,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	153,75	9,61
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 686,70	89,16
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	13 149,98	57,17
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	11 550,00	53,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,98	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 889,00	43 889,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	859,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	859,00	859,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 030,00	43 030,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,16	1 829,16	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,52	177,52	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 311,71	13 311,71	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 011,61	4 011,61	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	661 412,00	579 050,18	87,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 412,00	573 596,11	92,01
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 577,02	99,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 677,86	86,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 835,02	86,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 812,00	45 842,09	59,68
		4260	zakup energii	7 500,00	7 452,24	99,36
		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	13 000,00	12 816,10	98,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	894,45	59,63
		4430	różne opłaty i składki	27 500,00	27 459,00	99,85
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 465,45	96,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	318 220,00	99,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	5 454,07	14,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 454,07	18,18
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	37 764,62	62,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	37 764,62	62,94
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	37 764,62	62,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 384,00	2 593,93	4,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 300,00	2 593,93	48,94
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	2 593,93	48,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 084,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4810	rezerwy	56 084,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 401 634,00	5 141 186,58	95,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 787 971,00	3 648 282,73	96,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 505,00	147 502,45	96,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 553,00	2 448 645,60	98,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 995,00	177 959,97	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 956,00	401 006,00	95,72
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 150,00	33 224,42	64,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	950,47	95,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	114 702,77	99,92
		4220	zakup środków żywności	3 200,00	2 167,96	67,75
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 346,34	97,64
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 083,50	93 064,50	99,98
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 916,50	6 916,50	100,00
		4260	zakup energii	77 000,00	45 056,41	58,51
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	9 914,70	90,13
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	860,00	71,67
		4300	zakup usług pozostałych	45 500,00	36 823,58	80,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 988,61	75,26
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 901,45	38,03
		4430	różne opłaty i składki	7 100,00	4 889,00	68,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 912,00	111 912,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	450,00	37,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 734,00	142 835,23	94,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 715,00	7 060,34	91,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 624,00	104 997,79	96,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,00	5 753,06	98,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,00	18 165,96	87,89
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 107,00	2 075,08	66,79
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	4 783,00	100,00
	80104		Przedszkola	666 534,00	619 661,45	92,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 555,00	20 478,23	95,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 147,00	406 269,09	96,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 415,00	24 364,91	99,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 371,00	65 479,85	81,47
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 544,00	7 329,15	63,49
		4190	nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 848,20	99,83
		4220	zakup środków żywności	1 200,00	658,58	54,88
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 849,53	94,98
		4260	zakup energii	16 000,00	10 085,17	63,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 618,48	35,97
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 638,26	98,79
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	240,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 102,00	18 102,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	151 950,00	127 597,96	83,97
		4300	zakup usług pozostałych	151 950,00	127 597,96	83,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 532,00	15 785,00	80,82
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 532,00	15 785,00	80,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 395,00	260 145,90	95,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 525,00	193 064,31	99,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 872,00	12 479,27	96,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 465,00	30 064,27	84,77
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 081,00	4 307,55	84,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	707,77	70,78
		4260	zakup energii	12 000,00	8 772,92	73,11
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 297,81	64,89
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00
	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	36 033,19	80,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 616,00	15 387,97	78,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,00	2 850,29	96,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,00	3 018,66	54,32
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	398,94	49,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 299,43	84,69
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,90	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 888,00	198 254,72	92,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 038,00	9 762,37	74,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 595,00	144 705,08	95,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 115,94	98,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	24 586,36	82,72
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 287,00	3 161,47	73,75
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 839,50	96,79
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	7 084,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 342,00	37 106,40	99,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	369,71	367,36	99,36
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 972,29	36 739,04	99,37
	80195		Pozostała działalność	55 484,00	55 484,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 484,00	55 484,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	88 457,15	57 740,10	65,27
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	42 163,10	62,85
		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	5 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	14 798,30	77,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	596,79	99,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 677,84	68,66
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	132,22	26,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 090,00	13 460,64	95,53
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	3 300,20	67,02
		4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	3 000,00	28,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	684,00	97,71
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	2 800,00	66,67
		4410	podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	713,11	91,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	807 010,00	705 191,35	87,38
	85202		Domy pomocy społecznej	125 957,00	102 701,16	81,54
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 957,00	102 701,16	81,54
	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	2 190,00	1 989,07	90,83
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 190,00	1 989,07	90,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 568,00	18 786,66	70,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		3110	świadczenia społeczne	22 568,00	17 186,66	76,15
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	40,00
	85216		Zasiłki stałe	24 102,00	22 101,12	91,70
		3110	świadczenia społeczne	24 102,00	22 101,12	91,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 650,00	467 341,20	95,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 354,54	90,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 454,00	322 945,86	98,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 677,00	24 669,74	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 003,00	53 477,31	93,81
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 253,00	1 735,40	53,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 554,00	765,00	49,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	12 910,71	99,93
		4260	zakup energii	10 800,00	9 657,78	89,42
		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	17 757,12	80,71
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 939,79	81,66
		4410	podróże służbowe krajowe	8 220,00	6 390,06	77,74
		4430	różne opłaty i składki	650,00	620,00	95,38
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 318,00	11 316,89	99,99
		4480	podatek od nieruchomości	801,00	801,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 270,00	6 190,76	98,74
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 400,00	2 344,54	97,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	400,09	95,26
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	56,13	93,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	3 390,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 937,00	7 344,00	67,15
		3110	świadczenia społeczne	10 937,00	7 344,00	67,15
	85295		Pozostała działalność	122 336,00	78 737,38	64,36
		3110	świadczenia społeczne	13 600,00	11 388,00	83,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 780,00	28 825,75	60,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 927,00	1 920,00	99,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	5 204,17	59,49
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	712,60	58,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 150,00	61,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 342,00	2 754,35	63,44
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 203,70	60,19
		4260	zakup energii	7 700,00	6 719,96	87,27
		4300	zakup usług pozostałych	14 136,00	12 155,15	85,99
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 977,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 163,00	1 162,70	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	541,00	98,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 440,00	81 301,25	87,95
	85401		Świetlice szkolne	73 909,00	63 693,25	86,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 316,00	6 313,60	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	46 194,94	85,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	8 339,03	81,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 473,00	859,49	58,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,19	92,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 525,00	1 525,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	9 851,00	8 928,00	90,63
		3240	stypendia dla uczniów	9 851,00	8 928,00	90,63
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 680,00	8 680,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	8 680,00	8 680,00	100,00
855			RODZINA	4 484 396,00	4 376 580,28	97,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 164 715,00	3 163 783,63	99,97
		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	3 137 840,00	3 137 540,60	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 980,00	19 840,00	99,30
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 687,00	3 638,66	98,69
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	347,41	89,08
		4300	zakup usług pozostałych	1 418,00	1 416,96	99,93
		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	962 415,00	961 464,73	99,90
		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	910 799,00	910 634,24	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00	18 240,00	98,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 298,00	24 107,06	99,21
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	347,41	72,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	617,00	551,88	89,45
		4300	zakup usług pozostałych	3 643,00	3 616,20	99,26
		4580	pozostałe odsetki	100,00	59,22	59,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	64,29	66,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96,00	64,29	66,97
	85504		Wspieranie rodziny	135 658,00	134 993,10	99,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		3110	świadczenia społeczne	113 410,00	113 100,00	99,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	16 295,92	98,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 376,78	99,77
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 085,00	3 084,69	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,00	390,60	92,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	377,00	376,11	99,76
		4300	zakup usług pozostałych	370,00	369,00	99,73
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	206 560,00	101 331,53	49,06
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	63 613,41	50,69
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	10 190,99	44,31
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 515,23	56,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 612,39	96,48
		4220	zakup środków żywności	15 360,00	8 942,94	58,22
		4260	zakup energii	4 500,00	4 077,17	90,60
		4300	zakup usług pozostałych	24 200,00	2 079,40	8,59
	85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	8 328,00	100,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	6 624,00	6 615,00	99,86
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 624,00	6 615,00	99,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 054 265,86	963 700,62	91,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	4 230,00	98,37
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 230,00	94,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 000,00	547 521,41	99,01
		4300	zakup usług pozostałych	553 000,00	547 521,41	99,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 800,00	92 910,34	84,62
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	614,40	51,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	65 895,34	95,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 809,93	98,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 374,92	90,28
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	883,51	88,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	824,66	20,11
		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	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	5 640,60	55,85
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 836,98	91,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 995,75	7 840,15	46,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 595,75	7 501,64	48,10
		4270	zakup usług remontowych	300,00	154,01	51,34
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	184,50	16,77
	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	3 233,79	41,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 522,93	88,44
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 710,86	28,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 500,00	122 780,28	83,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 680,00	98,67
		4260	zakup energii	100 000,00	77 421,28	77,42
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 179,00	95,90
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 225,00	134 749,48	83,58
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	1 036,80	94,25
		4300	zakup usług pozostałych	159 025,00	133 126,55	83,71
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	586,13	58,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 523,11	49 603,17	92,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	11 423,22	91,02
		4220	zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	21 480,00	95,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 173,11	16 699,95	91,89
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	729 541,51	723 324,33	99,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 541,51	616 324,33	99,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 068,14	52 977,60	96,20
		4260	zakup energii	500,00	34,16	6,83
		4270	zakup usług remontowych	56 073,37	55 321,20	98,66
		4300	zakup usług pozostałych	15 400,00	14 912,00	96,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	120 079,37	99,65
		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	107 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	100,00
			Razem	18 357 162,39	17 234 497,27	93,88
			z tego:			
			wydatki bieżące	16 306 413,07	15 259 165,99	93,58
			wydatki majątkowe	2 050 749,32	1 975 331,28	96,32

Wójt Gminy

Grażyna Sikorska