

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 412,82	548 330,71	95,79
	01030		Izby Rolnicze	18 739,00	10 810,24	57,69
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	18 739,00	10 810,24	57,69
	01095		Pozostała działalność	553 673,82	537 520,47	97,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,00	6 727,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,31	1 150,31	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,02	85,02	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 823,89	1 823,89	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	501,50	501,50	100,00
		4430	różne opłaty i składki	543 386,10	527 232,75	97,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 898 832,00	19 008,58	0,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 832,00	19 008,58	0,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	346,72	99,06
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	49,67	99,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 027,64	96,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 823,35	7 813,99	4,39
		4270	zakup usług remontowych	40 276,65	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	3 195,56	12,78
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 409,00	48,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 232,00	3 166,00	0,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 210,00	49 175,30	44,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 210,00	49 175,30	48,59
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	21,99	7,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 672,35	68,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 550,00	98,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 249,61	57,68
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 211,68	38,38
		4260	zakup energii	12 000,00	6 675,06	55,63
		4300	zakup usług pozostałych	31 400,00	11 748,78	37,42
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	199,50	33,25
		4430	różne opłaty i składki	3 900,00	2 171,33	55,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 300,00	12,00	0,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	12,00	4,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	12,00	4,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 204 726,02	1 006 017,79	45,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 678,00	22 981,63	47,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 734,00	16 822,50	48,43
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 690,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 428,92	53,58
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	40,21	52,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 258,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 600,00	27 487,54	34,97
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	23 800,00	34,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 687,54	36,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 059,02	940 227,37	46,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	524 637,80	43,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	84 207,92	97,92
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	44 005,00	55,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	103 428,78	45,76
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 116,08	30,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	38 220,00	42,47
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 688,02	23 882,20	42,13
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	163,68	16,37
		4260	zakup energii	16 000,00	8 356,06	52,23
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	713,50	23,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	29,00
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	69 788,38	46,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 631,68	45,40
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	360,11	6,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 946,18	38,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 471,00	23 604,00	75,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 421,00	45,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 389,00	4 124,00	64,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 824,00	4 124,00	70,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	7 597,25	29,22
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	1 537,50	11,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	159,90	31,98
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00	5 899,85	78,66
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	3 600,00	11,61
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 600,00	12,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	845,00	420,00	49,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	420,00	49,70
		4300	zakup usług pozostałych	845,00	420,00	49,70
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	268 600,00	99 543,26	37,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 600,00	69 372,29	29,32
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	8 614,08	17,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 491,12	49,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	38,90	38,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	18 920,00	45,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 041,71	40,99
		4260	zakup energii	4 600,00	2 340,12	50,87
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	3 487,50	77,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 800,00	36,73
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	5 045,25	40,36
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	367,61	36,76
		4430	różne opłaty i składki	34 000,00	17 226,00	50,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	170,97	8,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,97	8,55
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 000,00	15 549,16	33,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	15 549,16	33,08
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	15 549,16	33,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	132 522,00	1 457,53	1,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 457,53	24,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 457,53	24,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 522,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	126 522,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 942 304,45	2 933 888,20	49,37
	80101		Szkoły podstawowe	4 011 240,00	2 038 735,68	50,83
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 973,00	67 344,56	48,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 528,00	1 298 860,78	48,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 567,00	195 128,99	91,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507 336,00	261 713,18	51,59
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 688,00	20 865,78	28,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	470,46	47,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	40 065,59	58,83
		4220	zakup środków żywności	2 700,00	1 457,98	54,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	74 000,00	41 539,52	56,13
		4270	zakup usług remontowych	55 000,00	539,99	0,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	495,00	61,88
		4300	zakup usług pozostałych	34 850,00	17 099,36	49,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 782,88	40,52
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	979,11	21,76
		4430	różne opłaty i składki	5 700,00	3 372,00	59,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 494,00	86 620,50	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 504,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 723,00	106 306,45	53,49
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 522,00	5 938,20	56,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 584,00	71 469,90	51,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,00	8 436,40	98,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 222,00	14 494,63	53,25
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 887,00	1 057,82	27,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 546,00	4 909,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	691 673,00	367 620,22	53,15
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 530,00	10 259,28	47,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 043,00	206 314,39	48,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 138,00	31 959,23	88,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 586,00	42 118,12	53,59
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 260,00	5 315,06	47,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 371,00	10 014,55	57,65
		4220	zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	778,70	31,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4260	zakup energii	15 000,00	10 943,58	72,96
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	843,89	28,13
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 217,22	70,43
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	230,00	46,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 923,00	13 442,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 222,00	183,95	2,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 850,00	70 218,73	27,45
		4300	zakup usług pozostałych	255 850,00	70 218,73	27,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 520,00	3 660,77	17,01
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 520,00	3 660,77	17,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 714,00	158 608,71	40,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 949,00	102 619,00	49,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	15 513,07	93,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 216,00	20 142,36	52,71
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 475,00	2 713,04	49,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	623,04	0,62
		4260	zakup energii	10 000,00	9 817,06	98,17
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 102,89	55,14
		4430	różne opłaty i składki	500,00	265,00	53,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 813,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 788,00	0,00	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	46 207,00	27 354,50	59,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	76,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 574,00	17 799,60	69,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 299,47	70,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 265,93	69,49
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,00	465,17	69,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 353,08	35,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 076,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00	19,00	4,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 540,00	119 446,89	49,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 843,00	5 300,86	48,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 788,00	78 170,69	46,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311,00	12 384,07	93,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 651,00	16 332,58	50,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 678,00	2 079,94	44,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905,00	5 178,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 864,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 922,45	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91,66	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 830,79	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 915,00	41 936,25	75,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 915,00	41 936,25	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	79 227,13	29 386,43	37,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 229,10	30,73
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	800,10	53,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	429,00	42,90
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 727,13	25 199,94	35,13
		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	9 600,00	50,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	873,58	97,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 996,18	52,53
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	235,20	47,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 000,00	37,84
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	999,88	40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 761,13	671,10	17,84
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 650,00	1 500,00	14,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	342,00	48,86
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 400,00	40,00
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	2 957,39	84,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 957,39	84,50
852			POMOC SPOŁECZNA	737 482,00	383 912,12	52,06
	85202		Domy pomocy społecznej	99 525,00	46 164,64	46,38
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 525,00	46 164,64	46,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	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	958,56	43,57
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	958,56	43,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	7 694,66	28,50
		3110	świadczenia społeczne	23 000,00	7 694,66	33,46
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	23 000,00	10 650,96	46,31
		3110	świadczenia społeczne	23 000,00	10 650,96	46,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 790,00	269 781,13	57,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 264,07	84,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 110,00	184 744,31	58,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 467,00	22 985,23	97,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 856,00	28 671,61	54,24
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 372,00	1 683,76	49,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	2 532,25	32,80
		4260	zakup energii	10 800,00	4 881,78	45,20
		4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	10 347,68	47,03
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	982,55	27,29
		4410	podróże służbowe krajowe	8 220,00	2 778,14	33,80
		4430	różne opłaty i składki	650,00	310,00	47,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 930,00	7 907,75	72,35
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 724,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 752,00	1 584,00	33,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00	1 584,00	33,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 145,00	2 188,00	23,93
		3110	świadczenia społeczne	9 145,00	2 188,00	23,93
	85232		Centra integracji społecznej	9 600,00	5 000,00	52,08
		4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	5 000,00	52,08
	85295		Pozostała działalność	90 470,00	39 890,17	44,09
		3110	świadczenia społeczne	18 000,00	7 008,00	38,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 780,00	17 040,60	46,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 927,00	1 867,09	96,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	3 278,21	48,49
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	463,25	52,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	858,05	46,58
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	629,87	41,99
		4260	zakup energii	7 200,00	3 371,76	46,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	13 662,00	4 231,09	30,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	270,00	49,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 443,00	61 056,65	53,82
	85401		Świetlice szkolne	96 430,00	44 043,85	45,67
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	3 050,40	48,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 168,00	29 110,46	43,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,00	3 951,57	86,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 349,00	6 175,19	46,26
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,00	679,98	35,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 076,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 171,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 357,00	5 356,80	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	5 357,00	5 356,80	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 656,00	11 656,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	11 656,00	11 656,00	100,00
855			RODZINA	4 385 696,00	2 202 221,58	50,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 099 100,00	1 584 354,63	51,12
		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	1 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	3 071 506,00	1 571 031,10	51,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 700,00	48,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 594,00	1 856,46	51,65
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	29,07	7,27
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20
		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	948 100,00	516 678,74	54,50
		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	1 900,00	910,08	47,90
		3110	świadczenia społeczne	897 110,00	490 030,97	54,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	9 700,00	51,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 300,00	12 994,94	53,48
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	1 918,80	53,30
		4580	pozostałe odsetki	200,00	123,95	61,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 141,00	9 316,43	6,84
		3110	świadczenia społeczne	109 400,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 097,85	79,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 610,00	191,68	5,31
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	26,90	5,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	8 000,00	44,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	4 216,00	46,84
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 216,00	46,84
	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	8 035,00	4 723,53	58,79
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 035,00	4 723,53	58,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 290,00	82 932,25	44,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	49 354,08	44,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 668,00	5 957,17	55,84
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 703,00	9 917,37	47,90
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 966,00	1 471,74	49,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	192,61	3,01
		4220	zakup środków żywności	17 424,00	6 701,00	38,46
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	140,00	14,00
		4260	zakup energii	4 300,00	3 772,55	87,73
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 185,73	62,45
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	3 240,00	55,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 816,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 217 268,65	389 858,57	32,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 183,68	39,46
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 183,68	39,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	679 446,79	242 035,37	35,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 500,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 308,50	49,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	646 446,79	226 226,87	35,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 501,00	52 491,17	33,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	43,98	4,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	29 820,00	32,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 171,40	99,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	5 121,70	27,68
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	571,89	30,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	808,60	46,21
		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	9 500,00	7 464,60	78,57
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	9 429,89	18,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 477,89	40,58
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	3 952,00	10,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 200,00	847,00	1,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	847,00	70,58
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 500,00	4 518,53	36,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 119,53	55,98
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	3 399,00	32,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,86	76 845,02	48,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 190,00	72,76
		4260	zakup energii	100 000,00	49 153,27	49,15
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	9 501,75	38,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,86	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00	315,11	1,02
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	800,00	315,11	39,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 220,00	2 192,80	3,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	728,00	14,56
		4300	zakup usług pozostałych	39 700,00	648,00	1,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 520,00	816,80	3,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	647 762,80	262 699,26	40,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 762,80	208 199,26	38,64
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	162 500,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	117,00	0,51
		4260	zakup energii	200,00	122,26	61,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 562,80	45 460,00	23,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	109 000,00	54 500,00	50,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	54 500,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA	16 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
			Razem	20 395 631,87	8 002 537,14	39,24
			<u>z tego:</u>			
			wydatki bieżące	16 424 316,21	7 923 094,34	48,24
			wydatki majątkowe	3 971 315,66	79 442,80	2,00

Wójt

Grażyna Sikorska

