

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 591 014,75	745 045,86	16,23
	01030		Izby Rolnicze	20 514,00	11 487,31	56,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	20 514,00	11 487,31	56,00
	01043		Infraskura wodociągowa wsi	227 000,00	11 347,39	5,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	11 347,39	5,00
	01044		Infraskura sanitacyjna wsi	3 773 000,00	169 282,16	4,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 000,00	169 282,16	4,49
	01095		Pozostała działalność	570 500,75	552 929,00	96,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,20	1 060,20	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,88	91,88	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 568,33	2 568,33	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	579,60	579,60	100,00
		4430	różne opłaty i składki	560 000,74	542 428,99	96,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 735 607,50	64 327,29	1,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 641 607,50	64 327,29	1,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 107,50	10 146,82	4,41
		4270	zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	11 589,14	44,57
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	2 619,00	47,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 000,00	39 972,33	0,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 795,69	39 301,27	43,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 295,69	39 001,27	45,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 188,00	67,45
		4260	zakup energii	12 000,00	6 946,06	57,88
		4300	zakup usług pozostałych	27 262,69	11 065,56	40,59
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,40	39,90
		4430	różne opłaty i składki	8 433,00	4 562,25	54,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	300,00	8,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 800,00	7 844,40	29,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 500,00	7 844,40	29,60
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	7 844,40	29,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	71035		Cmentarze	300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 587 347,12	1 266 782,15	48,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 883,00	22 985,13	50,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 192,00	18 119,80	50,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	3 098,45	50,06
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	172,01	50,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	838,00	434,87	51,89
		4300	zakup usług pozostałych	2 321,00	1 160,00	49,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 070,00	40 787,54	44,79
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 370,00	37 100,00	42,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 687,54	99,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 454,12	1 131 594,49	49,30
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	627,27	48,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 790,00	716 318,62	51,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 216,12	99,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	124 414,30	49,77
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	8 568,36	29,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	44 150,00	43,07
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	354,90	35,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 067,12	28 844,50	53,35
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 389,51	69,48
		4260	zakup energii	17 000,00	6 972,96	41,02
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	369,00	10,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 000,00	18,52
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	70 615,03	44,13
		4307	zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 165,07	42,20
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 670,76	27,85
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	3 198,23	29,07
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 927,00	24 696,00	75,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	166,86	83,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 857,00	30,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 570,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	14 674,99	53,36
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 200,00	40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 951,94	98,40
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	5 537,55	46,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00	4 985,50	66,47
	75095		Pozostała działalność	127 440,00	56 740,00	44,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	11 500,00	31,56
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	45 240,00	50,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	834,00	420,00	50,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	834,00	420,00	50,36
		4300	zakup usług pozostałych	834,00	420,00	50,36
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 100,85	84 544,62	26,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 800,00	82 743,77	28,85
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 113,28	12,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 436,40	47,88
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	41,16	41,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 200,00	48,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00	21 948,41	34,11
		4260	zakup energii	9 500,00	1 316,39	13,86
		4270	zakup usług remontowych	36 500,00	7 011,00	19,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 850,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	5 196,75	38,49
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	356,88	35,69
		4430	różne opłaty i składki	28 000,00	14 273,50	50,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,85	1 800,85	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	549,00	549,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93,88	93,88	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,09	13,09	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,13	16,13	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,75	228,75	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	25 892,14	73,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 892,14	73,98
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	25 892,14	73,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	166 570,00	1 922,93	1,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 922,93	32,05
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 922,93	32,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 570,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4810	rezerwy	160 570,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 850 722,74	3 628 897,35	52,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 187 697,16	2 153 822,20	51,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 744,00	67 515,52	47,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668 924,00	307 380,30	45,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 726,00	46 685,13	97,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	537 752,08	270 439,61	50,29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 045,98	21 793,85	29,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 923,00	2 426,00	40,96
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	757,01	75,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 969,00	65 971,09	65,99
		4220	zakup środków żywności	2 700,00	1 740,27	64,45
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 820,00	445,48	7,65
		4260	zakup energii	85 150,00	39 774,36	46,71
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 461,50	14,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 540,00	39,08
		4300	zakup usług pozostałych	43 300,00	23 503,65	54,28
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 721,31	44,14
		4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	652,90	15,18
		4430	różne opłaty i składki	8 650,00	5 594,69	64,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 376,00	95 140,75	75,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 143 002,10	1 031 913,38	48,15
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 315,00	166 365,40	97,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 682,00	103 401,01	47,72
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 252,00	4 615,33	41,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 762,00	13 767,91	46,26
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 265,00	1 869,05	43,82
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	5 501,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	567,40	43,65
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 903,00	65 604,99	43,47
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 865,00	11 475,08	96,71
	80104		Przedszkola	750 638,84	368 712,97	49,12
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00	9 980,27	44,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 940,00	73 966,98	50,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 922,00	9 979,28	66,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 933,82	44 813,89	48,75
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 900,88	4 776,74	37,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 570,00	13 743,82	60,89
		4220	zakup środków żywności	800,00	314,80	39,35
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 440,00	584,25	16,98
		4260	zakup energii	25 000,00	10 023,39	40,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 364,35	45,48
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 721,50	32,41
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	143,58	35,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 278,00	15 208,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	57,40	4,78
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 421,14	149 251,75	45,31
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 116,00	24 782,47	98,67
	80107		Świetlice szkolne	141 182,00	66 636,40	47,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 402,00	2 731,04	36,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 557,00	9 034,02	46,19
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 802,00	1 056,16	37,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	2 889,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 962,00	45 197,04	44,77
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 007,00	5 729,14	95,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00	139 083,15	53,29
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 686,36	16,86
		4300	zakup usług pozostałych	251 000,00	137 396,79	54,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 463,00	5 710,00	24,34
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 463,00	5 710,00	24,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 777,00	138 205,43	48,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 354,00	83 992,88	43,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,00	15 135,95	94,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 169,00	15 699,51	45,95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 726,00	1 628,57	34,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 750,00	81,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	743,93	74,39
		4260	zakup energii	20 000,00	9 336,49	46,68
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 429,10	71,46
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	21 677,00	8 529,71	39,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	1 162,33	45,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	141,92	38,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	410,00	405,70	98,95
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 990,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	22,44	10,29
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 718,00	4 571,50	35,95
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 352,00	2 225,82	94,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 737,00	189 296,48	44,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 392,00	6 577,39	42,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 667,00	26 008,40	44,33
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 406,00	2 560,22	30,46
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 781,00	7 335,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 411,00	130 820,99	42,14
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 280,00	15 993,73	92,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 390,74	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49,06	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 341,68	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	526 478,00	455 500,00	86,52
		4300	zakup usług pozostałych	61 800,00	61 800,00	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	369 968,51	319 116,97	86,26
		4309	zakup usług pozostałych	22 404,49	19 325,03	86,26
		4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4437	różne opłaty i składki	3 221,89	3 221,89	100,00
		4439	różne opłaty i składki	195,11	195,11	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 188,00	51 141,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90 521,43	31 287,71	34,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 173,58	499,50	11,97
		4190	nagrody konkursowe	1 500,00	499,50	33,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	673,58	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 347,85	30 738,21	36,02
		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	20 000,00	9 464,10	47,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 088,00	98,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 354,33	46,16
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	261,37	36,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	9 900,00	36,80
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	744,42	29,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 625,85	2 663,20	30,87
		4220	Zakup środków żywności	600,00	533,30	88,88
		4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	2 018,00	23,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	305,70	43,67
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	700,00	25,00
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00	41,79	24,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	50,00	5,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00
852			POMOC SPOŁECZNA	977 065,00	604 213,15	61,84
	85202		Domy pomocy społecznej	98 400,00	48 035,37	48,82
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 400,00	48 035,37	48,82
	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	1 100,07	50,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	1 100,07	50,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	8 268,56	30,62
		3110	świadczenia społeczne	23 000,00	8 268,56	35,95
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	23 000,00	12 223,00	53,14
		3110	świadczenia społeczne	23 000,00	12 223,00	53,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 791,00	229 945,71	50,34
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,66	70,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 596,00	142 810,47	46,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 341,00	22 320,27	91,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 822,00	28 902,11	50,86
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 118,00	1 678,53	40,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	825,66	16,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	636,78	12,34
		4260	zakup energii	10 232,00	4 073,55	39,81
		4270	zakup usług remontowych	500,00	123,00	24,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 880,00	14 951,88	71,61
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	1 281,32	42,15
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 027,48	28,96
		4430	różne opłaty i składki	650,00	318,00	48,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 812,00	7 400,00	75,42
		4480	podatek od nieruchomości	801,00	396,00	49,44
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 000,00	54,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	2 880,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 880,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 699,00	4 955,00	33,71
		3110	świadczenia społeczne	14 699,00	4 955,00	33,71
	85232		Centra integracji społecznej	6 000,00	3 000,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	343 215,00	293 805,44	85,60
		3110	świadczenia społeczne	255 726,00	249 681,77	97,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 186,00	20 109,20	44,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 000,79	97,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 482,00	4 061,53	54,28
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,00	541,69	50,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 800,00	30,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	2 130,86	73,05
		4220	zakup środków żywności	1 985,00	612,78	30,87
		4260	zakup energii	8 128,00	2 812,98	34,61
		4300	zakup usług pozostałych	9 731,00	7 739,39	79,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	38,45	19,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 000,00	80,13
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	276,00	50,18
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 662,00	80 273,01	78,96
	85395		Pozostała działalność	101 662,00	80 273,01	78,96
		3110	świadczenia społeczne	101 398,00	80 133,00	79,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	264,00	140,01	53,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 145,00	10 366,40	78,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 145,00	7 142,40	99,96
		3240	stypendia dla uczniów	7 145,00	7 142,40	99,96
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	3 224,00	53,73
		3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	3 224,00	53,73
855			RODZINA	2 572 521,00	1 939 920,69	75,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 301 326,00	1 301 126,00	99,98
		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	200,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 296 852,20	1 296 852,20	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889,85	1 889,85	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	486,20	486,20	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	897,75	897,75	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 000,00	497 235,31	49,33
		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	2 000,00	956,80	47,84
		3110	świadczenia społeczne	948 852,00	466 996,34	49,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	9 310,00	45,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 685,00	15 052,03	52,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,00	42,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 563,00	2 088,60	45,77
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00	1 621,54	81,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	12 000,00	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	4 515,00	50,17
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 515,00	50,17
	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	9 000,00	5 721,30	63,57
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 721,30	63,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 127,00	119 323,08	53,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	65 784,23	49,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00	10 655,26	99,73
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 745,00	13 507,51	52,47
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 518,00	1 666,86	47,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 893,89	59,91
		4220	zakup środków żywności	19 360,00	12 542,81	64,79
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	12 000,00	9 019,77	75,16
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	752,75	25,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	1 500,00	25,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 406 363,46	377 724,28	26,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	734 136,46	208 222,17	28,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 640,50	96,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 273,03	59,51
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	27,57	7,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	1 997,77	55,22
		4300	zakup usług pozostałych	692 136,46	185 659,30	26,82
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 600,00	17 218,62	64,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	443,10	15,83
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	1 775,52	22,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 980,00	3 876,89	6,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 876,89	44,06
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 880,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 200,00	15 110,00	99,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	4 174,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 110,00	92,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 500,00	910,80	7,29
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	910,80	45,54
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	62 851,27	26,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	7 413,00	54,71
		4260	zakup energii	120 000,00	44 436,52	37,03
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	11 001,75	44,01
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 940,00	76,23	0,07
		4300	zakup usług pozostałych	108 540,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	76,23	5,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	215 007,00	69 458,30	32,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	93,44	9,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	39 558,56	40,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 506,21	97,39
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 600,00	6 875,28	39,06
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	1 046,31	44,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	81 700,00	10 056,00	12,31
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	3 118,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 104,50	98,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	592 629,81	248 773,78	41,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 629,81	194 273,78	40,17
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	162 500,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 442,50	15 354,76	58,07
		4260	zakup energii	1 300,00	689,05	53,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 437,31	7 472,87	6,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	8 257,10	66,32
	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	3 275 000,00	45 540,00	1,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	3 230 000,00	540,00	0,02
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	540,00	0,02
			Razem	28 426 700,35	9 203 077,03	32,37
			<u>z tego:</u>			
			wydatki bieżące	16 372 593,04	8 946 100,68	54,64
			wydatki majątkowe	12 054 107,31	256 976,35	2,13

Wójt Gminy

Grażyna Sikorska