

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 866,86	575 987,55	99,67
	01030		Izby rolnicze	16 220,00	14 340,69	88,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 220,00	14 340,69	88,41
	01095		Pozostała działalność	561 646,86	561 646,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00	5 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,24	930,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,08	94,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,95	1 533,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 014,41	3 014,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 634,18	550 634,18	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	185 300,00	172 160,64	92,91
	40002		Dostarczanie wody	185 300,00	172 160,64	92,91
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	172 160,64	94,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
600			Transport i łączność	880 827,15	717 875,80	81,50
	60016		Drogi publiczne gminne	550 020,10	444 059,61	80,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 310,36	57,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 020,10	426 749,25	82,06
	60017		Drogi wewnętrzne	330 807,05	273 816,19	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 271,20	116 965,78	84,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 535,85	1 975,00	20,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	154 875,41	89,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 046,87	123 775,26	46,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	127 700,00	54 501,83	42,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	13 444,42	34,56
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 314,59	41,26
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	7 633,67	39,76
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	9 441,76	63,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	467,39	51,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	127 346,87	60 771,99	47,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 760,29	39,40
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 539,24	26,54
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 546,87	41 159,06	58,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 313,40	77,11
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	8 501,44	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 501,44	94,46
710			Działalność usługowa	368 379,90	361 369,85	98,10
	71035		Cmentarze	368 379,90	361 369,85	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	12 209,82	85,98
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	76 080,13	93,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 079,90	273 079,90	100,00
750			Administracja publiczna	2 214 307,84	1 953 443,54	88,22

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 123,00	26 007,00	92,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 166,15	19 443,17	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,61	3 384,21	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,65	476,37	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,36	156,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115,34	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,89	1 246,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	74 539,38	85,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 507,85	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 317,52	86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 204,21	44,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	509,80	25,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 825,34	1 708 648,88	88,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 244,00	9 925,11	69,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	1 067 828,74	94,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 731,20	59,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	82 906,02	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	177 853,39	84,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	17 622,74	58,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	608,07	30,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	41 400,00	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 269,34	77 515,79	84,01
		4260	Zakup energii	22 500,00	14 244,44	63,31
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 027,75	9,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 660,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 824,30	93,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	10 343,92	60,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	5 224,33	46,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 042,69	31,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 982,41	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 812,00	12 907,98	76,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	154,40	15,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	154,40	15,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	15 795,02	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 889,14	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 905,88	86,80
	75095		Pozostała działalność	142 059,50	128 298,86	90,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 240,00	80,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 050,00	97,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,28	2 667,73	99,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,44	382,22	99,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 739,76	34 739,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 612,00	34,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 774,39	34 774,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 685,63	9 647,50	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 185,26	92,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 626,00	38 403,05	96,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	819,00	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	19 728,00	19 728,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,68	697,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,43	53,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,31	2 069,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527,58	1 527,58	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 579,00	17 356,05	93,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,40	616,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,95	58,90	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 404,84	2 404,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,81	1 239,68	56,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	1 236,23	82,86
752			Obrona narodowa	1 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	566 237,90	91,33
	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 500,00	558 723,80	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	39 864,62	84,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,25	4 842,72	82,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,45	282,24	51,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 255,30	34 080,00	77,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 883,93	59 813,71	84,38
		4260	Zakup energii	18 800,00	12 577,58	66,90
		4270	Zakup usług remontowych	19 916,07	14 779,55	74,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 350,00	61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 992,29	79,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	604,92	50,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	18 602,42	97,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	365 933,75	99,98
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	14,10	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14,10	0,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	75495		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	39 681,92	66,14

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	39 681,92	66,14
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00	39 681,92	66,14
758			Różne rozliczenia	71 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	71 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 776 003,42	4 255 237,36	89,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 848 771,70	2 539 637,98	89,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	606,60	15,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 600,00	408 661,68	92,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 791,83	74 435,54	93,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 716,79	1 397 495,87	89,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	91 314,49	91,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 625,28	261 459,58	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 231,39	23 636,73	55,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	92 508,26	91,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	25 352,38	99,42
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 305,92	67,52
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 069,88	74,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 290,00	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 756,41	53 490,97	82,60
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 758,80	61,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 281,16	28,47
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	2 077,15	25,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00	67 919,51	98,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	973,46	19,47
	80104		Przedszkola	705 615,00	589 535,57	83,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 851,00	134 946,60	86,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 096,99	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 403,61	277 996,59	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	20 884,35	89,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 223,40	52 335,64	88,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 386,99	2 898,65	34,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 327,34	91,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 750,00	97,50
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 585,32	88,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 295,56	41,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 688,97	34,76
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	659,89	43,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	12 929,43	30,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	917,00	45,85

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 973,24	87,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80110		Gimnazja	190 751,58	190 751,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 208,17	8 208,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,28	101 341,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 941,93	23 941,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 874,72	22 874,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,61	2 468,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	611,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,87	6 705,87	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 500,00	357 153,95	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 209,29	21,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 217,02	40,21
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	347 520,64	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 207,00	63,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079,00	2 287,36	16,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	86,92	2,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 911,00	2 200,44	37,23
	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	32 806,00	24 258,04	73,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 806,00	24 258,04	73,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397 064,17	376 238,41	94,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 700,00	134 670,96	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 393,36	10 332,48	77,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 903,33	174 831,42	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 607,40	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 174,90	33 748,40	88,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 692,58	2 196,08	38,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	7 951,67	65,18
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 744,55	17 744,55	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,64	506,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 190,49	11 190,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,18	2 006,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,10	2 325,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,42	57,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,72	358,72	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 664,70	20 154,00	88,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 010,39	5 010,39	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 429,96	14 944,07	85,74
		4300	Zakup usług pozostałych	224,35	199,54	88,94
	80195		Pozostała działalność	165 006,72	137 475,92	83,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	520,00	14,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	12 016,59	62,59
		4260	Zakup energii	9 750,00	6 456,99	66,23
		4270	Zakup usług remontowych	67 506,72	55 506,72	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 341,00	2 519,62	58,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 379,00	60 379,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	77,00	30,80
851			Ochrona zdrowia	55 186,00	40 733,79	73,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 360,00	9 930,00	74,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 000,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	30,00	0,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 640,00	30 659,79	73,63

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	17 600,00	78,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 676,65	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	1 396,48	26,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	586,66	29,33
	85195		Pozostała działalność	186,00	144,00	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	186,00	144,00	77,42
852			Pomoc społeczna	1 768 983,89	1 390 906,73	78,63
	85202		Domy pomocy społecznej	306 604,00	295 782,67	96,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 604,00	295 782,67	96,47
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	15 975,00	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 975,00	99,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 445,00	13 756,49	95,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 445,00	13 756,49	95,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 594,00	219 203,61	89,62
		3110	Świadczenia społeczne	240 594,00	219 203,61	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 171,89	51 768,53	36,93
		3110	Świadczenia społeczne	140 148,45	51 749,01	36,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23,44	19,52	83,28
	85216		Zasiłki stałe	175 945,00	169 826,19	96,52
		3110	Świadczenia społeczne	175 945,00	169 826,19	96,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 980,00	221 066,79	64,83
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	97,50	9,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	137 911,58	63,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 894,50	79,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 810,00	25 186,12	60,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	3 012,76	47,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 791,00	74,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 382,30	59,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	22 357,49	77,36
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,00	1 179,95	79,03
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	631,34	90,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 308,02	43,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	519,60	34,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 169,11	79,66
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00	407,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 928,52	64,28

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 585,00	98 873,50	89,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 401,18	75 120,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 983,00	4 879,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 571,72	13 823,84	83,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,78	979,78	81,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,02	83,50	9,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,36	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,56	878,00	16,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,38	2 493,38	100,00
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	272 613,00	231 578,00	84,95
		3110	Świadczenia społeczne	272 613,00	231 578,00	84,95
	85295		Pozostała działalność	147 046,00	73 075,95	49,70
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 450,60	69,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 436,31	15 360,00	48,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,96	2 649,46	38,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,73	376,32	22,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	4 400,00	15,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	15 509,53	60,35
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 429,16	29,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	20 286,60	75,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	574,28	48,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,34	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 240,00	260 423,45	75,00
	85401		Świetlice szkolne	140 000,00	131 058,89	93,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140,00	7 344,00	90,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	89 633,31	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 368,59	90,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 891,72	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 113,43	46,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 432,20	94,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,94	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	5 978,70	69,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	5 004,96	92,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400,00	5 004,96	92,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 840,00	124 359,60	61,61
		3240	Stypendia dla uczniów	201 840,00	124 359,60	61,61
855			Rodzina	4 607 908,00	4 539 432,87	98,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 569 520,00	2 559 791,20	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 512 435,32	2 511 435,32	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 854,68	32 650,00	81,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 345,32	2 345,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 368,21	5 800,00	91,08

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,39	857,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,85	411,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 244,09	81,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,89	1 246,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,34	800,34	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 077,00	1 816 284,13	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 122,00	1 748 426,96	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 261,48	44 751,48	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,52	3 038,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	8 232,18	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 171,50	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	6 037,49	63,92
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,77	638,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,89	1 246,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,34	1 500,34	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	463,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,90	386,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,62	66,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,48	9,48	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 434,00	123 390,26	81,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	119 938,00	110 400,00	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 547,65	7 487,43	40,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 195,55	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,05	1 684,59	71,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,86	237,23	30,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,44	649,44	59,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	530,73	13,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	205,29	17,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,34	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	800,00	594,76	74,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	594,76	74,35
	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 zasiłków dla opiekunów	39 614,00	38 909,52	98,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 614,00	38 909,52	98,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 518,80	756 257,93	83,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	206 295,72	96,85

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	203 295,72	96,81
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	7 678,28	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 263,36	90,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	414,92	41,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	412 958,80	343 088,24	83,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 050,00	26,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	197 437,05	92,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	21 336,97	66,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	35 779,21	85,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 315,01	35,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	694,93	17,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 362,80	46 534,60	88,87
		4270	Zakup usług remontowych	19 954,80	11 446,98	57,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 142,49	97,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,20	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 101,00	80,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	13 800,00	75,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	38 191,69	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 191,69	63,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 060,00	134 279,13	78,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	22 140,00	79,99
		4260	Zakup energii	123 000,00	101 759,13	82,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 380,00	10 380,00	50,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 000,00	75,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00	17 724,87	54,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 725,88	81,05
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 524,13	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	536,00	26,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 938,86	98,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 500,00	597 365,00	91,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 000,00	395 865,00	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,44	10 865,00	89,26
		4270	Zakup usług remontowych	34 235,69	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	591,87	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	184 000,00	184 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	222 360,00	152 494,96	68,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	40 643,80	96,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	643,80	32,19
	92695		Pozostała działalność	180 360,00	111 851,16	62,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	189,09	8,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 800,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 086,37	62 164,55	71,38
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 300,52	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 113,61	4 046,00	49,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	823,00	41,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,02	21 528,00	42,46
OGÓŁEM WYDATKI				18 624 054,73	16 541 787,60	88,82
w tym:						
Wydatki bieżące				17 218 254,71	15 282 621,29	88,76
z tego:						
Wynagrodzenia				4 613 364,70	4 133 660,93	89,60
Pochodne od wynagrodzeń				901 469,65	736 465,01	81,70
Obsługa długu gminy				60 000,00	39 681,92	66,14
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				41 640,00	30 659,79	73,63
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 360,00	9 930,00	74,33
Wydatki majątkowe				1 405 800,02	1 259 166,31	89,57

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

