

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 775,17	285 029,59	39,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 618,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 498,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 120,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 568,00	6 440,42	38,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 568,00	6 440,42	38,87
	01095		Pozostała działalność	278 589,17	278 589,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,00	2 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,89	477,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,11	61,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 143,53	2 143,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 126,64	273 126,64	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	185 300,00	86 080,32	46,45
	40002		Dostarczanie wody	185 300,00	86 080,32	46,45
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	86 080,32	47,22
		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	430 187,00	41 899,64	9,74
	60016		Drogi publiczne gminne	65 819,00	14 955,97	22,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 955,97	46,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	5,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	26 943,67	8,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 973,67	23,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 540,00	12,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 975,00	9,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10 455,00	4,98
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	-	-
630			Turystyka	24 000,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 575,00	90 520,58	21,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 245,00	22 868,75	8,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 437,00	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	3 582,88	9,21
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 381,04	17,52
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 355,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	8 466,34	56,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	1,49	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 330,00	63 608,09	44,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 672,54	31,68
		4260	Zakup energii	5 800,00	746,58	12,87
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 530,00	41 188,97	47,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	4 043,74	40,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 043,74	40,44
710			Działalność usługowa	478 080,00	24 621,36	5,15
	71035		Cmentarze	478 080,00	24 621,36	5,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	820,00	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	23 801,36	25,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 880,00	-	-
750			Administracja publiczna	2 314 890,00	981 579,21	42,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 929,00	22 416,00	89,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 424,00	17 772,15	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 055,03	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	435,42	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115,80	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	953,40	75,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	32 027,34	39,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	32 027,34	44,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 861,00	896 244,55	42,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	60,00	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 098,00	463 626,53	38,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	5 914,80	32,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	78 931,37	74,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 722,00	92 145,01	41,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 759,00	8 394,52	26,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	23 858,00	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 860,87	61,23
		4260	Zakup energii	28 000,00	7 749,09	27,68
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 551,09	33,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 770,00	89 834,96	70,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	4 911,21	27,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	2 177,75	19,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	3 374,95	17,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	24 070,22	58,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 812,00	5 267,18	31,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 357,00	24,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 840,00	49,20
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	40,00	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	40,00	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	66 800,00	30 851,32	46,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	20 060,00	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 080,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 711,32	58,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 766,00	15 865,46	80,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr	800,00	398,00	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	332,66	51,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	57,19	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,15	50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 966,00	15 467,46	81,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250,00	9 900,00	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 057,86	70,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,69	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	3 042,74	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 427,26	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	591,61	39,60	6,69
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	273 400,00	91 075,84	33,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 400,00	91 075,84	34,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	9 742,31	21,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	1 634,02	21,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	49,98	4,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 662,72	28,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 936,63	65,41
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 431,19	47,81
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 700,00	8,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	650,00	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 233,65	12,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	302,46	9,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 732,88	38,33
	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	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	36 000,00	11 543,82	32,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	11 543,82	32,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000,00	11 543,82	32,07
758			Różne rozliczenia	75 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	75 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 425 168,22	2 273 109,31	41,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 291 936,00	1 487 219,28	45,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 600,00	217 104,42	49,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	42 671,90	44,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 627,00	764 191,20	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 500,00	123 661,58	90,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	141 386,89	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	12 832,06	25,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 046,00	33,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	46 588,91	52,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 800,00	24 000,00	80,54
		4260	Zakup energii	45 000,00	14 594,26	32,43
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	25 034,76	49,09
		4307	Zakup usług pozostałych	160 975,66	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 748,34	-	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 650,53	36,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 154,96	25,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	2 651,15	35,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 535,00	64 700,66	83,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	950,00	21,11
	80104		Przedszkola	838 921,00	314 250,25	37,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 780,00	74 620,80	50,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 325,53	47,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 570,00	145 805,33	35,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	22 975,55	77,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 002,00	26 564,69	34,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 269,00	1 338,62	11,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 711,59	48,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 091,53	33,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 631,66	37,54
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	299,95	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	1 249,50	2,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 059,00	52,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	12 576,50	69,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 500,00	139 446,72	32,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	969,80	4,85
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	138 476,92	34,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 080,00	2 500,90	16,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	450,00	20,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	300,90	7,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 912,00	1 750,00	25,32

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
	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	31 435,00	12 229,68	38,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 435,00	12 229,68	38,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 740,00	211 181,54	57,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 700,00	72 274,14	53,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 775,44	60,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	94 747,64	59,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 626,05	84,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	17 012,60	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	971,36	23,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	7 774,31	85,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 453,22	6 995,34	25,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 995,34	6 995,34	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 186,10	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	271,78	-	-
	80195		Pozostała działalność	420 103,00	99 285,60	23,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 866,02	20,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	40 440,00	38,51
		4260	Zakup energii	19 750,00	3 657,70	18,52
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	906,38	52,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 782,00	49 336,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	79,00	31,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	70 410,00	18 439,18	26,19
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 670,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 560,00	2 454,40	14,82
		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	4 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 694,40	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	760,00	24,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 040,00	15 888,78	33,07
		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	11 000,00	7 000,00	63,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	7 531,46	33,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	390,00	8,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	967,32	13,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	140,00	96,00	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	96,00	68,57
852			Pomoc społeczna	1 857 601,00	754 185,57	40,60
	85202		Domy pomocy społecznej	294 700,00	193 430,47	65,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 700,00	193 430,47	65,64
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	14 119,00	88,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 119,00	88,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 513,00	5 367,03	34,60

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 513,00	5 367,03	34,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 212,00	125 172,57	50,63
		3110	Świadczenia społeczne	243 212,00	125 172,57	51,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 877,00	22 465,30	27,78
		3110	Świadczenia społeczne	80 859,46	22 457,75	27,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17,54	7,55	43,04
	85216		Zasiłki stałe	150 976,00	81 237,01	53,81
		3110	Świadczenia społeczne	150 976,00	81 237,01	53,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 878,00	124 554,99	34,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	58,50	5,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 556,00	77 285,70	33,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	8 853,93	39,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 130,00	12 526,69	29,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 077,42	18,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	2 260,81	22,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 723,37	58,62
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,44	57,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	407,87	13,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	513,60	34,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	6 459,59	57,88
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 361,07	45,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 655,00	56 037,17	43,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 927,00	39 881,26	44,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 875,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 535,00	7 004,30	42,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	498,27	53,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 497,00	583,34	8,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 906,80	61,49
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	244 000,00	107 628,50	44,11
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	107 628,50	44,11
	85295		Pozostała działalność	321 790,00	24 173,53	7,51
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	2 040,00	11,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	8 074,33	23,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 178,10	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 408,27	23,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	200,36	23,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	2 481,00	21,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	2 865,28	9,39
		4260	Zakup energii	5 900,00	449,49	7,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	5 000,00	16,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	476,70	37,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,80	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 890,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 069,00	143 081,10	46,90
	85401		Świetlice szkolne	159 359,00	77 478,38	48,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	3 900,00	46,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	48 920,37	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	7 241,89	77,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	9 152,04	43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	617,43	20,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 529,17	100,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 909,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	609,97	76,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	5 507,51	76,72
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	1 668,32	30,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400,00	1 668,32	30,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 310,00	63 934,40	45,57

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	140 310,00	63 934,40	45,57
855			Rodzina	4 660 151,00	2 389 630,43	51,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 703 105,00	1 477 624,65	54,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 813,00	1 452 116,70	54,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 152,00	16 061,67	43,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 706,72	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00	2 876,90	41,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	409,31	40,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 499,95	59,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	953,40	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,74	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 133,00	877 123,29	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 880,00	845 224,61	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 916,00	19 206,70	40,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 662,71	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	3 285,83	36,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	467,50	36,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	4 226,78	44,75
		4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	95,76	39,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	953,40	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,74	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,35	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,59	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,06	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	171 308,00	17 001,03	9,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 800,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 220,00	13 019,65	27,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156,00	1 856,34	22,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	264,10	22,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	857,54	42,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	953,40	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,74	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	573,11	28,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	573,11	28,66
	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 dla opiekunów	29 309,00	17 308,35	59,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 309,00	17 308,35	59,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 202,00	353 681,90	36,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	104 647,86	49,13
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	101 647,86	48,40
		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	13 000,00	3 123,78	24,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 687,35	16,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 436,43	47,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 612,00	136 588,71	31,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	270,00	5,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	74 911,84	36,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	14 096,80	44,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	13 640,07	32,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	1 401,26	7,19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 972,30	27,22
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 602,00	23,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 768,00	42,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 448,21	17,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	4 128,23	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 090,00	10 189,99	26,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 090,00	10 189,99	27,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	70 282,81	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	64 429,46	42,95
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 853,35	34,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 000,00	50,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	82 500,00	12 848,75	15,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 346,27	35,26
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 502,48	65,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 576,00	351 064,00	52,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 000,00	227 288,00	50,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 888,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	220 400,00	50,09
	92116		Biblioteki	184 000,00	92 200,00	50,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	92 200,00	50,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 576,00	16 576,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 576,00	16 576,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	113 760,00	29 017,84	25,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	20 000,00	47,62
		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	20 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	71 760,00	9 017,84	12,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 444,00	17,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	236,50	3,43
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 102,46	42,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 414,88	13,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	820,00	41,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				19 049 910,39	7 940 425,15	41,68
w tym:						
Wydatki bieżące				17 362 154,39	7 881 773,15	45,40
z tego:						
Wynagrodzenia				4 882 995,35	2 138 550,91	43,80
Pochodne od wynagrodzeń				972 463,04	363 110,63	37,34
Obsługa długu gminy				36 000,00	11 543,82	32,07

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				48 040,00	15 888,78	33,07
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				16 560,00	2 454,40	14,82
Wydatki majątkowe				1 687 756,00	58 652,00	3,48


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś