

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2020 r. | Wykonanie<br>za 2020 r. | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                             |                    |                         |                |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                  | 6                       | 7              |
| 010          |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       | 1 079 105,24       | 1 049 761,13            | 97,28          |
|              | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 426 066,50         | 398 520,00              | 93,53          |
|              |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 209 798,00         | 204 508,68              | 97,48          |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 216 268,50         | 194 011,32              | 89,71          |
|              | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                               | 16 568,00          | 14 770,39               | 89,15          |
|              |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                     | 16 568,00          | 14 770,39               | 89,15          |
|              | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 636 470,74         | 636 470,74              | 100,00         |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 6 950,00           | 6 950,00                | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 194,71           | 1 194,71                | 100,00         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 163,28             | 163,28                  | 100,00         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 4 171,83           | 4 171,83                | 100,00         |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 623 990,92         | 623 990,92              | 100,00         |
| 400          |          |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                               | 185 300,00         | 179 043,11              | 96,62          |
|              | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                           | 185 300,00         | 179 043,11              | 96,62          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 182 300,00         | 176 043,11              | 96,57          |
|              |          | 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         |
| 600          |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 213 167,51         | 80 372,76               | 37,70          |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 65 819,00          | 22 348,64               | 33,95          |
|              |          | 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          | 21 348,64               | 71,16          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 10 000,00          | -                       | -              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000,00          | 1 000,00                | 5,00           |
|              | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                            | 145 348,51         | 58 024,12               | 39,92          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 50 000,00          | 42 754,12               | 85,51          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 55 348,51          | 2 540,00                | 4,59           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000,00          | 2 275,00                | 11,38          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 000,00          | 10 455,00               | 52,28          |
|              | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 2 000,00           | -                       | -              |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 000,00           | -                       | -              |
| 630          |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                   | 34 000,00          | 2 214,00                | 6,51           |
|              | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                | 34 000,00          | 2 214,00                | 6,51           |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 34 000,00          | 2 214,00                | 6,51           |
| 700          |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 418 575,00         | 259 859,17              | 62,08          |
|              | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                            | 249 245,00         | 161 522,77              | 64,80          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 13 200,00          | 13 101,00               | 99,25          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 28 900,00          | 9 121,90                | 31,56          |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 20 000,00          | 10 546,05               | 52,73          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 45 000,00          | 18 010,70               | 40,02          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 26 355,00          | 2 641,71                | 10,02          |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 14 890,00          | 8 466,34                | 56,86          |
|              |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                            | 900,00             | 614,27                  | 68,25          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 100 000,00         | 99 020,80               | 99,02          |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 155 830,00         | 87 876,34               | 56,39          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 30 000,00          | 15 829,54               | 52,77          |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 5 800,00           | 1 324,26                | 22,83          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 29 500,00          | 8 238,86                | 27,93          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 87 530,00          | 59 483,68               | 67,96          |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00         |
|              | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 13 500,00          | 10 460,06               | 77,48          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 13 500,00          | 10 460,06               | 77,48          |
| 710          |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 120 200,00         | 100 211,73              | 83,37          |
|              | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                   | 120 200,00         | 100 211,73              | 83,37          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 4 200,00           | 2 820,00                | 67,14          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 92 000,00          | 75 690,73               | 82,27          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 24 000,00          | 21 701,00               | 90,42          |
| 750          |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | 2 319 988,00       | 1 859 434,26            | 80,15          |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 44 701,00          | 43 630,00               | 97,60          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 34 717,00          | 34 717,00               | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 5 898,80           | 5 898,80                | 100,00         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 899,80             | 899,80                  | 100,00         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 219,34             | 219,34                  | 100,00         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 115,80             | 115,80                  | 100,00         |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 1 550,26           | 1 550,26                | 100,00         |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 2020 r.     | Wykonanie za 2020 r. | % wykonania   |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                        |                     |                      |               |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5                   | 6                    | 7             |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 1 300,00            | 229,00               | 17,62         |
|              | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | <b>82 000,00</b>    | <b>71 073,09</b>     | <b>86,67</b>  |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 72 000,00           | 66 995,66            | 93,05         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00            | -                    | -             |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 6 000,00            | 4 077,43             | 67,96         |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 2 000,00            | -                    | -             |
|              | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | <b>2 085 861,00</b> | <b>1 673 376,29</b>  | <b>80,22</b>  |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 14 000,00           | 620,00               | 4,43          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 191 098,00        | 992 639,88           | 83,34         |
|              |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 18 000,00           | 11 297,60            | 62,76         |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 105 400,00          | 78 931,37            | 74,89         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 181 722,00          | 172 679,48           | 95,02         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 21 759,00           | 15 773,59            | 72,49         |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 4 000,00            | -                    | -             |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 67 200,00           | 47 163,00            | 70,18         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 70 000,00           | 51 797,75            | 74,00         |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 28 000,00           | 14 894,68            | 53,20         |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 40 000,00           | 19 971,92            | 49,93         |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 000,00            | 620,00               | 62,00         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 176 770,00          | 154 712,37           | 87,52         |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 18 000,00           | 9 941,73             | 55,23         |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 11 300,00           | 6 310,00             | 55,84         |
|              |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                           | 1 000,00            | -                    | -             |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 18 800,00           | 5 271,95             | 28,04         |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 41 000,00           | 38 115,79            | 92,97         |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 16 812,00           | 6 928,18             | 41,21         |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 40 000,00           | 35 867,00            | 89,67         |
|              |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 20 000,00           | 9 840,00             | 49,20         |
|              | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | <b>1 000,00</b>     | -                    | -             |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 1 000,00            | -                    | -             |
|              | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                 | <b>25 326,00</b>    | <b>19 326,00</b>     | <b>76,31</b>  |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                           | 10 340,00           | 10 340,00            | 100,00        |
|              |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń                        | 14 000,00           | 8 000,00             | 57,14         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 830,00              | 830,00               | 100,00        |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 156,00              | 156,00               | 100,00        |
|              | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | <b>14 300,00</b>    | <b>3 389,26</b>      | <b>23,70</b>  |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 6 300,00            | 945,46               | 15,01         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 8 000,00            | 2 443,80             | 30,55         |
|              | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | <b>66 800,00</b>    | <b>48 639,62</b>     | <b>72,81</b>  |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 40 800,00           | 35 615,00            | 87,29         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 8 000,00            | 2 140,00             | 26,75         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 000,00            | 1 461,99             | 48,73         |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 15 000,00           | 9 422,63             | 62,82         |
| 751          |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | <b>35 952,00</b>    | <b>35 252,00</b>     | <b>98,05</b>  |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>100,00</b> |
|              |          | 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                                                         | 34,00               | 34,00                | 100,00        |
|              | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | <b>35 152,00</b>    | <b>34 452,00</b>     | <b>98,01</b>  |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 20 500,00           | 19 800,00            | 96,59         |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 2 350,00            | 2 350,00             | 100,00        |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 719,03            | 1 719,03             | 100,00        |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 123,74              | 123,74               | 100,00        |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 7 900,00            | 7 900,00             | 100,00        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 862,92            | 1 862,92             | 100,00        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 696,31              | 696,31               | 100,00        |
| 752          |          |      | Obrona narodowa                                                                        | <b>1 000,00</b>     | -                    | -             |
|              | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                              | <b>1 000,00</b>     | -                    | -             |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 000,00            | -                    | -             |
| 754          |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | <b>273 400,00</b>   | <b>169 747,33</b>    | <b>62,09</b>  |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | <b>265 400,00</b>   | <b>169 747,33</b>    | <b>63,96</b>  |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 700,00              | -                    | -             |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 45 000,00           | 31 553,90            | 70,12         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 7 695,00            | 3 799,94             | 49,38         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 1 103,00            | 174,93               | 15,86         |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 45 000,00           | 29 701,66            | 66,00         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 58 000,00           | 53 224,88            | 91,77         |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 26 000,00           | 18 127,67            | 69,72         |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 19 000,00           | 1 700,00             | 8,95          |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 3 202,00            | 1 250,00             | 39,04         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 26 500,00           | 10 571,23            | 39,89         |

| Klasyfikacja |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan na 2020 r.     | Wykonanie za 2020 r. | % wykonania  |
|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |                                                                                                                                |                     |                      |              |
| 1            | 2            | 3    | 4                                                                                                                              | 5                   | 6                    | 7            |
|              |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 3 200,00            | 605,24               | 18,91        |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 000,00            | -                    | -            |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 28 000,00           | 19 037,88            | 67,99        |
|              | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                          | <b>3 000,00</b>     | -                    | -            |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00            | -                    | -            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 000,00            | -                    | -            |
|              | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>5 000,00</b>     | -                    | -            |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 000,00            | -                    | -            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00            | -                    | -            |
| <b>757</b>   |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>36 000,00</b>    | <b>16 271,96</b>     | <b>45,20</b> |
|              | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>36 000,00</b>    | <b>16 271,96</b>     | <b>45,20</b> |
|              |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 36 000,00           | 16 271,96            | 45,20        |
| <b>758</b>   |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>75 000,00</b>    | -                    | -            |
|              | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>75 000,00</b>    | -                    | -            |
|              |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 75 000,00           | -                    | -            |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>5 395 343,08</b> | <b>4 595 250,42</b>  | <b>85,17</b> |
|              | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>3 261 936,00</b> | <b>2 966 295,51</b>  | <b>90,94</b> |
|              |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 454 600,00          | 450 172,66           | 99,03        |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 108 000,00          | 97 231,46            | 90,03        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 657 627,00        | 1 557 812,16         | 93,98        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 136 500,00          | 123 661,58           | 90,59        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 340 000,00          | 255 424,42           | 75,12        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 49 500,00           | 23 645,22            | 47,77        |
|              |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 12 000,00           | 7 612,00             | 63,43        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 89 000,00           | 70 888,85            | 79,65        |
|              |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 29 800,00           | 49 069,97            | 164,66       |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 45 000,00           | 23 557,18            | 52,35        |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 13 500,00           | 246,00               | 1,82         |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 250,00            | 300,00               | 13,33        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 51 000,00           | 49 504,35            | 97,07        |
|              |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 160 975,66          | 160 975,66           | 100,00       |
|              |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 9 748,34            | 9 748,34             | 100,00       |
|              |              | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 4 500,00            | 3 458,30             | 76,85        |
|              |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 4 000,00            | -                    | -            |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 150,00            | 1 551,13             | 37,38        |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 400,00            | 2 651,15             | 35,83        |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 77 885,00           | 77 835,08            | 99,94        |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 500,00            | 950,00               | 21,11        |
|              | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                             | <b>786 921,00</b>   | <b>656 959,97</b>    | <b>83,48</b> |
|              |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 135 780,00          | 134 629,72           | 99,15        |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 15 500,00           | 15 009,48            | 96,84        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 365 570,00          | 304 523,72           | 83,30        |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 29 500,00           | 22 975,55            | 77,88        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 70 002,00           | 47 082,13            | 67,26        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 11 269,00           | 2 315,56             | 20,55        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 15 000,00           | 15 991,51            | 106,61       |
|              |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 10 000,00           | 8 019,20             | 80,19        |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 15 000,00           | 10 499,23            | 69,99        |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 41 000,00           | 41 000,00            | 100,00       |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 250,00              | -                    | -            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 12 000,00           | 9 207,24             | 76,73        |
|              |              | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 000,00            | 719,88               | 47,99        |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 200,00            | -                    | -            |
|              |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 42 000,00           | 29 317,36            | 69,80        |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 2 000,00            | 1 059,00             | 52,95        |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 18 150,00           | 14 610,39            | 80,50        |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 200,00            | -                    | -            |
|              | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                              | <b>431 500,00</b>   | <b>233 809,40</b>    | <b>54,19</b> |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 000,00           | 1 851,61             | 9,26         |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 8 000,00            | 2 847,63             | 35,60        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 400 000,00          | 227 010,16           | 56,75        |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 3 500,00            | 2 100,00             | 60,00        |
|              | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                | <b>15 080,00</b>    | <b>4 000,90</b>      | <b>26,53</b> |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 218,00            | -                    | -            |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan<br>na 2020 r. | Wykonanie<br>za 2020 r. | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                         |                |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                  | 6                       | 7              |
|              |          | 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           | 3 250,00                | 47,02          |
|              | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                           | 155 760,00         | 90 133,66               | 57,87          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 37 920,00          | 27 004,53               | 71,21          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 599,74           | 3 293,01                | 49,90          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 930,00             | 424,68                  | 45,66          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00           | 4 992,54                | 99,85          |
|              |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 99 760,00          | 52 649,96               | 52,78          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00           | -                       | -              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00           | 158,50                  | 7,93           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00           | 60,18                   | 6,02           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 550,26           | 1 550,26                | 100,00         |
|              | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 31 435,00          | 16 306,24               | 51,87          |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 31 435,00          | 16 306,24               | 51,87          |
|              | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 411 240,00         | 398 475,41              | 96,90          |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 134 700,00         | 131 969,64              | 97,97          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 12 000,00          | 11 645,08               | 97,04          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 200 000,00         | 199 917,12              | 99,96          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 15 000,00          | 12 626,05               | 84,17          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 33 750,00          | 31 616,49               | 93,68          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 190,00           | 2 104,11                | 50,22          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00             | -                       | -              |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 800,00             | 178,50                  | 22,31          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 900,00             | -                       | -              |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 100,00           | 8 418,42                | 92,51          |
|              | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 28 868,08          | 28 139,91               | 97,48          |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 7 925,94           | 7 925,94                | 100,00         |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 20 656,35          | 19 935,36               | 96,51          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 285,79             | 278,61                  | 97,49          |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 272 603,00         | 201 129,42              | 73,78          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 580,00           | -                       | -              |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 500,00          | 14 951,58               | 69,54          |
|              |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 105 000,00         | 94 410,00               | 89,91          |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 750,00          | 7 262,60                | 40,92          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00          | 16 615,44               | 30,21          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 741,00           | 2 028,80                | 54,23          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 65 782,00          | 65 782,00               | 100,00         |
|              |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 250,00             | 79,00                   | 31,60          |
| 851          |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 70 510,00          | 42 995,74               | 60,98          |
|              | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 5 670,00           | 1 800,00                | 31,75          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 670,00           | 1 800,00                | 31,75          |
|              | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 16 560,00          | 5 070,40                | 30,62          |
|              |          | 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 | 4 000,00           | 150,00                  | 3,75           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 080,00           | 2 360,40                | 57,85          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 100,00           | 2 560,00                | 82,58          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 380,00           | -                       | -              |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 48 040,00          | 35 885,34               | 74,70          |
|              |          | 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          | 11 000,00               | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00           | 850,90                  | 85,09          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 320,00          | 19 619,96               | 87,90          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00           | 3 056,00                | 67,91          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 220,00           | 1 358,48                | 21,84          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00           | -                       | -              |



| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                              |                 |                      |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                            | 5               | 6                    | 7           |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 2 000,00        | -                    | -           |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 240,00          | 240,00               | 100,00      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 240,00          | 240,00               | 100,00      |
| 852          |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 1 931 747,00    | 1 777 420,16         | 92,01       |
|              | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 401 900,00      | 383 239,56           | 95,36       |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 401 900,00      | 383 239,56           | 95,36       |
|              | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 30 400,00       | 29 687,00            | 97,65       |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 30 400,00       | 29 687,00            | 97,65       |
|              | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 503,00       | 12 434,77            | 99,45       |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 12 503,00       | 12 434,77            | 99,45       |
|              | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 244 188,00      | 241 051,36           | 98,72       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 241 188,00      | 241 051,36           | 99,94       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 3 000,00        | -                    | -           |
|              | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 51 767,00       | 50 784,06            | 98,10       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 51 731,66       | 50 766,67            | 98,13       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 35,34           | 17,39                | 49,21       |
|              | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 160 969,00      | 160 251,00           | 99,55       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 160 969,00      | 160 251,00           | 99,55       |
|              | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 300 093,00      | 260 109,51           | 86,68       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 1 000,00        | 292,50               | 29,25       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 600,00        | 1 600,00             | 100,00      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 202 623,07      | 177 927,86           | 87,81       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 8 853,93        | 8 853,93             | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 29 210,00       | 24 948,76            | 85,41       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 5 918,00        | 1 879,62             | 31,76       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 400,00        | 2 000,00             | 83,33       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 5 082,00        | 4 976,96             | 97,93       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 400,00          | 100,00               | 25,00       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 23 696,00       | 23 169,41            | 97,78       |
|              |          | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 1 200,00        | 1 046,84             | 87,24       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 000,00        | 769,77               | 38,49       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1 500,00        | 513,60               | 34,24       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 11 160,00       | 9 043,20             | 81,03       |
|              |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                     | 450,00          | 450,00               | 100,00      |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 3 000,00        | 2 537,06             | 84,57       |
|              | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej                                                | 14 310,00       | 12 366,00            | 86,42       |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 14 310,00       | 12 366,00            | 86,42       |
|              | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 122 655,00      | 109 295,93           | 89,11       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 576,00          | 576,00               | 100,00      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 89 929,40       | 84 908,53            | 94,42       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 5 877,60        | 5 875,20             | 99,96       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 16 535,00       | 12 731,70            | 77,00       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 939,00          | 939,00               | 100,00      |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 400,00        | -                    | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 000,00        | 100,00               | 10,00       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 60,00           | -                    | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 650,00          | -                    | -           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 587,00        | 1 064,98             | 67,11       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 3 101,00        | 3 100,52             | 99,98       |
|              | 85230    |      | Pomoc państwa w dożywianiu                                                                                                                   | 244 000,00      | 224 882,70           | 92,17       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 244 000,00      | 224 882,70           | 92,17       |
|              | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 348 962,00      | 293 318,27           | 84,05       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 13 000,00       | 9 095,70             | 69,97       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 36 640,87       | 17 097,99            | 46,66       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 1 200,00        | 1 178,10             | 98,18       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 7 615,51        | 2 579,23             | 33,87       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 085,62        | 366,96               | 33,80       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 11 800,00       | 5 361,01             | 45,43       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 22 960,00       | 15 426,44            | 67,19       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 1 900,00        | 830,67               | 43,72       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 100,00          | -                    | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 26 600,00       | 16 737,73            | 62,92       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 271,20        | 775,13               | 60,98       |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan<br>na 2020 r.  | Wykonanie<br>za 2020 r. | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                    |                     |                         |                |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5                   | 6                       | 7              |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 858,80              | -                       | -              |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 184 930,00          | 184 869,31              | 99,97          |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 39 000,00           | 39 000,00               | 100,00         |
| 854          |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>349 118,00</b>   | <b>249 988,12</b>       | <b>71,61</b>   |
|              | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                  | 159 359,00          | 139 646,20              | 87,63          |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 8 300,00            | 7 956,00                | 95,86          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 105 000,00          | 98 044,21               | 93,38          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 9 300,00            | 7 241,89                | 77,87          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 21 100,00           | 14 845,55               | 70,36          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 3 050,00            | 1 052,95                | 34,52          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 521,00            | 1 793,17                | 117,89         |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 1 909,00            | 1 899,24                | 99,49          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 900,00              | -                       | -              |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 100,00              | -                       | -              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 800,00              | 756,77                  | 94,60          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 200,00              | -                       | -              |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 7 179,00            | 6 056,42                | 84,36          |
|              | 85404    |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                         | <b>5 400,00</b>     | <b>1 668,32</b>         | <b>30,89</b>   |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                           | 5 400,00            | 1 668,32                | 30,89          |
|              | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>184 359,00</b>   | <b>108 673,60</b>       | <b>58,95</b>   |
|              |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 184 359,00          | 108 673,60              | 58,95          |
| 855          |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 882 689,00</b> | <b>4 815 782,50</b>     | <b>98,63</b>   |
|              | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>2 938 614,00</b> | <b>2 916 906,71</b>     | <b>99,26</b>   |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 874 322,00        | 2 867 629,50            | 99,77          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 42 245,28           | 34 791,28               | 82,36          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 706,72            | 2 706,72                | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 8 933,00            | 5 322,14                | 59,58          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 015,00            | 757,21                  | 74,60          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00            | -                       | -              |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 80,00               | -                       | -              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 200,00            | 4 149,60                | 79,80          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 340,00              | -                       | -              |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 550,26            | 1 550,26                | 100,00         |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 221,74            | -                       | -              |
|              | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 737 953,00</b> | <b>1 707 810,09</b>     | <b>98,27</b>   |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 661 700,00        | 1 642 029,90            | 98,82          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 48 153,29           | 45 421,79               | 94,33          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 3 662,71            | 3 662,71                | 100,00         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 8 930,00            | 6 659,19                | 74,57          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 270,00            | 947,46                  | 74,60          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00            | 486,10                  | 48,61          |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 80,00               | -                       | -              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 9 445,00            | 6 413,82                | 67,91          |
|              |          | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 240,00              | 189,86                  | 79,11          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 700,00              | -                       | -              |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 550,26            | 1 550,26                | 100,00         |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 221,74            | 449,00                  | 36,75          |
|              | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>216,00</b>       | <b>210,34</b>           | <b>97,38</b>   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 180,50              | 175,77                  | 97,38          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 31,08               | 30,27                   | 97,39          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 4,42                | 4,30                    | 97,29          |
|              | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>164 590,00</b>   | <b>150 325,40</b>       | <b>91,33</b>   |
|              |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                             | 500,00              | -                       | -              |
|              |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 107 300,00          | 104 700,00              | 97,58          |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 42 314,33           | 35 632,96               | 84,21          |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 6 172,21            | 4 612,94                | 74,74          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 174,34            | 656,28                  | 55,89          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 500,00              | -                       | -              |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 100,00              | 50,00                   | 50,00          |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 177,12            | 696,12                  | 31,97          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 2 500,00            | 2 249,12                | 89,96          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 550,26            | 1 426,24                | 92,00          |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 301,74              | 301,74                  | 100,00         |
|              | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>     | <b>1 822,31</b>         | <b>91,12</b>   |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2020 r.   | Wykonanie za 2020 r. | % wykonania  |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                    | 7            |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00          | 1 822,31             | 91,12        |
|              | 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 | 39 316,00         | 38 707,65            | 98,45        |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 316,00         | 38 707,65            | 98,45        |
| 900          |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>966 702,00</b> | <b>719 577,95</b>    | <b>74,44</b> |
|              | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213 000,00        | 212 916,21           | 99,96        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210 000,00        | 209 916,21           | 99,96        |
|              |          | 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         | 6 991,72             | 53,78        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 4 118,85             | 41,19        |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 2 872,87             | 95,76        |
|              | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 431 612,00        | 289 772,62           | 67,14        |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 990,00               | 19,80        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204 600,00        | 165 255,90           | 80,77        |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00         | 14 096,80            | 44,05        |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 400,00         | 26 157,92            | 63,18        |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 500,00         | 2 543,47             | 13,04        |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00          | 87,00                | 2,18         |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | -                    | -            |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00         | 40 292,80            | 73,26        |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 000,00         | 17 036,00            | 70,98        |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 800,00               | 26,67        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 500,00         | 8 290,11             | 61,41        |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 912,00            | -                    | -            |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 200,00          | 2 859,21             | 34,87        |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 500,00         | 11 363,41            | 58,27        |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 590,00         | 19 537,76            | 54,90        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | -                    | -            |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 590,00         | 19 537,76            | 56,48        |
|              | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184 000,00        | 148 999,02           | 80,98        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          | -                    | -            |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00        | 125 263,74           | 83,51        |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 000,00         | 23 735,28            | 74,17        |
|              | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00         | 12 000,00            | 100,00       |
|              |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                 | 12 000,00         | 12 000,00            | 100,00       |
|              | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 500,00         | 19 360,62            | 28,68        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 500,00         | -                    | -            |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 000,00         | 11 164,21            | 62,02        |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 000,00         | -                    | -            |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 1 693,93             | 42,35        |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 6 502,48             | 65,02        |
| 921          |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>663 576,00</b> | <b>604 996,74</b>    | <b>91,17</b> |
|              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448 000,00        | 396 220,74           | 88,44        |
|              |          | 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        | 389 332,74           | 88,48        |
|              | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184 000,00        | 182 500,00           | 99,18        |
|              |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                            | 184 000,00        | 182 500,00           | 99,18        |
|              | 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         | 9 700,00             | 64,67        |

| Klasyfikacja                                                                                            |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan<br>na 2020 r.   | Wykonanie<br>za 2020 r. | %<br>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 | 15 000,00            | 9 700,00                | 64,67          |
| 926                                                                                                     |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | <b>123 675,00</b>    | <b>71 964,45</b>        | <b>58,19</b>   |
|                                                                                                         | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                              | 42 000,00            | 20 650,00               | 49,17          |
|                                                                                                         |          | 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            | 20 650,00               | 51,63          |
|                                                                                                         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | -                       | -              |
|                                                                                                         | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 81 675,00            | 51 314,45               | 62,83          |
|                                                                                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 160,00             | -                       | -              |
|                                                                                                         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 300,00               | -                       | -              |
|                                                                                                         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 19 324,00               | 77,30          |
|                                                                                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 900,00             | 2 782,00                | 40,32          |
|                                                                                                         |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 3 847,47                | 76,95          |
|                                                                                                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 400,00            | 1 816,38                | 17,47          |
|                                                                                                         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 820,00                  | 41,00          |
|                                                                                                         |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 29 915,00            | 22 724,60               | 75,96          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                   |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 175 047,83</b> | <b>16 630 143,53</b>    | <b>86,73</b>   |
| w tym:                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                |
| Wydatki bieżące                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 18 227 136,33        | 15 777 931,82           | 86,56          |
| z tego:                                                                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                |
| Wynagrodzenia                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 4 847 439,70         | 4 225 449,23            | 87,17          |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 916 807,28           | 676 344,77              | 73,77          |
| Obsługa długu gminy                                                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 36 000,00            | 16 271,96               | 45,20          |
| Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 48 040,00            | 35 885,34               | 74,70          |
| Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 16 560,00            | 5 070,40                | 30,62          |
| Wydatki majątkowe                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 947 911,50           | 852 211,71              | 89,90          |

**WÓJT GMINY**  
**Łukasz Kuliś**