

Załącznik Nr 2d
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2019r.

Wykonanie planu wydatków jednostki : Urząd Gminy na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	977 251,98	987 339,79	98,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 900,00	33 900,00	79,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	33 900,00	79,02
	01030		Izby rolnicze	8 154,00	7 249,89	88,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 154,00	7 249,89	88,91
	01095		Pozostała działalność	926 197,98	926 189,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,24	2 580,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,68	369,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 089,27	15 089,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	6 048,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	902 109,79	902 102,31	100,00
020			Leśnictwo	5 311,17	1 730,40	32,58
	02001		Gospodarka leśna	5 311,17	1 730,40	32,58
		4220	Zakup środków żywności	5 216,17	1 635,68	31,36
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	94,72	99,71
600			Transport i łączność	481 994,00	355 694,09	73,80
	60016		Drogi publiczne gminne	481 994,00	355 694,09	73,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 200,00	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	23 469,69	68,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	133 265,00	99 085,58	74,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 458,00	5 457,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 951,00	218 100,89	74,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 724,87	233 089,02	92,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 724,87	233 089,02	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 647,79	95,60
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 649,44	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 036,00	8 031,46	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 935,87	3 291,70	20,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 509,00	177 224,98	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 381,00	16 380,65	100,00
710			Działalność usługowa	73 026,23	28 239,58	38,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	13 356,58	26,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 356,58	26,71
	71095		Pozostała działalność	23 026,23	14 883,00	64,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	14 883,00	64,63
720			Informatyka	35 443,00	35 442,20	100,00
	72095		Pozostała działalność	35 443,00	35 442,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 661,00	31 660,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 403 021,39	1 978 849,87	82,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 920,97	44 733,72	99,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	932,97	932,67	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,87	30 785,49	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,05	5 264,31	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,08	754,25	99,49

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,05	5 264,31	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,08	754,25	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 002,03	82 248,57	83,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	71 350,00	84,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,03	10 898,57	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 555,39	1 583 002,18	83,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 451,00	956 902,59	82,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 256,00	69 255,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 083,00	163 544,56	82,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 094,00	21 594,49	79,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 544,00	95,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 212,00	65,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	96 040,27	68,20
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 939,71	67,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00	1 834,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 384,39	180 349,50	93,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 986,00	7 174,93	89,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 901,28	89,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 614,00	26 614,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 562,18	82,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 258,73	76,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 318,04	55,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 940,69	78,81
75095		Pozostała działalność	342 543,00	256 606,67	74,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 063,00	38 062,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00	130 667,76	66,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 549,00	15 548,87	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 699,00	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 339,00	25 222,42	64,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 499,00	1 673,12	47,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733,00	8 733,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 462,00	44 321,99	99,69
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50	131,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,88	18,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,62	769,62	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00	20 551,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,84	624,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,54	89,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,70	3 460,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,92	91,92	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00	22 550,99	99,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,54	509,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,74	3 609,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,70	6 349,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149,02	9,02	6,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 469,00	193 573,18	94,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 469,00	193 573,18	96,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 944,62	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	161,70	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	33 288,66	90,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 224,00	56 342,99	98,46
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 921,06	58,42
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	12 801,84	95,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 259,56	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	20 226,00	20 226,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 828,00	42 826,75	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	16 350,20	81,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	16 350,20	81,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	16 350,20	81,75
758		Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	89 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	420 584,41	346 358,22	82,35
	80101	Szkoły podstawowe	83 500,00	81 756,04	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,62	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	79 756,42	97,86
	80104	Przedszkola	90 000,00	70 697,84	78,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 697,84	78,55
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	157 531,44	146 700,62	93,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 000,00	132 943,46	97,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 531,44	13 757,16	63,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 401,00	3 778,38	9,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 401,00	3 778,38	9,13

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296,29	296,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,29	296,29	100,00
80195		Pozostała działalność	47 855,68	43 129,05	90,12
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469,68	464,05	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 421,00	7 700,00	61,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 965,00	34 965,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	55 334,00	50 887,94	91,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 097,96	81,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,96	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 200,00	57,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 334,00	46 789,98	92,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,30	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,85	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 354,00	23 012,20	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 467,05	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 734,00	16 270,58	97,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 395,00	99,85
852		Pomoc społeczna	38 160,00	37 829,41	99,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	35 674,01	99,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 674,01	99,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160,00	2 155,40	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	2 155,40	99,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 887,00	165 956,00	94,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 387,00	152 456,00	93,88
	3240	Stypendia dla uczniów	162 387,00	152 456,00	93,88
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	13 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 930,00	900 040,94	83,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 082,00	109 081,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 369,84	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	420 870,00	371 824,73	88,35
	4300	Zakup usług pozostałych	420 870,00	371 824,73	88,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 970,91	62,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 970,91	76,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	6 321,33	42,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 321,33	42,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 394,00	235 648,35	71,76
	4260	Zakup energii	192 756,00	102 011,18	52,92
	4270	Zakup usług remontowych	122 787,00	122 786,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	10 851,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 961,00	39,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	1 961,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 984,00	86 609,45	90,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	48 298,78	87,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	7 342,02	73,31
	4300	Zakup usług pozostałych	30 969,00	30 968,65	100,00
90095		Pozostała działalność	84 600,00	83 623,33	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 417,00	12 691,32	94,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	2 866,00	91,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 022,00	43 022,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 045,00	25 044,01	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	134 974,57	83,32
	92116	Biblioteki	150 000,00	123 123,57	82,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	123 123,57	82,08
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 851,00	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 851,00	98,76
926		Kultura fizyczna	5 000,00	1 292,50	25,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	1 292,50	25,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	250,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 042,50	69,50

Razem:			6 527 099,05	5 493 469,90	84,16
---------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski