

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Szelków za rok 2020

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA ROK 2020.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonani a |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 811 132,76 | 668 691,18 | 82,44 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 146 000,00 | 5 232,59 | 3,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 232,59 | 58,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 13 325,83 | 88,84 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 13 325,83 | 88,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 650 132,76 | 650 132,76 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 309,04 | 1 309,04 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 187,56 | 187,56 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 655,14 | 7 655,14 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,47 | 0,47 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 595,50 | 3 595,50 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 637 385,05 | 637 385,05 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 792 346,81 | 2 707 888,19 | 96,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 792 346,81 | 2 707 888,19 | 96,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 146,60 | 54,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 | 176 344,49 | 95,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Remonty, profilowanie dróg gminnych</i> | 93 000,00 | 86 050,29 | 92,53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 314,81 | 2 437 314,81 | 97,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 85 431,10 | 85,43 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 85 431,10 | 85,43 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 85 431,10 | 85,43 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 292,00 | 68 372,74 | 75,72 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 26 640,00 | 88,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 640,00 | 88,80 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 41 000,00 | 32 253,40 | 78,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Rozgraniczenia i podziały</i> <i>Dokumentacja geodezyjna</i> <i>Zakup map geodezyjnych</i> | 41 000,00 | 32 253,40 | 78,67 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 19 292,00 | 9 479,34 | 49,14 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 19 292,00 | 9 479,34 | 49,14 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 563 616,12 | 3 351 310,98 | 94,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 076,00 | 38 076,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 850,00 | 31 850,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 446,00 | 5 446,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 780,00 | 780,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 261,40 | 126 982,94 | 94,58 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych i członków komisji</i> <i>Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy</i> <i>Diety sołtysów</i> | 93 988,00 | 87 322,66 | 92,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59,85 | 59,85 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie za nagrywanie sesji Rady Gminy</i> | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupy na sesje i komisje</i> | 500,00 | 396,68 | 79,34 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 489,59 | 97,92 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 100,61 | 68,79 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 263,55 | 37 263,55 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 328 855,18 | 2 135 197,40 | 91,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 302,02 | 88,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem, 1 pracownik obsługi i 2 osoby w ramach prac interwencyjnych</i> | 1 256 590,00 | 1 214 986,92 | 96,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 020,00 | 100 019,29 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 48 000,00 | 42 597,00 | 88,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 540,00 | 212 807,02 | 88,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 994,00 | 25 226,77 | 81,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>Obsługa komputerowa</i> <i>Prowadzenie PKZP</i> <i>Serwis oczyszczalni ścieków i kotłowni</i> | 52 300,00 | 51 984,71 | 99,40 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup oleju opałowego</i> <i>Zakup środków czystości i innych</i> <i>Zakup materiałów kancelaryjnych</i> <i>Zakup komputerów, mebli, wyposażenia i materiałów do remontów pomieszczeń biurowych</i> | 155 000,00 | 100 057,63 | 64,55 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 18 563,87 | 74,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 830,00 | 25 830,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 80,00 | 5,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Obsługa Radcy Prawnego, konserwacja sieci telefonicznej, prowadzenie zadań BHP, przesyłki listowe, remonty i inne</i> | 226 344,43 | 199 468,78 | 88,13 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 6 421,39 | 71,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 13 749,25 | 55,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 16 461,00 | 96,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 388,08 | 36 388,08 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 6 805,00 | 56,71 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 448,67 | 58 448,67 | 100,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 325,00 | 21 325,00 | 78,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 031,78 | 17 012,97 | 77,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 767,44 | 2 909,21 | 77,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 539,78 | 416,82 | 77,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 897,64 | 897,64 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 88,36 | 88,36 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 4 631,10 | 46,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 51,30 | 85,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 779,80 | 69,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 025 098,54 | 1 025 098,54 | 100,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>Na „Związek Gmin Ziemi Makowskiej” Na „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”</i> | 7 276,00 | 7 276,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 808 354,03 | 808 354,03 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 468,51 | 209 468,51 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 123,00 | 61 123,00 | 100,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,35 | 113,35 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,18 | 16,18 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 662,47 | 662,47 | 100,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60 331,00 | 60 331,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 500,00 | 38 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 677,92 | 1 677,92 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,29 | 223,29 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 056,59 | 12 056,59 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 406,03 | 6 406,03 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 747,17 | 747,17 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 425,00 | 21,25 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 425,00 | 21,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 425,00 | 21,25 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 228 688,00 | 217 762,15 | 95,22 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 228 688,00 | 217 762,15 | 95,22 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach</i> | 14 000,00 | 13 981,75 | 99,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 338,00 | 12 594,15 | 94,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 200,00 | 89 411,61 | 98,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa i części do samochodów i wyposażenia</i> | 67 000,00 | 64 972,95 | 96,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 032,93 | 75,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Przeglądy samochodów, remonty remiz strażackich i samochodów</i> | 33 000,00 | 28 649,27 | 86,82 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 328,99 | 94,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie samochodów i strażaków</i> | 4 800,00 | 3 790,50 | 78,97 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 30 000,00 | 13 383,66 | 44,61 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 30 000,00 | 13 383,66 | 44,61 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000,00 | 13 383,66 | 44,61 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 807 445,31 | 4 526 600,49 | 94,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 736 837,00 | 2 668 613,38 | 97,51 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 959,87 | 104 183,30 | 99,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 662 070,00 | 1 645 813,38 | 99,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 355,00 | 148 354,88 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 754,00 | 305 468,63 | 97,36 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 855,00 | 30 174,43 | 91,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 074,40 | 35,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 80 032,08 | 97,60 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 590,13 | 26 372,26 | 76,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,07 | 118 065,58 | 84,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 76 936,45 | 98,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 650,26 | 82,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 127,80 | 37,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie budynków i sprzętu</i> | 23 070,00 | 21 137,00 | 91,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 182,93 | 108 182,93 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 000,00 | 17 286,26 | 69,15 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 17 286,26 | 69,15 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 283 725,00 | 1 232 098,54 | 95,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 31 995,20 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 367,00 | 541 949,16 | 97,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 500,00 | 41 982,38 | 96,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 282,00 | 99 735,01 | 95,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 520,00 | 12 955,06 | 95,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 535,03 | 30 249,02 | 87,59 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 480,00 | 38 626,09 | 95,42 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 3 706,88 | 37,07 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 700,00 | 10 504,44 | 98,17 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 40,00 | 2,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 10 252,47 | 67,45 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 385 000,00 | 377 206,27 | 97,98 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 150,44 | 7,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 905,15 | 90,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 840,97 | 31 840,97 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 105 000,00 | 92 173,01 | 87,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne dla uczniów oraz zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych</i> | 105 000,00 | 92 173,01 | 87,78 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 664,00 | 10 880,92 | 74,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 664,00 | 10 880,92 | 74,20 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 189 338,00 | 172 601,43 | 91,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 897,00 | 112 077,89 | 99,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 780,00 | 6 275,01 | 80,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 196,00 | 19 026,67 | 99,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 915,00 | 1 596,52 | 54,77 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 296,17 | 43,21 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 38 500,00 | 27 679,17 | 71,89 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 43 899,00 | 43 899,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 701,00 | 36 701,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 898,00 | 898,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 028,00 | 23 027,69 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228,30 | 227,99 | 99,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 799,70 | 22 799,70 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 385 954,31 | 266 020,26 | 68,93 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 090,13 | 75 807,26 | 74,99 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 270,00 | 9 660,00 | 85,71 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 225,92 | 13 031,18 | 75,65 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 930,76 | 1 654,94 | 85,71 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 646,50 | 1 397,23 | 52,80 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 276,10 | 236,66 | 85,72 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 080,00 | 720,00 | 4,48 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 177,97 | 105 729,60 | 72,83 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 370,31 | 20 105,39 | 47,45 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 695,03 | 23 486,41 | 69,70 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 191,59 | 14 191,59 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 74 128,71 | 58 020,65 | 78,27 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 400,00 | 2 000,00 | 37,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 000,00 | 83,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 728,71 | 56 020,65 | 81,51 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 32 742,65 | 99,22 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 757,00 | 25,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 750,00 | 19 965,00 | 77,53 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 478,71 | 1 497,50 | 33,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 58,50 | 11,70 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 277 689,08 | 1 242 441,90 | 97,24 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 386,00 | 35 385,03 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 386,00 | 35 385,03 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 735,00 | 9 734,73 | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 735,00 | 9 734,73 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 000,00 | 24 370,44 | 62,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 000,00 | 24 370,44 | 62,49 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 100,00 | 829,96 | 75,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 098,10 | 828,06 | 75,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,90 | 1,90 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 118 161,00 | 118 159,18 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 161,00 | 118 159,18 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 270 808,00 | 253 892,11 | 93,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 682,37 | 99,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 700,00 | 172 438,61 | 94,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 668,00 | 13 667,86 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 723,00 | 30 243,30 | 87,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 379,00 | 3 337,00 | 98,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 493,21 | 8 314,34 | 97,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 | 3 840,83 | 93,68 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 3 706,58 | 90,40 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 50,00 | 7,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 004,00 | 6 964,94 | 99,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 155,00 | 77,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 717,79 | 6 717,79 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 589,00 | 589,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 634,00 | 1 144,49 | 70,04 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 600,00 | 33 982,80 | 92,85 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 600,00 | 31 982,80 | 92,44 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 766 899,08 | 766 087,65 | 99,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 900,00 | 11 515,00 | 96,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 019,00 | 10 019,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 688,60 | 255 688,60 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 842,69 | 33 842,69 | 100,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 039,82 | 33 039,82 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 042,31 | 1 042,31 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 749,65 | 1 749,32 | 99,98 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 876,15 | 48 876,15 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 973,59 | 5 973,59 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,35 | 105,35 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 646,25 | 6 646,25 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 745,39 | 745,39 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 992,00 | 54 992,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 159,29 | 90 083,81 | 99,92 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 178,50 | 35,70 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 440,12 | 2 440,12 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 156 615,14 | 156 615,14 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 32 762,63 | 32 733,51 | 99,91 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 165,72 | 6 165,72 | 100,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 591,00 | 591,00 | 100,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 444,38 | 9 444,38 | 100,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 220,00 | 110 033,84 | 96,34 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 65 545,00 | 64 343,12 | 98,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 505,00 | 3 503,20 | 99,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 700,00 | 44 649,60 | 99,89 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 820,00 | 3 381,44 | 88,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 860,00 | 8 594,03 | 97,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 270,00 | 1 224,85 | 96,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 | 2 990,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 675,00 | 45 690,72 | 93,87 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 675,00 | 45 690,72 | 93,87 |
| 855 | | Rodzina | 5 817 231,00 | 5 805 621,18 | 99,80 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 076 756,00 | 4 071 106,13 | 99,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 129,83 | 64,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 016 988,00 | 4 016 023,40 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 292,00 | 39 686,55 | 93,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 130,00 | 3 128,51 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 033,00 | 7 520,66 | 93,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 218,00 | 1 047,23 | 85,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 044,74 | 770,69 | 73,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 249,00 | 69,39 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 541 610,00 | 1 539 489,22 | 99,86 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 129,83 | 64,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 425 650,00 | 1 425 427,87 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 224,00 | 41 216,69 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 766,53 | 98,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 635,74 | 61 569,87 | 99,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 318,00 | 316,05 | 99,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 874,12 | 95,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 432,00 | 4 638,00 | 85,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 181,00 | 172,51 | 95,31 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 181,00 | 172,51 | 95,31 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 177 598,00 | 176 585,50 | 99,43 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 700,00 | 140 700,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 130,00 | 3 122,50 | 99,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 546,50 | 545,20 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,69 | 76,49 | 99,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 208,00 | 31 205,50 | 96,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137,81 | 136,81 | 99,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799,00 | 799,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 9 827,00 | 7 009,72 | 71,33 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 827,00 | 7 009,72 | 71,33 |
| | 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 | 11 259,00 | 11 258,10 | 99,99 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 259,00 | 11 258,10 | 99,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 567 415,32 | 1 485 308,55 | 94,76 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 765 283,00 | 734 862,63 | 96,02 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 020,87 | 23 018,58 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 760,00 | 3 757,11 | 99,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 737 727,00 | 707 311,81 | 95,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,13 | 775,13 | 100,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 670,00 | 8 046,00 | 75,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 670,00 | 8 046,00 | 75,41 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 143 742,00 | 143 741,55 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 442,00 | 125 441,55 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 640,00 | 14 640,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 660,00 | 3 660,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 503 521,32 | 475 476,62 | 94,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 118 231,51 | 84,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych <i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i> | 193 000,00 | 192 663,49 | 99,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 13 060,30 | 68,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 521,32 | 151 521,32 | 100,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 130 699,00 | 119 753,08 | 91,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 699,00 | 119 753,08 | 93,05 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 3 428,67 | 25,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 880,67 | 47,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 548,00 | 25,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 801 389,43 | 758 909,83 | 94,70 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 801 389,43 | 758 909,83 | 94,70 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 613 000,00 | 572 654,09 | 93,42 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 934,00 | 36 815,68 | 94,56 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 324,00 | 26 324,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 131,43 | 121 116,06 | 99,99 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | OGÓLEM: | 22 220 317,54 | 21 162 924,44 | 95,24 |

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk


mgr inż. Arnolda Maciej Grossmann