

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW NA ROK 2020**

ZAŁĄCZNIK Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 1.01.2020 r.	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2020 r.	% WYKONANIA	UWAGI
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 227 060,29	1 227 060,29	100,00%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		158 050,00	158 050,00	100,00%	Uchwała RM XX/130/2020
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 43/2020
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Uchwała RM XXVII/155/2020
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 069 010,29	1 069 010,29	100,00%	Uchwała RM XXVII/162/2020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 035 010,29	1 035 010,29	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	
020			Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	15 538,89	100,25%	Uchwała RM XVI/103/2019
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	15 500,00	15 538,89	100,25%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 500,00	15 538,89	100,25%	
600			Transport i łączność	6 287 308,82	7 650 868,39	6 424 815,30	83,98%	Uchwała RM XVI/103/2019
	60016		Drogi publiczne gminne	823 860,00	2 187 419,57	1 515 686,43	69,30%	Uchwała RM XVII/110/2020

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	330,00	330,21	100,07%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 272,00	0,00%	Uchwała RM XIX/127/2020
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	673 860,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXVII/155/2020
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	823 860,00	190 000,00	189 854,65	99,93%	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 323 229,57	1 323 229,57	100,00%	
	60095	Pozostała działalność	5 463 448,82	5 463 448,82	4 909 128,87	89,86%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 820 690,14	4 820 690,14	4 331 966,24	89,87%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	642 758,68	642 758,68	577 162,63	89,80%	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 660 000,00	2 665 899,00	147 203,45	5,53%	Uchwała RM XVI/103/2019
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	321,00	320,54	99,86%	Uchwała RM XIX/127/2020
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	320,54	99,86%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00	2 665 578,00	146 882,91	5,51%	Uchwała RM XXVII/155/2020
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 578,00	5 563,51	99,74%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	72 000,00	72 099,36	100,14%	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i służącego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	8 000,00	13 025,89	14,81%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	56 194,15	2,25%	
710		Działalność usługowa	10 000,00	9 500,00	754,47	7,95%	Uchwała RM XVII/103/2019
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	9 500,00	754,47	7,95%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 500,00	754,47	7,95%	
750		Administracja publiczna	68 985,00	107 054,00	101 050,97	94,40%	Uchwała RM XVII/103/2019
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 985,00	79 500,00	79 502,75	100,01%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 985,00	79 495,00	79 495,00	100,00%	Uchwała RM XIX/127/2020
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	7,75	155,00%	Uchwała RM XXI/134/2020
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	230,00	225,22	97,93%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,00	225,22	97,93%	Uchwała RM XXV/152/2020
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	21 323,00	78,04%	Zarządzenie BMiG 52/2020
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 324,00	21 323,00	78,04%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00	61 072,00	60 872,00	99,68%	Uchwała RM XVI/103/2019
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 250,00	59 050,00	99,67%	Zarządzenie BMiG 25/2020

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 250,00	59 050,00	99,67%	Zarządzenie BMiG 26/2020
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 165 276,00	17 893 382,77	16 682 672,17	93,24%	Uchwała RM XVI/103/2019
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 864,49	60,81%	Uchwała RM XVII/110/2020
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 864,49	60,81%	Uchwała RM XIX/127/2020
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 628 742,00	6 979 848,77	6 157 080,41	88,22%	Uchwała RM XX/130/2020
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 109 087,00	6 609 087,00	6 008 070,41	90,91%	Uchwała RM XXI/134/2020
	0320	Wpływy z podatku rolnego	284 764,00	114 764,00	-68 575,00		Uchwała RM XXII/135/2020
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102 751,00	102 751,00	98 315,93	95,69%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 140,00	106 140,00	91 124,67	85,86%	Uchwała RM XXV/152/2020
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	11 280,00	56,40%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	197,20	19,72%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	26 106,77	16 667,20	63,85%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 111 528,00	3 466 528,00	3 346 581,79	96,54%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 734,00	1 725 734,00	1 678 119,03	97,24%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 057 949,00	1 031 949,00	1 027 395,39	99,56%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 445,00	19 445,00	19 750,70	101,58%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 400,00	239 400,00	235 992,33	98,58%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 096,00	45,48%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	100 027,00	76,95%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	260 000,00	260 148,88	100,06%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 164,53	81,65%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 887,93	26,30%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	402 000,00	347 510,53	86,45%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	31 022,50	96,95%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	66 068,44	66,07%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	159 776,53	99,86%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	110 000,00	90 643,06	82,41%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 027 006,00	7 037 006,00	6 826 634,95	97,01%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 897 006,00	6 897 006,00	6 698 086,00	97,12%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	140 000,00	128 548,95	91,82%	
758		Różne rozliczenia	12 826 178,00	14 348 730,08	14 327 064,78	99,85%	Uchwała RM XVI/103/2019
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 318 317,00	9 340 155,00	9 340 155,00	100,00%	Uchwała RM XIX/127/2020
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 318 317,00	9 340 155,00	9 340 155,00	100,00%	Uchwała RM XXI/134/2020
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 477 861,00	3 477 861,00	3 477 861,00	100,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 477 861,00	3 477 861,00	3 477 861,00	100,00%	Uchwała RM XXV/152/2020
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	117 852,08	96 186,78	81,62%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	9 017,00	30,06%	Zarządzenie BMiG 52/2020
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	500,00	41,67%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	52,70	150,58%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 173,16	50 173,16	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 443,92	36 443,92	100,00%	
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 412 862,00	1 412 862,00	100,00%	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków .n, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 412 862,00	1 412 862,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	638 611,00	1 071 278,09	1044085,02	97,47%	Uchwała RM XVII/103/2019
	80101	Szkoły podstawowe	28 600,00	222 035,00	222 246,59	100,10%	Uchwała RM XIX/127/2020
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	123,00	94,62%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 600,00	28 600,00	28 823,70	100,79%	Uchwała RM XX/130/2020
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 705,00	4 704,89	100,00%	Uchwała RM XXI/134/2020
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 000,00	144 995,00	100,00%	Uchwała RM XXV/152/2020
	80104	Przedszkola	610 011,00	668 106,00	649 343,77	97,20%	Uchwała RM XXVII/155/2020
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 075,00	45 075,00	35 724,10	79,26%	Uchwała RM XXVIII/162/2020
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 426,00	207 426,00	197 184,11	95,07%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 717,00	2 716,72	99,99%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 510,00	331 388,00	331 388,00	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	71 000,00	71 830,84	101,17%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	82 200,00	74 010,00	90,04%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 200,00	74 010,00	90,04%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 937,09	98 484,66	99,55%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 937,09	98 484,66	99,55%	
852		Pomoc społeczna	322 501,00	634 757,02	608 406,81	95,85%	Uchwała RM XVI/103/2019
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 799,00	23 000,00	22 827,22	99,25%	Uchwała RM XVII/110/2020
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 799,00	23 000,00	22 827,22	99,25%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 366,00	52 934,00	48 447,89	91,53%	Zarządzenie BMiG 13/2020
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 366,00	52 934,00	48 447,89	91,53%	Zarządzenie BMiG 14/2020

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 21/2020
85216		Zasiłki stałe	188 485,00	204 120,00	199 730,73	97,85%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 485,00	204 000,00	199 617,00	97,86%	Zarządzenie BMiG 25/2020
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	113,73	94,78%	Zarządzenie BMiG 26/2020
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 401,00	60 398,00	59 556,99	98,61%	Uchwała RM XX/130/2020
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	159,19	15,92%	Uchwała RM XXII/135/2020
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 401,00	54 401,00	54 401,00	100,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 450,00	64 920,00	63 266,33	97,46%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	42 000,00	41 906,33	99,78%	Zarządzenie BMiG 52/2020
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 450,00	21 360,00	21 360,00	100,00%	Uchwała RM XXVII/162/2020
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 560,00	0,00	0,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	129 064,75	122 773,61	95,13%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 064,75	122 773,61	95,13%	
85295		Pozostała działalność	0,00	100 220,27	91 804,04	91,61%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 45,77	11 429,54	57,59%	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 909,25	75 909,25	100,00%	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 465,25	4 465,25	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	241 829,00	138 630,34	57,33%	Uchwała RM XVI/103/2019
	85401	Świetlice szkolne	190 000,00	190 000,00	86 801,34	45,69%	Zarządzenie BMiG 14/2020
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	23 504,32	47,97%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 000,00	141 000,00	63 297,02	44,90%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 829,00	51 829,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 829,00	51 829,00	100,00%	
855		Rodzina	16 122 282,00	15 972 524,41	15 914 299,64	99,64%	Uchwała RM XVI/103/2019
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 714 982,00	10 899 900,00	10 896 695,04	99,97%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	276,78	69,20%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 714 982,00	10 891 500,00	10 888 775,36	99,97%	Uchwała RM XIX/127/2020
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	7 642,90	95,54%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 520,00	4 328 320,00	4 330 080,00	100,04%	Uchwała RM XX/130/2020

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	678,10	84,77%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 161 520,00	4 261 520,00	4 258 385,57	99,93%	Zarządzenie BMiG 39/2020
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 000,00	45 739,16	114,35%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 000,00	25 277,17	97,22%	Zarządzenie BMiG 55/2020
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	232,06	46,42%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	232,06	46,42%	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	411 584,41	389 439,34	94,62%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	411 584,41	389 439,34	94,62%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	195 000,00	295 440,00	261 193,71	88,41%	
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	118 063,15	78,71%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	42 690,56	94,87%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 440,00	100 440,00	100,00%	
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 780,00	36 780,00	36 659,49	99,68%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 780,00	36 780,00	36 659,49	99,68%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 927,95	2 440 227,95	1 744 676,03	71,50%	Uchwała RM XVI/103/2019
	90002	Gospodarka odpadami	1 764 200,00	1 764 200,00	1 710 719,04	96,97%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 744 200,00	1 744 200,00	1 701 841,09	97,58%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 877,95	44,39%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	17 656,99	50,45%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	17 656,99	50,45%	
	90095	Pozostała działalność	624 727,95	641 027,95	16 300,00	2,55%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	624 727,95	624 727,95	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 000,00	9 925,16	76,35%	Uchwała RM XVI/103/2019
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	13 000,00	9 925,16	76,35%	Uchwała RM XIX/127/2020
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn, zapisów w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	3 825,16	76,51%	
926		Kultura fizyczna i sport	72 000,00	140 019,00	138 772,72	99,11%	Uchwała RM XVI/103/2019
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	72 000,00	70 753,72	98,27%	Uchwała RM XXI/134/2020

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	69 627,02	99,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,70	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	68 019,00	68 019,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	0,00	68 019,00	68 019,00	100,00%
RAZEM:			59 814 391,77	64 492 702,00	58 585 828,04	90,85%

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2020 r	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2020 r.	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 227 060,29	1 227 060,29	100,00%
020	Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	15 538,89	100,25%
600	Transport i łączność	6 287 308,82	7 650 868,39	6 424 815,30	83,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 660 000,00	2 665 899,00	147 203,45	5,53%
710	Działalność usługowa	10 000,00	9 500,00	754,47	7,95%
750	Administracja publiczna	68 985,00	107 054,00	101 050,97	94,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00	61 072,00	60 872,00	99,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 165 276,00	17 893 382,77	16 682 672,17	93,24%
758	Różne rozliczenia	12 826 178,00	14 348 730,08	14 327 064,78	99,85%
801	Oświata i wychowanie	638 611,00	1 071 278,09	1 044 085,02	97,47%
852	Pomoc społeczna	322 501,00	634 757,02	608 406,81	95,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	241 829,00	138 630,34	57,33%
855	Rodzina	16 122 282,00	15 972 524,41	15 914 299,64	99,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 927,95	2 440 227,95	1 744 676,03	71,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 000,00	9 925,16	76,35%
926	Kultura fizyczna i sport	72 000,00	140 019,00	138 772,72	99,11%
RAZEM:		59 814 391,77	64 492 702,00	58 585 828,04	90,85%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ROK 2020 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2020 r.	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2020 r.	% WYKONANIA	UWAGI
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 825,00	1 932 478,39	1 890 604,48	97,83%	Uchwała RM XVI/103/2019
	01008		Melioracje wodne	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%	Uchwała RM XX/130/2020
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	16 825,00	26 825,00	19 159,79	71,43%	Uchwała RM XVII/110/2020
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 825,00	26 825,00	19 159,79	71,43%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	766 185,43	733 519,61	95,74%	Uchwała RM XXI/134/2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	758 135,43	725 469,61	95,69%	Uchwała RM XXVII/162/2020
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 130 593,96	1 129 051,08	99,86%	Uchwała RM XIX/127/2020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 43/2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 294,32	11 292,91	99,99%	Uchwała RM XXVI/155/2020
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 014 715,97	1 014 715,97	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 583,67	83 042,20	98,18%	
600			Transport i łączność	11 938 089,29	13 940 353,66	11 897 001,48	85,34%	Uchwała RM XVI/103/2019
	60016		Drogi publiczne gminne	4 581 522,71	6 451 037,37	4 643 451,88	71,98%	Uchwała RM XVII/110/2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 737,40	305 102,98	289 258,17	94,81%	Uchwała RM XVIII/118/2020
		4300	Zakup usług pozostałych	372 397,31	1 320 452,25	542 007,84	41,05%	Uchwała RM XIX/127/2020
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 962,99	93,90%	Zarządzenie BMiG 21/2020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 836,57	3 152 678,14	2 685 332,50	85,18%	Uchwała RM XX/130/2020
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 860,00	506 166,00	75,11%	Uchwała RM XXI/134/2020
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 528,00	303 308,38	44,57%	Uchwała RM XXII/135/2020
		6690	Zwroty nieykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	301 416,00	301 416,00	100,00%	Uchwała RM XXIII/137/2020

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 551,43	0,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
60095		Pozostała działalność	7 356 566,58	7 489 316,29	253 549,60	96,85%	Uchwała RM XXV/152/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 646,50	12 646,50	100,00%	Zarządzenie BMiG 48/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	15 490,07	16 243,57	16 203,57	99,75%	Uchwała RM XXVII/155/2020
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 558,04	507 907,75	344 208,75	67,77%	Uchwała RM XXVII/162/2020
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 690,14	4 820 690,14	4 819 583,14	99,98%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 828,33	2 121 828,33	2 050 907,74	96,66%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	426 000,00	415 488,98	97,53%	Uchwała RM XVI/103/2019
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%	Uchwała RM XX/130/2020
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	138 000,00	127 488,98	92,38%	Uchwała RM XXV/152/2020
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 050,00	4 049,51	99,99%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	10 950,00	439,47	4,01%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	267 790,00	353 000,00	273 074,08	77,36%	Uchwała RM XVI/103/2019
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 238,00	26 238,00	10 828,20	41,27%	Zarządzenie BMiG 16/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	26 238,00	26 238,00	10 828,20	41,27%	Uchwała RM XX/130/2020
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 952,00	102 952,00	51 631,43	50,15%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	112 952,00	102 952,00	51 631,43	50,15%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	71095	Pozostała działalność	128 600,00	223 810,00	210 614,45	94,10%	Uchwała RM XXV/152/2020
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	250,00	83,33%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	46 500,00	45 814,34	98,53%	Zarządzenie BMiG 55/2020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	2 700,00	2 620,86	97,07%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 710,00	8 584,18	88,41%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	194,78	10,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 800,00	4 928,09	84,97%	
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 882,72	65,36%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	78 000,00	73 434,48	94,15%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 445,00	99,79%	
750		Administracja publiczna	3 851 716,63	3 981 215,63	3 367 257,37	84,58%	Uchwała RM XVI/103/2019

75011		Urzędy wojewódzkie	68 985,00	79 495,00	79 495,00	100,00%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 601,00	65 569,73	65 569,73	100,00%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	5 278,08	5 278,08	100,00%	Zarządzenie BMiG 16/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,00	3 961,36	3 961,36	100,00%	Uchwała RM XIX/127/2020
	4120	Składki na fundusz pracy	1 380,00	1 348,50	1 348,50	100,00%	Uchwała RM XX/130/2020
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,03	122,03	100,00%	Uchwała RM XXI/134/2020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 33/2020
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	115,30	115,30	100,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	134 000,00	131 225,67	97,93%	Uchwała RM XXV/152/2020
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	126 000,00	124 276,32	98,63%	Zarządzenie BMiG 48/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 208,05	73,60%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 741,30	94,83%	Zarządzenie BMiG 52/2020
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 55/2020
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 891,63	3 482 956,63	2 930 323,48	84,13%	Zarządzenie BMiG 60/2020
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 892,00	86,49%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 265,00	2 256 265,00	1 842 234,85	81,65%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 388,00	130 000,00	129 196,70	99,38%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 141,00	404 141,00	334 317,26	82,72%	
	4120	Składki na fundusz pracy	58 740,00	38 740,00	31 288,25	80,76%	
	4140	Wpłaty na PFRON	16 500,00	16 500,00	15 330,00	92,91%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 000,00	15 332,20	95,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	103 953,00	79 965,17	76,92%	
	4260	Zakup energii	41 000,00	46 000,00	36 945,71	80,32%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	6 045,00	48,36%	
	4300	Zakup usług pozostałych	262 021,63	339 637,63	328 003,94	96,57%	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 041,28	92,01%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	7 700,00	5 743,66	74,59%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	34 413,42	98,32%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 336,00	48 720,00	48 720,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	11 300,00	7 854,04	69,50%	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	21 323,00	78,04%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 338,00	99,99%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	62,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,00	469,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	116,00	116,00	100,00%	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	62 600,00	33 934,04	54,21%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 600,00	21 719,64	43,79%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 214,40	93,96%	
	75095	Pozostała działalność	163 840,00	194 840,00	170 956,18	87,74%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	7 800,00	31,20%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	63 840,00	58 665,96	91,90%	
	4110	Składki na ub społeczne	3 000,00	2 000,00	1 973,43	98,67%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	146,02	29,20%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 685,80	97,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 455,57	98,22%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 600,00	52 831,20	98,57%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	32 400,00	32 398,20	99,99%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 822,00	61 072,00	60 872,00	99,67%	Uchwała RM XVII/103/2019
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	310,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 25/2020
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 26/2020
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 250,00	59 050,00	99,66%	Uchwała RM XXI/134/2020
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 548,23	2 548,23	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,19	360,19	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 902,00	15 902,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 201,80	2 001,80	90,92%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 820,83	1 820,83	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	826,95	826,95	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 500,00	531 900,00	489 948,61	92,11%	Uchwała RM XVII/103/2019
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	409 400,00	408 675,00	99,82%	Zarządzenie BMiG 13/2020
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	162 400,00	162 400,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 21/2020
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 369,00	96,29%	Uchwała RM XIX/127/2020

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	229 906,00	99,96%	Uchwała RM XX/130/2020
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXI/134/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	75495	Pozostała działalność	0,00	122 000,00 zł	81273,61	66,62%	Zarządzenie BMiG 39/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 000,00 zł	77435,81	84,17%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00 zł	3837,80	12,79%	
757		Obsługa długu publicznego	511 000,00	515 500,00	314 361,42	60,98%	Uchwała RM XVI/103/2019
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	511 000,00	515 500,00	314 361,42	60,98%	Uchwała RM XX/130/2020
	8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	511 000,00	515 500,00	314 361,42	60,98%	
758		Różne rozliczenia	292 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XVI/103/2019
	75818	Rezerwy ogólne celowe	292 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 12/2020
							Zarządzenie BMiG 13/2020
	4810	Rezerwy	292 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 39/2020
801		Oświata i wychowanie	15 303 413,00	15 775 665,09	14 736 760,76	93,41%	Uchwała RM XVI/103/2019
	80101	Szkoły podstawowe	10 470 998,00	10 535 014,00	10 142 496,91	96,27%	Uchwała RM XVII/110/2020
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	406 703,00	459 969,00	431 986,68	93,92%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	23 937,00	99,74%	Uchwała RM XIX/127/2020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 416,00	6 878 941,00	6 628 031,17	96,35%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	541 992,00	497 792,00	492 305,52	98,90%	Uchwała RM XX/130/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 789,00	1 204 989,00	1 137 275,90	94,38%	Uchwała RM XXI/134/2020
	4120	Składki na fundusz pracy	148 969,00	113 969,00	97 450,03	85,51%	Uchwała RM XXII/135/2020
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 000,00	1 641,00	82,05%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	244 463,00	241 013,21	98,59%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	94 500,00	94 278,56	99,77%	Zarządzenie BMiG 41/2020
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 000,00	144 995,00	100,00%	Uchwała RM XXV/152/2020
	4260	Zakup energii	253 944,00	233 658,00	219 158,08	93,79%	Zarządzenie BMiG 48/2020
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 200,00	43 655,80	96,58%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 352,00	2 200,00	2 061,00	93,68%	Zarządzenie BMiG 52/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	136 900,00	136 719,76	99,87%	Zarządzenie BMiG 55/2020
	4360	Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	12 200,00	13 540,00	11 720,21	86,56%	Uchwała RM XXVIII/162/2020
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 110,00	4 054,54	79,35%	Zarządzenie BMiG 60/2020
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 155,00	98,99%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 483,00	315 483,00	315 483,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 000,00	1 630,00	81,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 945,45	99,95%	

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupv.inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	3 622 104,00	3 654 722,00	3 420 025,13	93,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podst. (umów) między JST	20 000,00	82 000,00	72 598,35	88,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 355,00	105 089,00	96 329,90	91,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 832,00	2 327 332,00	2 194 392,57	94,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 795,00	139 295,00	137 069,24	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 167,00	349 667,00	336 227,61	96,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 754,00	39 163,00	32 885,65	83,97%
	4140	Składki na PFRON	0,00	1 600,00	1 158,00	72,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	350,00	302,00	86,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	104 950,00	99 713,84	95,01%
	4220	Zakup środków żywności	185 880,00	185 880,00	155 007,15	83,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 200,00	18 171,56	94,64%
	4260	Zakup energii	51 000,00	51 700,00	47 357,91	91,60%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	21 922,00	20 699,98	94,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	1 740,00	1 570,00	90,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 246,00	81 599,00	65 085,37	79,76%
	4360	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	1 379,62	86,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	780,38	43,35%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 900,00	4 742,00	96,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 035,00	107 035,00	107 035,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	2 019,00	84,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	771 150,00	867 690,00	543 591,40	62,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 992,00	98 992,00	94 564,11	95,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	6 718,25	89,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 836,95	89,46%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	3 800,00	1 466,77	38,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	62 000,00	49 741,52	80,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 700,00	29 117,82	45,71%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 597,90	22,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	545,00	83,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 400,00	448 400,00	197 308,33	44,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 885,00	90,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	3 658,00	3 658,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 500,00	2 500,00	1 560,00	62,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	1 000,00	791,75	79,18%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 540,00	123 350,00	93,77%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 887,00	63 887,00	52 955,36	82,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 360,00	1 828,04	77,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	45 893,00	39 671,00	86,44%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 655,00	2 978,00	782,34	26,27%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	12 332,00	12 656,00	10 673,98	84,34%	
80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 895,00	84 486,00	70 404,99	83,33%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	75 000,00	62 500,00	83,33%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 000,00	4 166,66	83,33%	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 395,00	486,00	405,00	83,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 333,33	83,33%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilów i szkołach zawod i szkołach artyst.	201 379,00	377 929,00	315 802,31	83,56%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 802,00	331 577,00	276 314,15	83,33%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 300,00	16 916,64	83,33%	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 577,00	9 577,00	7 980,82	83,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 189,00	4 185,72	99,92%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	12 286,00	10 404,98	84,69%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 937,09	98 484,66	99,54%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 957,54	97 505,11	99,54%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	979,55	979,55	100,00%	
80195		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	302 133,98	181 152,89	59,96%	Uchwała RM XVI/103/2019
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	49 140,00	98,28%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 140,00	98,28%	Zarządzenie BMiG 12/2020
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	360,00	10,29%	Uchwała RM XXIV/147/2020

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	360,00	14,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmow.	156 500,00	248 633,98	131 652,89	52,96%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	3 000,00	1 500,00	706,59	47,11%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 456,00	56 456,00	54 535,44	96,60%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 332,00	63 332,00	59 011,56	93,18%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 133,98	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 712,00	72 712,00	14 450,00	19,87%	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	9 000,00	2 949,30	32,77%	
852		Pomoc społeczna	1 759 023,00	2 131 249,02	2 070 907,23	97,17%	Uchwała RM XVII/103/2019
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	318 600,00	306 372,14	96,16%	Uchwała RM XVII/110/2020
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	240 000,00	318 600,00	306 372,14	96,16%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 13/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 14/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	85213	Składki na ubezpiec. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	25 799,00	23 000,00	22 827,22	99,25%	Zarządzenie BMiG 21/2020
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 799,00	23 000,00	22 827,22	99,25%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 366,00	102 934,00	96 328,46	93,58%	Zarządzenie BMiG 25/2020
	3110	Świadczenia społeczne	79 366,00	102 934,00	96 328,46	93,58%	Zarządzenie BMiG 26/2020
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 100,00	43 784,26	97,08%	Uchwała RM XX/130/2020
	3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	44 600,00	43 284,26	97,05%	Uchwała RM XXI/134/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	Uchwała RM XXII/135/2020
	85216	Zasiłki stałe	218 485,00	204 120,00	199 730,73	97,85%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	113,73	94,78%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	3110	Świadczenia społeczne	218 485,00	204 000,00	199 617,00	97,85%	Zarządzenie BMiG 41/2020
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943 423,00	942 998,06	938 134,36	99,48%	Uchwała RM XXV/152/2020
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	37 720,00	37 720,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 48/2020
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 500,00	552 019,50	551 954,13	99,99%	Zarządzenie BMiG 52/2020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 650,00	53 858,00	53 853,48	99,99%	Zarządzenie BMiG 55/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	117 000,00	115 680,30	98,87%	Uchwała RM XXVII/162/2020

4120	Składki na fundusz pracy	19 430,00	12 430,00	11 623,96	93,52%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 137,00	10 678,50	95,88%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 776,00	33 677,73	99,71%	
4260	Zakup energii	14 000,00	17 500,00	17 371,33	99,26%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38,56	0,00	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 323,00	4323,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 500,00	42 198,90	99,29%	
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 887,00	7 877,39	99,88%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	23 502,84	97,93%	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 395,00	84,88%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,00	17 312,00	17 312,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 969,00	78,76%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 950,00	201 020,00	193 919,49	96,47%	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 560,00	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 100,00	20 106,97	95,29%	
4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	3 000,00	2 639,23	87,97%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	153 500,00	149 313,29	97,27%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	21 360,00	21 360,00	100,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	176 364,75	163 218,64	92,55%	
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	169 911,51	156 765,40	92,26%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 453,24	6 453,24	100,00%	
85295	Pozostała działalność	0,00	114 112,21	103 591,93	90,78%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 729,68	12 000,00	57,89%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 048,67	37 048,67	100,00%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 203,56	10 203,56	100,00%	
4110	Składki na ub społeczne	0,00	3 569,65	2 066,40	57,89%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 476,40	9 476,40	100,00%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,12	1 371,12	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,88	220,53	43,42%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 110,89	1 110,89	100,00%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,94	157,94	100,00%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 459,40	17 459,40	100,00%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 027,02	1 027,02	100,00%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 813,89	10 813,89	100,00%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,11	636,11	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 046,00	462 246,00	318 277,47	68,85%	Uchwała RM XVII/103/2019
85401	Świetlice szkolne	354 396,00	351 396,00	246 097,47	70,03%	Uchwała RM XVII/110/2020

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 700,00	2 941,24	79,49%	Zarządzenie BMiG 14/2020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	141 368,55	92,40%	Uchwała RM XX/130/2020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 883,00	10 883,00	9 183,79	84,39%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 413,00	22 413,00	20 576,83	91,81%	Uchwała RM XXV/152/2020
	4120	Składki na fundusz pracy	3 784,00	3 784,00	2 260,87	59,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 862,91	96,57%	
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00	141 000,00	54 029,71	38,32%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 842,74	73,71%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	248,00	82,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 650,00	3 616,83	99,09%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,00	6 166,00	6 166,00	100,00%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkół młodzieży	45 000,00	45 000,00	7 000,00	15,56%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	7 000,00	17,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 200,00	64 680,00	99,21%	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 200,00	64 680,00	99,21%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00	500,00	76,92%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%	
855		Rodzina	17 479 502,00	17 314 104,41	17 176 544,27	99,21%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 714 982,00	10 899 900,00	10 896 695,04	99,97%	Uchwała RM XVI/103/2019
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 400,00	7 919,68	94,28%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	3110	Świadczenia społeczne	11 617 418,00	10 798 987,10	10 796 611,20	99,98%	Zarządzenie BMiG 15/2020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	75 496,14	99,99%	Uchwała RM XIX/127/2020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00	5 202,00	5 202,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	7 876,00	7 876,00	100,00%	Uchwała RM XX/130/2020
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 415,12	80,40%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 174,90	2 174,90	100,00%	Zarządzenie BMiG 39/2020
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 520,00	4 288 320,00	4 284 340,84	99,91%	Zarządzenie BMiG 41/2020
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 800,00	25 955,27	96,85%	Uchwała RM XXV/152/2020
	3110	Świadczenia społeczne	4 040 320,00	4 140 320,00	4 137 193,28	99,92%	Zarządzenie BMiG 48/2020

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	121 200,00	121 192,29	99,99%	Uchwała RM XXVII/155/2020
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	232,06	46,41%	Zarządzenie BMiG 55/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	232,06	46,41%	
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	413 084,41	389 439,34	94,28%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	399 244,41	377 100,00	94,46%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 957,00	1 756,44	89,76%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	350,00	249,90	71,40%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00	100,00%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 520 720,00	1 520 720,00	1 415 549,33	93,09%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	4 990,80	99,82%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 490,00	995 490,00	948 178,80	95,25%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	70 240,57	92,43%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	176 373,00	150 197,60	85,16%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	17 849,40	74,38%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	5 209,00	47,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 616,25	94,47%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	60 000,00	71 030,00	62 328,82	87,75%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	959,40	95,94%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	720,00	720,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 150,00	89 150,00	85 750,81	96,19%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	130,38	26,08%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 961,50	99,04%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 080,00	36 707,00	36 707,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	209,00	83,60%	
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	154 800,00	153 628,17	99,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	154 800,00	153 628,17	99,25%	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy a dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 780,00	36 780,00	36 659,49	99,68%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 780,00	36 780,00	36 659,49	99,68%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 237,72	4 057 431,55	2 637 881,85	65,01%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 744 200,00	1 744 200,00	1 628 798,48	93,39%	Uchwała RM XVI/103/2019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 700,00	79 828,56	98,92%	Uchwała RM XVII/110/2020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	6 025,29	86,08%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 087,00	10 087,00	9 815,87	97,32%	Uchwała RM XIX/127/2020
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 600,00	889,72	55,61%	Uchwała RM XX/130/2020
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	488,74	97,75%	Uchwała RM XXV/152/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	1 640 000,00	1 527 802,00	93,16%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	3 813,00	3 813,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	135,30	27,06%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	1 100,00	723,34	65,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	223,34	37,23%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 919,62	39 113,45	38 841,40	99,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,62	12 173,45	11 976,70	98,39%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	26 940,00	26 864,70	99,72%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	45 000,00	39 015,00	86,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	39 015,00	86,70%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	876 000,00	649 678,25	74,17%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	79 140,66	93,11%	
	4260	Zakup energii	472 000,00	422 000,00	332 053,15	78,69%	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	369 000,00	238 484,44	64,63%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 300,00	28 300,00	1 459,99	5,16%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	1 459,99	5,16%	
	90095	Pozostała działalność	1 173 718,10	1 323 718,10	279 365,39	21,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00	419 700,00	279 365,39	66,57%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 727,95	624 727,95	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 290,15	279 290,15	0,00	0,00%	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 291 245,13	3 331 987,73	2 181 842,37	95,49%	Uchwała RM XVII/103/2019
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 694 936,92	2 711 395,79	2 572 020,70	94,86%	Uchwała RM XVII/110/2020
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 380,00	1 195 380,00	1 177 489,63	98,51%	Uchwała RM XVIII/118/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 513,87	59 291,56	42 321,77	71,38%	Zarządzenie BMiG 16/2020
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 831,92	80,92%	Uchwała RM XIX/127/2020
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	Uchwała RM XX/130/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	24 043,05	69 788,23	56 744,02	81,31%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	1 336 000,00	1 330 736,00	1 289 933,36	96,93%	Zarządzenie BMiG 33/2020
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	92116	Biblioteki	440 340,00	507 340,00	501 569,25	98,87%	Uchwała RM XXV/152/2020
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 340,00	507 340,00	501 569,25	98,87%	Zarządzenie BMiG 48/2020
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Uchwała RM XXVI/155/2020
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92195	Pozostałe działalności	105 968,21	63 251,94	58 252,42	92,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,55	27 490,24	23 223,65	84,48%	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 739,66	35 761,70	35 028,77	97,95%	
926	Kultura fizyczna		841 998,00	961 984,77	868 282,17	90,26%	Uchwała RM XVI/103/2019
	92601	Obiekty sportowe	736 998,00	710 998,00	648 923,79	91,27%	Uchwała RM XVII/110/2020
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 379,00	95,16%	Zarządzenie BMiG 14/2020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 600,00	334 000,00	316 497,45	94,76%	Zarządzenie BMiG 16/2020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 800,00	22 350,00	22 337,76	99,95%	Zarządzenie BMiG 24/2020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	47 600,00	46 293,81	97,26%	Uchwała RM XXI/134/2020
	4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	6 000,00	5 408,00	90,14%	Uchwała RM XXIII/137/2020
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	44 000,00	39 481,17	89,73%	Zarządzenie BMiG 33/2020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	76 080,00	75 620,67	99,40%	Uchwała RM XXIV/147/2020
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	62 548,11	78,19%	Uchwała RM XXV/152/2020
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 450,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 48/2020
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	390,00	55,72%	Zarządzenie BMiG 49/2020
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	72 500,00	58 771,29	81,06%	Zarządzenie BMiG 52/2020
	4360	Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 402,36	93,49%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 603,27	80,17%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 762,90	96,05%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00	9 818,00	9 818,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	610,00	40,67%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	250 986,77	219 358,38	87,40%	

2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	18 368,56	61,23%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	50 504,72	72,15%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 500,00	83,34%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	136 038,00	136 038,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 948,77	10 947,10	99,99%
Razem:		60 259 207,77	66 198 322,23	59 880 257,43	90,46%

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01-01-2020	PLAN NA 31-12-2020	WYKONANIE NA 31-12-2020	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 825,00	1 932 478,39	1 890 604,48	97,83%
600	Transport i łączność	11 938 089,29	13 940 353,66	11 897 001,48	85,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	426 000,00	415 488,98	97,53%
710	Działalność usługowa	267 790,00	353 000,00	273 074,08	77,36%
750	Administracja publiczna	3 851 716,63	3 981 215,63	3 367 257,37	84,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00	61 072,00	60 872,00	99,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 500,00	531 900,00	489 948,61	92,11%
757	Obsługa długu publicznego	511 000,00	515 500,00	314 361,42	60,98%
758	Różne rozliczenia	292 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 303 413,00	15 775 665,09	14 736 760,76	93,41%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	302 133,98	181 152,89	59,96%
852	Pomoc społeczna	1 759 023,00	2 131 249,02	2 070 907,23	97,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 046,00	462 246,00	318 277,47	68,85%
855	Rodzina	17 479 502,00	17 314 104,41	17 176 544,27	99,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 237,72	4 057 431,55	2 637 881,85	65,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291 245,13	3 331 987,73	3 181 842,37	95,49%
926	Kultura fizyczna i sport	841 998,00	961 984,77	868 282,17	90,26%
RAZEM:		60 259 207,77	66 198 322,23	59 880 257,43	90,46%

PLAN IV WYKONANIE
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2020

Załącznik nr 3

DOCHODY							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2020 r.	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE NA 31.12.2020 r.	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 035 010,29	1 035 010,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 035 010,29	1 035 010,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 035 010,29	1 035 010,29	100,00%
750			Administracja publiczna	68 985,00	106 819,00	100 818,00	94,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 985,00	79 495,00	79 495,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 985,00	79 495,00	79 495,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	21 323,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 324,00	21 323,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00	61 072,00	60 872,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 250,00	59 050,00	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 250,00	59 050,00	99,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 937,09	98 484,66	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 937,09	98 484,66	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 937,09	98 484,66	99,55%

852	Pomoc społeczna		10 450,00	26 457,00	26 356,80	99,63%
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10450,00	21 360,00	21 360,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10450,00	21 360,00	21 360,00	100,00%
855	Rodzina		15 907 282,00	15 601 884,41	15 573 491,82	99,82%
85501	Świadczenie wychowawcze		11 714 982,00	10 891 500,00	10 888 775,36	99,97%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 714 982,00	10 891 500,00	10 888 775,36	99,97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 161 520,00	4 261 520,00	4 258 385,57	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	4 161 520,00	4 261 520,00	4 258 385,57	99,93%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	500,00	232,06	46,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	0,00	500,00	232,06	46,42%
85504	Wspieranie rodziny		0,00	411 584,41	389 439,34	94,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	0,00	411 584,41	389 439,34	94,62%
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		30 780,00	36 780,00	36 659,49	99,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	30 780,00	36 780,00	36 659,49	99,68%

RAZEM: 15 988 539,00 16 930 179,79 16 895 033,57 99,79%

PLAN I WYKONANIE
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2020

WYDATKI							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2020	PLAN NA 31.12.2020	WYKONANIE NA 31.12.2020	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 035 010,29	1 035 010,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 035 010,29	1 035 010,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,32	294,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 014 715,97	1 014 715,97	100,00%
750			Administracja publiczna	68 985,00	106 819,00	100 818,00	94,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 985,00	79 495,00	79 495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 601,00	65 569,73	65 569,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 278,08	5 278,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,00	3 961,36	3 961,36	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 380,00	1 348,50	1 348,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,03	122,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	115,30	115,30	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 324,00	21 323,00	78,04%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 338,00	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szc ólnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,00	469,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	0,00	116,00	116,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00	61 072,00	60 872,00	99,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 250,00	59 050,00	99,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 548,23	2 548,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,19	360,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 902,00	15 902,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 201,80	2 001,80	90,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 820,83	1 820,83	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	826,95	826,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	98 937,09	98 484,66	99,55%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 937,09	98 484,66	99,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 957,54	97 505,11	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	979,55	979,55	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 450,00	26 457,00	26 356,80	99,63%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10450,00	21 360,00	21 360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10450,00	21 360,00	21 360,00	100,00%
855		Rodzina	15 907 282,00	15 601 884,41	15 573 491,82	99,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 714 982,00	10 891 500,00	10 888 775,36	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	11 617 418,00	10 798 987,10	10 796 611,20	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	75 496,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	7 876,00	7 876,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 415,12	80,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 174,90	2 174,90	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 520,00	4 261 520,00	4 258 385,57	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	4 040 320,00	4 140 320,00	4 137 193,28	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	121 200,00	121 192,29	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	232,06	46,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	232,06	46,42%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	411584,41	389 439,34	94,62%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	399 244,41	377 100,00	94,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 757,00	1 756,44	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	249,90	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00	100,00%
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30780,00	36 780,00	36 659,49	99,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30780,00	36 780,00	36 659,49	99,68%
RAZEM:			15 988 539,00	16 930 179,79	16 895 033,57	99,79%