

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 31/12/2019 R.									
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 314,56	536 249,03	99,99%	536 314,56	536 249,03	99,99%
	01095		Pozostała działalność	536 314,56	536 249,03	99,99%	536 314,56	536 249,03	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536 314,56	536 249,03	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,99	660,70	99,81%
		4260	Zakup energii				7 657,68	7 657,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 196,30	2 196,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				525 798,59	525 734,35	99,99%
750			Administracja publiczna	88 145,00	88 145,00	100,00%	88 145,00	86 582,00	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 145,00	88 145,00	100,00%	88 145,00	86 582,00	98,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 145,00	88 145,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				67 400,00	65 837,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 599,00	12 599,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 900,00	1900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				246,00	246,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 728,00	140 478,00	99,12%	141 728,00	140 478,00	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	100,00%	1 713,00	1 713,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 713,00	1 713,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				278,40	278,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 158,00	66 158,00	100,00%	66 158,00	66 158,00	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	66 158,00	66 158,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				39 750,00	39 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 599,20	2 599,20	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy				204,64	204,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 526,55	4 526,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 645,60	3 645,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				117,01	117,01	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 751,00	7 851,00	89,72%	8 751,00	7 851,00	89,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 751,00	7 851,00	89,72%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 360,00	4 460,00	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				232,56	232,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				33,32	33,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				747,12	747,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 018,00	1 018,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 106,00	64 756,00	99,46%	65 106,00	64 756,00	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 106,00	64 756,00	99,46%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				39 750,00	39 400,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 128,95	2 128,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				296,52	296,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 991,36	5 991,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 201,99	4 201,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				53,50	53,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				133,68	133,68	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	86,41	43,21%	200,00	86,41	43,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	86,41	43,21%	200,00	86,41	43,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	86,41	43,21%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				113,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.
		4410	Podróże służbowe krajowe				87,00	86,41	99,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	309,64	30,96%	1 000,00	309,64	30,96%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	309,64	30,96%	1 000,00	309,64	30,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	309,64	30,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				938,00	248,00	26,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				62,00	61,64	99,42%
801			Oświata i wychowanie	37 026,26	35 455,12	95,76%	37 026,26	35 455,12	95,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 026,26	35 455,12	95,76%	37 026,26	35 455,12	95,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 026,26	35 455,12	95,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 850,14	15 491,68	97,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				21 057,30	19 850,95	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych				118,82	112,49	94,67%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 006,28	75,16%	4 000,00	3 006,28	75,16%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 006,28	75,16%	4 000,00	3 006,28	75,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	3 006,28	75,16%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				1 791,00	1 318,20	73,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				309,00	226,84	73,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44,00	32,24	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				561,00	442,00	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych				842,00	663,00	78,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe				453,00	324,00	71,52%
852			Pomoc społeczna	25 703,00	24 027,70	93,48%	25 703,00	24 027,70	93,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743,00	627,70	84,48%	743,00	627,70	84,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	743,00	627,70	84,48%			
		3110	Świadczenia społeczne				729,00	615,70	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				14,00	12,00	95,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 960,00	23 400,00	93,75%	24 960,00	23 400,00	93,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 960,00	23 400,00	93,75%			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych				24 960,00	23 400,00	93,75%
855			Rodzina	8 396 123,00	8 348 953,88	99,44%	8 396 123,00	8 348 953,88	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 455 200,00	5 446 322,09	99,84%	5 455 200,00	5 446 322,09	99,84%
		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 wychowywaniu dzieci	5 455 200,00	5 446 322,09	99,84%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 384 047,00	5 375 170,24	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				48 605,00	48 605,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 667,00	3 666,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 431,00	9 430,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 283,00	1 282,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 696,00	4 695,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 471,00	3 470,80	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 000,00	2 571 906,76	98,62%	2 608 000,00	2 571 906,76	98,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 608 000,00	2 571 906,76	98,62%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 534 416,00	2 498 323,96	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				48 939,00	48 939,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 753,00	3 752,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 434,00	8 433,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	1 199,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 258,00	5 257,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	599,74	85,80%	699,00	599,74	85,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699,00	599,74	85,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				699,00	599,74	85,80%
	85504		Wspieranie rodziny	293 000,00	291 707,69	99,56%	293 000,00	291 707,69	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293 000,00	291 707,69	99,56%			
		3110	Świadczenia społeczne				283 500,00	282 300,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe				6 628,00	6 592,00	99,46%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				909,00	902,69	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				78,00	78,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 885,00	1 835,00	97,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 224,00	38 417,60	97,94%	39 224,00	38 417,60	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 224,00	38 417,60	97,94%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 224,00	38 417,60	97,94%
			RAZEM	9 230 239,82	9 176 711,06	99,42%	9 230 239,82	9 175 148,06	99,40%