

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 922 233,06	29 904 086,94	93,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 337 977,11	1 312 046,42	98,1
	01008	Melioracje wodne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 35 000,00 35 000,00	18 087,97 18 087,97 18 087,97	51,7 51,7 51,7
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
	01030	Izby rolnicze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 490,00 63 490,00 63 490,00	61 287,02 61 287,02 61 287,02	96,5 96,5 96,5
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 430,00 10 430,00 10 430,00	5 214,32 5 214,32 5 214,32	50,0 50,0 50,0
	01095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 457,11 1 227 457,11 8 673,21 1 218 783,90	1 227 457,11 1 227 457,11 8 673,21 1 218 783,90	100,0 100,0 100,0 100,0
020		Leśnictwo	1 400,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00 1 400,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
600		Transport i łączność	1 077 058,00	977 315,54	90,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	330 680,00	293 071,03	88,6

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) dotacje na zadania bieżące	330 680,00	293 071,03	88,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	102,00	101,20	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102,00	101,20	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	101,20	99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 600,00	8 535,60	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 600,00	8 535,60	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	8 535,60	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	46 691,46	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000,00	46 691,46	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	46 691,46	97,3
	60016	Drogi publiczne gminne	412 600,00	374 672,72	90,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 600,00	374 672,72	90,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 600,00	374 672,72	90,8
	60017	Drogi wewnętrzne	277 076,00	254 243,53	91,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 076,00	254 243,53	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 076,00	254 243,53	91,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 765,00	272 546,02	93,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	217 265,00	216 219,99	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 065,00	216 124,73	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 513,00	5 043,45	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 552,00	211 081,28	99,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	95,26	47,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	56 326,03	74,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500,00	56 326,03	74,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	56 326,03	74,6
710		Działalność usługowa	25 000,00	15 104,40	60,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 104,40	60,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00	15 104,40	60,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	15 104,40	65,7
750		Administracja publiczna	3 117 153,00	2 951 561,00	94,7

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 503,00 66 503,00 66 503,00	66 503,00 66 503,00 66 503,00	100,0 100,0 100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 160,00 16 360,00 16 630,00 112 800,00	90 688,56 12 388,56 12 388,56 78 300,00	70,2 75,7 75,7 69,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 356 926,00 2 247 926,00 1 736 332,00 511 594,00 109 000,00	2 291 931,08 2 184 127,17 1 709 331,83 474 795,34 107 803,91	97,2 97,2 98,4 92,8 98,9
	75056	Spis powszechny i inne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 325,00 986,00 986,00 24 339,00	19 325,00 986,00 986,00 18 339,00	76,3 100,0 100,0 75,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 240,00 38 640,00 4 000,00 34 640,00 600,00	14 966,16 14 367,18 1 756,50 12 610,68 598,98	38,1 37,2 43,9 36,4 99,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 899,00 389 299,00 335 629,00 53 670,00 600,00	387 475,18 387 475,18 334 063,04 53 412,14 0,00	99,4 99,5 99,5 99,5 0
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	110 100,00 49 000,00 49 000,00 61 100,00	80 672,02 19 646,02 19 646,02 61 026,00	73,3 40,1 40,1 99,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 221,00	54 742,31	94,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566,00 1 566,00	1 437,02 1 437,02	91,8 91,8

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566,00	1 437,02	91,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 655,00	53 305,29	94,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 705,00	21 805,29	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 321,00	15 294,30	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 384,00	6 510,99	77,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 950,00	31 500,00	95,6
752		Obrona narodowa	2 985,00	400,00	13,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400,00	400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	2 585,00	0,00	0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 470,00	286 473,85	96,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 880,00	276 348,26	96,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 880,00	235 139,95	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 080,00	29 961,29	90,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 800,00	205 178,66	96,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 208,31	98,1
	75414	Obrona cywilna	10 150,00	9 685,59	95,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 150,00	9 685,59	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	8 850,00	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	835,59	83,6
	75495	Pozostała działalność	440,00	440,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440,00	440,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	440,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	118 079,00	76 406,38	64,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000,00	76 406,38	92,1
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	83 000,00	76 406,38	92,1

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 079,00	0,00	0
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku	35 079,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	145 089,00	2 505,00	1,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 505,00	2 505,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505,00	2 505,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 505,00	2 505,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 584,00	0,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 584,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	142 584,00	0,00	0
		- rezerwy ogólne	45 443,00	0,00	0
		- rezerwa celowa oświatowa	49 781,00	0,00	0
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	47 360,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	12 551 651,68	11 720 716,68	93,4
	80101	Szkoły podstawowe	8 126 718,00	7 959 013,90	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 656 713,00	7 496 081,60	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906 410,00	6 774 281,26	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 303,00	721 800,34	96,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 005,00	359 061,30	98,4
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	103 871,00	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 877,00	303 253,86	86,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 592,00	293 919,17	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 564,00	171 630,92	84,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 028,00	122 288,25	88,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 285,00	9 334,69	90,8
	80104	Przedszkola	1 850 170,00	1 783 092,54	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 781 814,00	1 718 179,25	96,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 967,00	1 366 693,44	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 847,00	351 485,81	97,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 356,00	64 913,29	95,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 974,00	192 002,40	52,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 994,00	191 903,65	52,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 205,00	62 352,19	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 789,00	129 551,46	43,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	98,75	10,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 420,00	21 135,24	47,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 620,00	5 297,62	20,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 620,00	5 297,62	20,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	15 837,62	84,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	461 517,00	339 592,77	73,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 567,00	338 858,61	73,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 387,00	206 346,92	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 180,00	132 511,69	53,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	734,16	77,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 078,00	46 045,48	90,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 214,00	45 302,87	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 355,00	43 445,14	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859,00	1 857,73	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	864,00	742,61	86,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 790,00	301 424,83	73,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 805,00	285 545,74	72,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 083,00	273 826,56	72,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 722,00	11 719,18	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 985,00	15 879,09	83,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 550,68	58 298,26	96,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 550,68	58 298,26	96,3

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 550,68	58 298,26	96,3
	80195	Pozostała działalność	830 557,00	716 857,40	86,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 608,00	85 001,09	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 608,00	85 001,09	97,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	742 949,00	631 856,31	85,0
851		Ochrona zdrowia	249 650,00	178 648,48	71,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	151 102,00	126 439,95	83,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 102,00	126 055,65	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 640,00	79 146,51	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 462,00	46 909,14	70,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	384,30	38,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	0,00	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 432,00	52 092,53	55,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 232,00	52 092,53	55,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	16 715,00	61,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 932,00	35 377,53	53,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	116,00	116,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116,00	116,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	116,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 956 157,06	1 853 929,35	94,8
	85202	Domy pomocy społecznej	510 751,00	506 932,40	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 751,00	506 932,40	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 751,00	506 932,40	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 703,00	94,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	4 703,00	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 703,00	94,1

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 350,00	11 109,16	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 350,00	11 109,16	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 350,00	11 109,16	97,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 684,00	234 865,64	91,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 716,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 716,00	0,00	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 968,00	234 865,64	92,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 515,06	24 989,48	74,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10,10	2,10	20,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,10	2,10	20,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 504,96	24 987,38	74,6
	85216	Zasiłki stałe	150 451,00	145 974,41	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 451,00	1 617,99	66,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 451,00	1 617,99	66,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00	144 356,42	97,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 909,00	474 368,36	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 463,00	472 162,87	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 408,00	366 270,63	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 055,00	105 892,24	95,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446,00	2 205,49	90,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 033,00	141 805,70	88,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 733,00	140 505,70	88,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 489,00	105 231,99	87,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 244,00	35 273,71	89,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 500,00	121 233,00	85,7
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00	121 233,00	85,7
	85295	Pozostała działalność	194 964,00	187 948,20	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230,00	805,00	65,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	805,00	65,4
		2) dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 170,00	31 185,77	94,0
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 564,00	9 957,43	68,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555,00	4 555,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 555,00	4 555,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	4 555,00	4 555,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 096,60	415 535,33	83,8
	85401	Świetlice szkolne	409 722,00	358 014,83	87,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 980,00	336 502,74	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 479,00	318 398,89	86,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 501,00	18 103,85	88,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 742,00	21 512,09	94,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 114,00	28 345,40	64,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 826,00	28 174,06	64,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 705,00	27 114,19	63,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121,00	1 059,87	94,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,00	171,34	59,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 904,60	14 142,75	59,2
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 904,60	14 142,75	59,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 570,00	11 760,00	93,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570,00	11 760,00	93,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 513,00	0,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 513,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 513,00	0,00	0
	85495	Pozostała działalność	3 273,00	3 272,35	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 273,00	3 272,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 273,00	3 272,35	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	8 248 945,61	8 206 660,38	99,5
	85501	Świadczenie wychowawcze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 162 393,00 59 535,41 49 695,66 9 839,75 6 102 857,59	6 142 733,93 58 245,44 49 539,29 8 706,15 6 084 488,49	99,7 97,8 99,7 88,5 99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734 262,00 124 151,00 108 013,00 16 138,00 1 610 111,00	1 714 792,92 119 286,97 106 176,03 13 110,94 1 595 505,95	98,9 96,1 98,3 81,2 99,1
	85503	Karta Dużej Rodziny 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346,61 346,61 346,61	296,70 296,70 296,70	85,6 85,6 85,6
	85504	Wspieranie rodziny 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 824,00 63 124,00 55 767,88 7 356,12 228 700,00	290 253,79 62 289,97 55 627,80 6 662,17 227 963,82	99,5 98,7 99,7 90,6 99,7
	85508	Rodziny zastępcze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 33 000,00 33 000,00	31 945,74 31 945,74 31 945,74	96,8 96,8 96,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 120,00 27 120,00 27 120,00	26 637,30 26 637,30 26 637,30	98,2 98,2 98,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 437,00	889 883,86	90,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00 68 500,00 68 500,00	59 318,22 59 318,22 59 318,22	86,6 86,6 86,6

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00	6 190,00 6 190,00 6 190,00	61,9 61,9 61,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 257,00 253 257,00 182 977,00 70 280,00 5 000,00	228 564,52 224 010,77 170 035,07 53 975,70 4 553,75	88,5 88,5 92,9 76,8 91,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 224,00 95 224,00 95 244,00	76 778,85 76 778,85 76 778,85	80,6 80,6 80,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 000,00 399 000,00 399 000,00	395 028,79 395 028,79 395 028,79	99,0 99,0 99,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 811,00 14 811,00 14 811,00	5 440,50 5 440,50 5 440,50	36,7 36,7 36,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,00 34,00 34,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 746,00 27 746,00 27 746,00	17 745,26 17 745,26 17 745,26	64,0 64,0 64,0
	90095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 865,00 109 865,00 109 865,00	100 817,72 100 817,72 100 817,72	91,8 91,8 91,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 962,00	585 303,81	71,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 752,00 283 752,00 106 412,00 177 340,00	250 156,94 248 983,79 87 992,54 160 991,25	87,5 87,7 82,7 90,8

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 173,15	58,7
	92116	Biblioteki	342 710,00	310 086,56	90,5
		1) dotacje na zadania bieżące	342 710,00	310 086,56	90,5
	92195	Pozostała działalność	187 500,00	25 060,31	13,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500,00	25 060,31	13,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	0,00	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900,00	25 060,31	14,5
926		Kultura fizyczna	142 581,00	99 753,13	70,0
	92601	Obiekty sportowe	27 481,00	20 275,48	73,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 481,00	20 275,48	73,8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 481,00	20 275,48	73,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 100,00	79 477,65	69,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 100,00	32 050,08	79,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100,00	32 050,08	79,9
		2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	47 427,57	63,2
		<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	4 339 638,00	3 807 807,72	87,7
600		Transport i łączność	1 478 240,00	1 267 709,09	85,8
	60016	Drogi publiczne gminne	890 681,00	717 950,50	80,6
		1) inwestycje i zakupy	890 681,00	717 950,50	80,6
	60017	Drogi wewnętrzne	587 559,00	549 758,59	93,6
		1) inwestycje i zakupy	587 559,00	549 758,59	93,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 200,00	4 506,50	19,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200,00	4 506,50	19,4
		1) inwestycje i zakupy	23 200,00	4 506,50	19,4
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	108 584,40	94,4
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	28 167,00	93,9
		1) inwestycje i zakupy	30 000,00	28 167,00	93,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	80 417,40	94,6
		1) inwestycje i zakupy	85 000,00	80 417,40	94,6

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 198,00	2 427 007,73	89,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) inwestycje i zakupy, w tym na - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - dotacje	2 642 698,00 2 642 698,00 2 062 698,00 20 000,00	2 351 132,79 2 351 132,79 1 924 440,71 0,00	89,0 89,0 93,3 0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) inwestycje i zakupy	1 500,00 1 500,00	1 200,00 1 200,00	80,0 80,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) inwestycje i zakupy	68 000,00 68 000,00	64 274,48 64 274,48	94,5 94,5
	90095	Pozostała działalność 1) inwestycje i zakupy	11 000,00 11 000,00	10 400,46 10 400,46	94,5 94,5
		WYDATKI OGÓŁEM	36 261 871,06	33 711 894,66	93,0
	§	<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>	680 000,00	680 000,00	100,0
	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	680 000,00	680 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	36 941 871,06	34 391 894,66	93,1

Wójt
Gminy Pawłowiczki

Jerzy Treffon