

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/Fn/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 12 listopada 2020 r.

INFORMACJE DODATKOWE

do projektu budżetu Gminy Wronki na 2021 rok

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, określoną w uchwale Nr XLIV/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wronki. Podczas prac nad projektem budżetu na 2021 rok uwzględniono zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1340).

Projekt budżetu na rok 2021 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wydał Zarządzenie Nr 58/Fn/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wronki na rok 2021. W zarządzeniu zostały wskazane podstawowe wielkości niezbędne do oszacowania dochodów i wydatków budżetowych.

1. W zakresie dochodów budżetu na rok 2021 przyjęto:

- a) stawki podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, od środków transportowych oraz opłaty targowej określone przez Radę Miasta i Gminy, w granicach ustalonych w ustawie,
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2020 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta zostaną skorygowane,
- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro- i makroekonomicznych,

- e) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Rozwoju Regionalnego,
- f) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- g) dochody z majątku gminy, z tytułu:
 - dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (proponycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
- h) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
- i) dochody niewymienione w pkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednich przepisach prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

2. Wydatki bieżące ustalono na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30 września 2020 r., z wyjątkiem:

- a) wydatków na obsługę długu oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji, które oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
- b) wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- c) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- d) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat

- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
- e) wydatków na zakup środków żywności w jednostkach oświatowych, które zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - f) wydatków na media, które zostały zwiększone o wskaźnik inflacji - 1,8%,
 - g) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń, które należało oszacować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych przewidywanych na dzień 31 grudnia 2020 r. pomnożoną przez liczbę 12, powiększone o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych; średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 103% (w ujęciu nominalnym, co oznacza że płace wzrosną o 3%), minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. założono na kwotę 2.600 zł, a przyjęta do planowania minimalna stawka godzinowa to 17,00 zł,
 - h) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli, które skorygowano o skutki finansowe podwyżek udzielonych w 2020 r. oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęty do kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej,
 - i) wydatków rzeczowych, które zaplanowano na poziomie nieprzekraczającym wysokości przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2020 r.,
 - j) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, z uwzględnieniem funduszu płac skorygowanego o 3% wskaźnik wzrostu, i wydatków na media, które zwiększono o wskaźnik inflacji - 1,8%,
 - k) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które ustalono na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
 - l) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które oszacowano w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany,
 - m) wydatków na wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.) – która wynosi 1,5% wynagrodzenia pracowników,

- n) przy planowaniu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyszczególniono zadania planowane do realizacji na 2021 rok; opisano wydatki związane z ochroną środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z Dz. U. z 2020r. poz. 1219).

Materiały planistyczne zostały opracowane na podstawie wymienionych wytycznych. Kierowano się przy tym realiami finansowymi oraz hierarchią potrzeb. Wzięto pod uwagę celowość wydatków oraz ograniczenie ich do wydatków niezbędnych, przy zabezpieczeniu w pierwszej kolejności wydatków obligatoryjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Jako konieczne uznano też wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń). Planując dochody i wydatki na rok 2021, wzięto pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane panującym stanem epidemicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się w kraju i na świecie epidemii COVID-19.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Wronki został opracowany w oparciu o szczegółową analizę realizacji dochodów i wydatków roku bieżącego przy uwzględnieniu wskaźników ujętych w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października br. (znak ST3.4750.30.2020).

Na podstawie dostarczonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskaźników w projekcie budżetu przyjęto planowaną kwotę subwencji ogólnej, jak również wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok. Ponadto w opracowanym projekcie budżetu uwzględniono wielkości dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku nr (FB-I.3110.7.2020.2) oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 21 października 2020 roku (nr DPZ - 3113-1/20).

DOCHODY

Planowana kwota dochodów w wysokości 107.500.000 zł na rok 2021 jest niższa o 2,50% w stosunku do uchwalonych dochodów roku 2020 (wg stanu na 30.09.2020r.). Przy kalkulowaniu dochodów własnych na 2021 rok przyjęto w zasadniczym stopniu przewidywane wykonanie dochodów roku 2020.

Od tej zasady wyłączone zostały:

- a) **podatek od nieruchomości**, do ustalenia którego przyjęto stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale nr XXIV/231/2020 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
- b) **podatek rolny** - podstawą do ustalania dochodów w tym podatku jest średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wyniosła 58,55 zł za 1dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku. Podstawą planowania dochodów z podatku rolnego była uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 r.;
- c) **podatek leśny**, dla którego przyjęto jako podstawę do ustalenia wymiaru średnią cenę sprzedaży drewna, uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku: wyniosła ona 196,84 zł za 1 metr sześcienny (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku);
- d) w związku z trwającym stanem epidemii Burmistrz Miasta i Gminy Wronki podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży majątku gminy w roku 2021. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia Gminy Wronki w 2021 roku;
- e) **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które zwiększyły się w stosunku do roku 2020 o kwotę 423.573 zł i wynoszą 21.924.170 zł (pismo MF nr ST3.4750.30.2020 z dn. 14.10.2020 r.);
- f) **dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, która jest pobierana zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020); dochody na 2021 r. zaplanowano w kwocie 5.900.000 zł.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy na 2021 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku bieżącego, przy uwzględnieniu dodatkowych zadań gospodarczych oraz trudnej sytuacji gospodarczej związanej ze stanem epidemii.

Przy kalkulacji wydatków oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok.

W projekcie budżetu gminy po stronie wydatków przyjęto:

- dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%,
- wzrost kosztów mediów o 1,8%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 103%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ze względu na ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski, budżet Miasta i Gminy Wronki został opracowany z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Uwzględniając istniejące możliwości finansowe Gminy, przy zastosowaniu powyższych wskaźników kalkulacyjnych, ustalono wartość wydatków w 2021 r. na poziomie 116.500.000 zł. Zaplanowane wydatki są niższe o 4,33% od uchwalonych na 2020 rok (wg. stanu na 30.09.2020r.)

Budżet gminy przy założeniu planowanych dochodów w wysokości 107.500.000 zł oraz wydatków w wysokości 116.500.000 zł zamknie się deficytem w kwocie 9.000.000 zł. Uwzględniając rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu przypadającego na rok 2021, Gmina w przyszłym roku planuje zaciągnięcie kredytu lub pożyczkę na kwotę 5.000.000 zł oraz uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.000.000 zł, na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w postaci kredytu lub pożyczki w kwocie 5 000 000 złotych. W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 000 000 złotych. W III kwartale 2020 roku gmina Wronki osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 14 216 478,07 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano kwotę 5 587 122,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 13 661 841,11 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż Gmina Wronki nie wykona założonego deficytu, można przyjąć, iż pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych pokryje planowany deficyt w 2021 roku. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku, na kwotę 5.000.000 złotych, będzie spłacany od 2024 do 2025 roku, w kwotach:

- 2024 rok – 4.000.000 zł;
- 2025 rok - 1.000.000 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2020 rok finansowanie deficytu może ulec zmianie. Poziom zadłużenia w 2021 roku kształtuje się na dopuszczalnym i bezpiecznym dla finansów gminy poziomie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oparty na relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, w każdym roku prognozy jest spełniony i zachowany na bezpiecznym poziomie.

Z zaplanowanej kwoty wydatków 116.500.000 zł poszczególne składowe przypadają na:

wydatki bieżące	94.389.346,30 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.589.924,00 zł,
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	2.800.000,00 zł,
wydatki majątkowe	22.110.653,70 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, w tym również na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, zostały zabezpieczone odpowiednie środki pieniężne. Zaplanowano wydatki na dokształcanie nauczycieli (rozdz. 80146 i 85446) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bezpośrednie przeliczenie tych wydatków z zał. nr 2 do Uchwały jest niemożliwe, gdyż w wykazanych wynagrodzeniach w paragrafie 4010 są również wynagrodzenia obsługi szkoły) oraz wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Należy zwrócić uwagę, iż wydatki bieżące związane z oświatą zwiększyły się w stosunku do roku 2020 i wynoszą 29.393.351 zł. Wielkość subwencji oświatowej na rok 2021 wynosi 15.315.586 zł, co stanowi 47,89% wydatków przeznaczonych na oświatę. Projekcja wydatków oświatowych na rok 2021 potwierdza, że – w związku z rosnącą skalą zadań oświatowych – subwencja oświatowa zabezpiecza coraz niższy poziom wydatków oświatowych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli spowodował znaczący wzrost wydatków bieżących w budżecie na 2021 rok, który tylko częściowo jest finansowany z subwencji oświatowej, a w znaczącej części pokrywany jest z dochodów własnych gminy.

W ramach działu Oświata i wychowanie zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – zarezerwowano wstępnie kwotę 150.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa szkoły w Nowej Wsi w zakresie hali sportowej, kolejnych pomieszczeń dydaktycznych oraz towarzyszącej infrastruktury jest konieczna, w związku z trwającym procesem dostosowawczym gminnej sieci szkół podstawowych. Po uzyskaniu projektu planowane jest przeprowadzenie przetargu

na wykonawstwo inwestycji, tak aby rozbudowa zakończyła się w roku 2022. Jednocześnie zaplanowano kwotę 50.000 zł na zadanie pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na terenie Gminy Wronki, która umożliwi prowadzenie prac koncepcyjno-projektowych w zakresie budowy sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano dwa zadania inwestycyjne: budowę parkingu (70.000 zł) oraz przebudowę wyjścia ewakuacyjnego z pojazdem dla niepełnosprawnych (38.000 zł). W Przedszkolu nr 1 zaplanowano rozbudowę placu zabaw na kwotę 40.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu budowy dróg gminnych przeznacza się w 2021 roku kwotę 8.306.376,70 zł. W ramach tych środków zrealizowane zostaną głównie te zadania, dla których została w latach poprzednich przygotowana dokumentacja techniczna. Największe z nich to budowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z planowaną obwodnicą Wronek, które zakończy się w 2021 roku, a na które w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 5.997.000 zł. W związku z trwającą budową obwodnicy Wronek (inwestycja Samorządu Województwa Wielkopolskiego) w budżecie Gminy zaplanowano projekty przebudowy lokalnej drogi gminnej w m. Stróżki oraz jej połączenia z drogą techniczną obwodnicy. Ponadto zaplanowano realizację przebudowy dróg gminnych między innymi w miejscowościach: Lubowo-Karolewo, Marianowo, Kłodzisko. Waznym zadaniem w 2021 roku jest wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P. Kwota na realizację zadania to 500.000 zł. W ramach zadania pn. Przebudowa gminnych dróg gruntowych w kwocie 672.000 zł planowane są m.in. nakładki asfaltowe na drogach z kruszywa w miejscowościach Samoleź, Dąbrowa i Piła.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 650.000 zł. Najważniejsze zadania to: montaż klimatyzacji w gminnych budynkach (na ul. Partyzantów i na ul. Powstańców Wielkopolskich), przebudowa toalet miejskich na Placu Targowym, przebudowa budynku na ul. Poznańskiej 38 i budowa budynków gospodarczych przy gminnych lokalach mieszkalnych na ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.) zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 5.900.000 zł. Przewidziano je na wykonywanie zadań nałożonych na Gminę zapisami wskazanej ustawy. Kwotę powyższą zabezpiecza się na system zbiórki odpadów komunalnych, obsługiwany na terenie Gminy Wronki przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi

systemu, a także środki na podstawowe wydatki bieżące: wysyłkę poczty, media, kampanie promocyjne.

Gmina Wronki w 2011 r. oraz 2012 r. podpisała umowy poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na łączną kwotę blisko 15.000.000 zł, na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wronki”, które zakończyło się w 2014 r. Na zabezpieczenie poręczenia Gmina Wronki zaplanowała w budżecie na 2021 rok rezerwę celową w kwocie 850.000 zł. Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 67,4 mln złotych, środki pozyskane z Funduszu Spójności to 37,8 mln złotych.

Kwotę 1.000.000 zł zaplanowano na dopłaty do ceny wody i ścieków dla indywidualnych odbiorców. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dopuszcza możliwość dopłat dla wybranych taryfowych odbiorców usług. Gmina Wronki korzysta z tej możliwości i zakłada kontynuację, aby złagodzić obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych z tytułu wysokich opłat za wodę i ścieki.

W ramach działu turystyka zaplanowano zadania pn.: Zagospodarowanie terenów przy kładce na kwotę 300.000 zł. W ramach zadania planowane są m.in.: budowa pływającego pomostu, boisk rekreacyjnych i placu zabaw.

Wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego zaplanowano na kwotę 118.000 zł. Przewidziano realizację następujących zadań: Budowa oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w Chojnie, budowę oświetlenia drogowego w Pożarowie oraz na terenie placu zabaw w parku w Nowej Wsi. Zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście na ul. Partyzantów (w obrębie skweru J. Rzepy) oraz na ul. Piaskowej.

W kwocie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: rozbudowa monitoringu miejskiego (30.000 zł) oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (250.000 zł) i zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej (130.000 zł).

Ponadto zaplanowano nowe zadania do realizacji na terenie gminy, służące wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjno-sportowej: rozbudowę placu zabaw w parku Cyryła Sroczyńskiego we Wronkach (1.950.000 zł) oraz doposażenie siłowni zewnętrznych i placów zabaw (100.000 zł) w nowe elementy do ćwiczeń i zabawy.

W budżecie Gminy Wronki na 2021r. zaplanowano dochody z tytułu wpłat, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł oraz wydatki w kwocie 50.000 zł, zgodnie z ustawowym przeznaczeniem – na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wydatki jednostek pomocniczych gminy Wronki – sołectw i osiedli.

Wronki, dnia 12 listopada 2020r.


BURMISTRZ
Mirosław Wiśniewski

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2020R.
Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2020	2020-09-30	dzień 2019-09-30	wykonanie na dzień 2019-09-30		%
010	Rolnictwo i leśnictwo		7 500,00	371 102,94	411 412,23	411 412,23	8 500,00	2,07
	01095	Pozostała działalność	7 500,00	371 102,94	379 596,23	379 596,23	8 500,00	2,24
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	-
020	Leśnictwo		1 000,00	13 000,00	7 000,00	7 000,00	13 000,00	185,71
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00	1 300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00	1 300,00
600	Transport i łączność		500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 297 000,00	2 090 600,00	2 227 846,00	2 227 846,00	1 297 000,00	58,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 297 000,00	2 090 600,00	2 227 846,00	2 227 846,00	1 297 000,00	58,22
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	208 846,00	208 846,00	100 000,00	47,88

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	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	1 300 000,00	1 080 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	84,62
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	33 600,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	27 000,00	27 000,00	5 000,00	18,52
710	Działalność usługowa		75 200,00	85 700,00	91 300,00	91 300,00	75 200,00	82,37
	71035	Cmentarze	75 200,00	85 700,00	91 300,00	91 300,00	75 200,00	82,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna		268 644,00	242 418,00	305 386,00	305 386,00	222 567,00	72,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 644,00	166 362,00	175 986,00	175 986,00	153 267,00	87,09
	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	159 544,00	166 262,00	175 886,00	175 886,00	153 167,00	87,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,00	42 800,00	125 200,00	125 200,00	68 000,00	54,31
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	500,00	7,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 100,00	2 100,00	500,00	23,81

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 300,00	17 300,00	47 000,00	47 000,00	50 000,00	106,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	4 200,00	4 200,00	1 300,00	30,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 769,00	129 519,00	140 558,00	140 558,00	3 757,00	2,67
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00	3 769,00	3 779,00	3 779,00	3 757,00	99,42
	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	3 769,00	3 769,00	3 779,00	3 779,00	3 757,00	99,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 749 654,00	43 112 654,00	44 565 424,00	44 565 424,00	45 221 654,00	101,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	20 010,00	15 000,00	15 000,00	20 010,00	133,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 552 047,00	14 352 047,00	14 596 818,00	14 596 818,00	15 839 157,00	108,51

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 387 400,00	13 387 400,00	13 509 850,00	13 509 850,00	14 852 000,00	109,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	122 530,00	122 530,00	117 450,00	117 450,00	123 500,00	105,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	598 600,00	598 600,00	608 500,00	608 500,00	595 400,00	97,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 800,00	228 800,00	309 360,00	309 360,00	213 540,00	69,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	717,00	717,00	658,00	658,00	717,00	108,97
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 409 300,00	5 059 300,00	3 964 558,00	3 964 558,00	5 083 300,00	128,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 233 800,00	3 133 800,00	2 163 090,00	2 163 090,00	3 060 000,00	141,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	688 700,00	688 700,00	490 300,00	490 300,00	687 000,00	140,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00	19 500,00	14 500,00	14 500,00	20 000,00	137,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 300,00	467 300,00	481 668,00	481 668,00	467 300,00	97,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	189 000,00	94,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 700,00	767 700,00	774 096,00	774 096,00	818 767,00	105,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	67 767,00	150,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	450 000,00	107,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	306 396,00	306 396,00	280 000,00	91,39

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
0540		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200,00	20 200,00	200,00	200,00	15 000,00	7 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 000 597,00	22 913 597,00	25 214 952,00	25 214 952,00	23 460 420,00	93,04
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500 597,00	21 500 597,00	22 014 952,00	22 014 952,00	21 924 170,00	99,59
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 413 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 536 250,00	48,01
758		Różne rozliczenia	17 507 150,00	20 263 204,80	16 418 627,00	16 418 627,00	18 751 540,00	114,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 243 871,00	14 209 439,00	13 225 135,00	13 225 135,00	15 315 586,00	115,81
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 243 871,00	14 209 439,00	13 225 135,00	13 225 135,00	15 315 586,00	115,81
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 078 524,00	3 078 524,00	2 819 289,00	2 819 289,00	3 302 247,00	117,13
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 524,00	3 078 524,00	2 819 289,00	2 819 289,00	3 302 247,00	117,13
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	2 890 486,80	310 000,00	310 000,00	70 000,00	22,58
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	177 000,00	177 000,00	70 000,00	39,55
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 755,00	84 755,00	64 203,00	64 203,00	63 707,00	99,23
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 755,00	84 755,00	64 203,00	64 203,00	63 707,00	99,23
801		Oświata i wychowanie	1 999 019,00	2 085 683,40	7 080 206,75	7 080 206,75	1 913 486,00	27,03
80101		Szkoły podstawowe	99 500,00	267 996,00	119 500,00	119 500,00	30 350,00	25,40
0510		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	450,00	450,00	450,00	100,00
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	55 000,00	55 000,00	51 000,00	51 000,00	12 000,00	23,53
0830		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	31 500,00	25 500,00	25 500,00	6 000,00	23,53

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	216 598,40	157 241,75	157 241,75	600,00	0,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,00	0,00	600,00	-
852		Pomoc społeczna	435 846,00	673 227,00	443 781,75	443 781,75	508 148,00	114,50
		<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>142,86</i>
	0630	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-
		<i>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>18 026,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 516,00</i>	<i>18 516,00</i>	<i>24 700,00</i>	<i>133,40</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 026,00	20 000,00	18 516,00	18 516,00	24 700,00	133,40
		<i>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>57 717,00</i>	<i>57 717,00</i>	<i>64 851,00</i>	<i>64 851,00</i>	<i>47 997,00</i>	<i>74,01</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 717,00	57 717,00	64 851,00	64 851,00	47 997,00	74,01
		<i>85216 Zasiłki stałe</i>	<i>157 837,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>117 399,00</i>	<i>117 399,00</i>	<i>195 560,00</i>	<i>166,58</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 837,00	230 000,00	117 399,00	117 399,00	195 560,00	166,58
		<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>109 516,00</i>	<i>147 566,00</i>	<i>94 150,00</i>	<i>94 150,00</i>	<i>144 951,00</i>	<i>153,96</i>
	0630	Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	21 500,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 516,00	83 866,00	61 603,00	61 603,00	87 451,00	141,96
		<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>42 750,00</i>	<i>62 750,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 940,00</i>	<i>99,87</i>
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	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	42 750,00	62 750,00	45 000,00	45 000,00	44 440,00	98,76
855	Rodzina		31 376 686,00	29 056 811,60	18 267 003,00	18 267 003,00	26 401 319,00	144,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 304 570,00	22 188 594,00	11 712 797,00	11 712 797,00	20 435 701,00	174,47
	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	25 304 570,00	22 188 594,00	11 712 797,00	11 712 797,00	20 435 701,00	174,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 032 426,00	6 032 426,00	5 651 245,00	5 651 245,00	5 931 160,00	104,95
	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	6 017 426,00	6 017 426,00	5 636 245,00	5 636 245,00	5 901 160,00	104,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00
	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 2014 r	39 690,00	63 000,00	45 961,00	45 961,00	34 458,00	74,97
	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	39 690,00	63 000,00	45 961,00	45 961,00	34 458,00	74,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 902 929,00	11 970 121,00	3 931 400,00	3 931 400,00	13 002 929,00	330,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	2 000,00	142,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	2 000,00	142,86

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	90002	Gospodarka odpadami	3 800 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	5 900 000,00	155,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	4 800 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	5 900 000,00	156,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 050 929,00	7 050 929,00	0,00	0,00	7 050 929,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 050 929,00	7 050 929,00	0,00	0,00	7 050 929,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	38,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	38,46
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 300,00	18 300,00	40 400,00	40 400,00	30 100,00	74,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 300,00	18 300,00	40 400,00	40 400,00	30 100,00	74,50
	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	38 000,00	18 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	50 120,00	40 120,00	50 120,00	50 120,00	40 100,00	80,01
	92601	Obiekty sportowe	50 120,00	40 120,00	50 120,00	50 120,00	40 100,00	80,01
	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	50 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RAZEM DOCHODY			110 723 517,00	110 183 064,74	94 245 087,03	94 245 087,03	107 500 000,00	114,06

* przewidywane wykonanie na dzień 2020-10-27

BURMISTRZ
Miroslaw Wiczór

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2020R.

Budżet na rok 2021

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2020	2020-09-30	dzień 2019-09-30	wykonanie na dzień 2019-09-30		%
010	Rolnictwo i łowiectwo		296 725,00	670 327,94	672 251,23	672 251,23	126 710,00	18,85
	01008	Melioracje wodne	240 500,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	90 500,00	37,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	35 000,00	41,18
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	01030	Izby rolnicze	16 225,00	16 225,00	12 155,00	12 155,00	16 210,00	133,36
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 225,00	16 225,00	12 155,00	12 155,00	16 210,00	133,36
020	Leśnictwo		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
500	Handel		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	63,64
	50095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	63,64
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	63,64
600	Transport i łączność		6 407 381,53	8 719 300,53	17 415 272,00	17 415 272,00	9 826 376,70	56,42
	60016	Drogi publiczne gminne	6 407 381,53	8 719 300,53	17 245 272,00	17 245 272,00	9 826 376,70	56,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	784 000,00	474 816,00	474 816,00	500 000,00	105,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 881,53	1 169 881,53	1 605 000,00	1 605 000,00	1 000 000,00	62,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 500,00	6 748 419,00	15 147 456,00	15 147 456,00	8 306 376,70	54,84
630	Turystyka		308 300,00	324 240,00	211 000,00	211 000,00	470 390,00	222,93
	63095	Pozostała działalność	308 300,00	324 240,00	211 000,00	211 000,00	470 390,00	222,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	900,00	900,00	1 100,00	122,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 460,00	109,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	28 500,00	28 500,00	30 000,00	105,26
	4260	Zakup energii	1 640,00	4 640,00	1 600,00	1 600,00	4 730,00	295,63
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	46 600,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	158 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	35 000,00	35 000,00	309 000,00	882,86
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 536 651,00	2 952 651,00	3 194 210,00	3 194 210,00	2 780 051,00	87,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 651,00	2 952 651,00	3 194 210,00	3 194 210,00	2 780 051,00	87,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	180,00	180,00	200,00	111,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 500,00	34 000,00	34 000,00	44 100,00	129,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	3 400,00	136,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	5							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 000,00	18 000,00	18 000,00	23 000,00	127,78
	4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	487 200,00	487 200,00	490 000,00	100,57
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	845 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	450 000,00	35,18
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 000,00	143 000,00	143 000,00	191 000,00	133,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	98 000,00	98 000,00	15 000,00	15,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 230,00	1 230,00	1 551,00	126,10
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00	83,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	88 000,00	88 000,00	50 000,00	56,82
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	475 000,00	240 000,00	240 000,00	650 000,00	270,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150,00
710		Działalność usługowa	458 900,00	436 400,00	542 000,00	542 000,00	302 400,00	55,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 900,00	242 900,00	292 900,00	292 900,00	142 900,00	48,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	290 000,00	290 000,00	140 000,00	48,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	68 000,00	68 000,00	30 000,00	44,12
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	68 000,00	68 000,00	30 000,00	44,12
	71035	Cmentarze	166 000,00	143 500,00	181 100,00	181 100,00	129 500,00	71,51

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 200,00	16 985,00	16 985,00	5 000,00	29,44
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 870,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 500,00	104 300,00	104 300,00	104 500,00	100,19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	5 000,00	17,86
750	Administracja publiczna		9 835 855,00	10 036 901,80	8 865 578,00	8 865 578,00	9 756 621,00	110,05
	75011 Urzędy wojewódzkie		159 544,00	166 262,00	175 886,00	175 886,00	153 167,00	87,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 200,00	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 106,00	121 730,00	127 686,00	127 686,00	106 248,00	83,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 200,00	14 500,00	14 500,00	11 000,00	75,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 566,00	24 974,00	22 378,00	22 378,00	20 644,00	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	3 509,00	3 189,00	3 189,00	2 924,00	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	3 349,00	2 633,00	2 633,00	2 651,00	100,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		213 000,00	213 000,00	206 500,00	206 500,00	219 100,00	106,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	190 000,00	190 000,00	194 000,00	102,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 200,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,36
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	250,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	500,00	-
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 767 834,00	7 828 469,00	6 706 300,00	6 706 300,00	7 705 684,00	114,90

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 000,00	4 155 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	4 008 600,00	111,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	255 000,00	255 000,00	310 000,00	121,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00	866 000,00	756 000,00	756 000,00	923 000,00	122,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	109 000,00	92 000,00	92 000,00	116 000,00	126,09
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	240 635,00	217 800,00	217 800,00	240 000,00	110,19
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	9 500,00	135,71
4260		Zakup energii	95 000,00	95 000,00	80 000,00	80 000,00	110 000,00	137,50
4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 500,00	220 500,00	231 000,00	104,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	15 000,00	187,50
4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	760 000,00	585 000,00	585 000,00	760 000,00	129,91
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	58 000,00	58 000,00	65 000,00	112,07
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75
4410		Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	76 900,00	256 900,00	70 000,00	70 000,00	76 000,00	108,57
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 234,00	110 234,00	83 400,00	83 400,00	111 384,00	133,55
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	163 000,00	163 000,00	150 000,00	92,02
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	37 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	48 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00	144 100,00	110 000,00	110 000,00	144 100,00	131,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 000,00	464 000,00	379 000,00	379 000,00	326 000,00	86,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	181 500,00	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00	13 000,00	162,50
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	206 500,00	194 000,00	194 000,00	150 000,00	77,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 128 477,00	1 148 577,00	1 236 892,00	1 236 892,00	1 114 670,00	90,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 600,00	760 165,00	757 005,00	757 005,00	667 800,00	88,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	59 000,00	113,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	125 000,00	138 000,00	138 000,00	136 000,00	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	105,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	106,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 877,00	20 412,00	16 387,00	16 387,00	20 670,00	126,14
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	-
	75095	Pozostała działalność	188 000,00	189 537,80	161 000,00	161 000,00	238 000,00	147,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	114 000,00	114 000,00	118 000,00	103,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 537,80	20 000,00	20 000,00	100 000,00	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 769,00	129 519,00	140 558,00	140 558,00	3 757,00	2,67
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00	3 769,00	3 779,00	3 779,00	3 757,00	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	3 769,00	3 779,00	3 779,00	3 757,00	99,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885 032,00	1 809 520,00	1 631 360,00	1 631 360,00	1 695 552,00	103,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	948 080,00	1 002 568,00	836 770,00	836 770,00	668 500,00	79,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	61 000,00	94 000,00	94 000,00	60 000,00	63,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	3 100,00	3 100,00	2 500,00	80,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	70,00	70,00	150,00	214,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	55 300,00	47 000,00	47 000,00	62 000,00	131,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	134 388,00	152 600,00	152 600,00	72 500,00	47,51
	4260	Zakup energii	66 150,00	57 150,00	69 500,00	69 500,00	58 200,00	83,74
	4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	54 400,00	52 100,00	52 100,00	8 810,00	16,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 130,00	23 130,00	10 300,00	10 300,00	13 950,00	135,44
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	62 100,00	56 000,00	56 000,00	12 900,00	23,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	6 150,00	6 000,00	6 000,00	6 800,00	113,33
	4430	Różne opłaty i składki	57 850,00	57 850,00	52 600,00	52 600,00	45 690,00	86,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	480 000,00	112 000,00	112 000,00	250 000,00	223,21
75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	597 952,00	537 952,00	531 590,00	531 590,00	629 052,00	118,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	9 500,00	190,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	283 500,00	283 500,00	253 800,00	89,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	21 500,00	21 500,00	20 000,00	93,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	59 000,00	59 000,00	60 000,00	101,69
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	104,00
4260		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	108,00
4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	13 940,00	13 940,00	9 500,00	68,15
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00	214,29
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	6 150,00	6 150,00	7 752,00	126,05
4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	54,55

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [8] %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	332 000,00	262 000,00	256 000,00	256 000,00	391 000,00	152,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	143 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00	666,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4810	Rezerwy	325 000,00	105 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	140,00
	757	Obsługa długu publicznego	184 010,00	184 010,00	70 000,00	70 000,00	25 400,00	36,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 010,00	184 010,00	70 000,00	70 000,00	25 400,00	36,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 010,00	184 010,00	70 000,00	70 000,00	25 400,00	36,29
	758	Różne rozliczenia	1 204 000,00	1 204 000,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 000 000,00	95,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 204 000,00	1 204 000,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 000 000,00	95,42
	4810	Rezerwy	1 204 000,00	1 204 000,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 000 000,00	95,42
	801	Oświata i wychowanie	30 603 273,00	33 550 987,40	26 791 388,07	26 791 388,07	29 741 351,00	111,01
	80101	Szkoły podstawowe	19 875 548,00	22 517 864,00	16 142 398,00	16 142 398,00	18 915 352,00	117,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 100,00	255 100,00	213 400,00	213 400,00	275 400,00	129,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 287 400,00	12 130 994,00	9 821 133,00	9 821 133,00	11 604 960,00	118,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 000,00	825 500,00	676 000,00	676 000,00	906 000,00	134,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000,00	2 312 600,00	1 872 000,00	1 872 000,00	2 431 000,00	129,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333 000,00	333 700,00	268 000,00	268 000,00	349 000,00	130,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	9 500,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	56 600,00	46 000,00	46 000,00	63 000,00	136,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 400,00	360 945,00	383 800,00	383 800,00	449 200,00	117,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 900,00	199 508,00	190 608,00	190 608,00	45 200,00	23,71
	4260	Zakup energii	812 000,00	788 800,00	770 000,00	770 000,00	837 000,00	108,70

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4270	Zakup usług remontowych	509 400,00	68 400,00	354 000,00	354 000,00	239 600,00	67,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	16 800,00	13 600,00	13 600,00	18 200,00	133,82
	4300	Zakup usług pozostałych	474 700,00	527 700,00	519 000,00	519 000,00	518 900,00	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	9 078,00	16 923,00	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	989,00	1 844,00	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00	37 200,00	33 600,00	33 600,00	34 400,00	102,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	8 000,00	111,11
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	45 000,00	23 000,00	23 000,00	54 000,00	234,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 081,00	564 382,00	508 151,00	508 151,00	555 392,00	109,30
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	13 200,00	25 300,00	25 300,00	10 900,00	43,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	3 790 000,00	280 000,00	280 000,00	308 000,00	110,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 134,00	921 162,00	1 043 315,00	1 043 315,00	616 118,00	59,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	23 500,00	21 000,00	21 000,00	21 400,00	101,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 200,00	594 353,00	523 972,00	523 972,00	397 710,00	75,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 428,00	31 900,00	31 900,00	28 000,00	87,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	104 300,00	104 300,00	85 000,00	81,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	15 500,00	15 500,00	13 100,00	84,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	33 800,00	33 800,00	3 500,00	10,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	14 500,00	14 500,00	3 700,00	25,52
	4280	Zakup energii	43 000,00	36 200,00	42 000,00	42 000,00	29 000,00	69,05

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	600,00	46,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	700,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 934,00	26 781,00	30 843,00	30 843,00	18 708,00	60,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	-
80104		Przedszkola	5 366 111,00	6 028 953,00	5 229 033,00	5 229 033,00	5 838 658,00	111,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 542 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	788 700,00	49,29
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	500 000,00	0,00	0,00	756 100,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 200,00	2 576 889,00	2 266 981,00	2 266 981,00	2 695 230,00	118,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	167 000,00	154 100,00	154 100,00	195 000,00	126,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	532 342,00	433 400,00	433 400,00	563 000,00	129,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	77 100,00	61 900,00	61 900,00	80 000,00	129,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	71 800,00	65 550,00	65 550,00	127 900,00	195,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	13 500,00	13 500,00	20 000,00	148,15
	4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	156 500,00	156 500,00	176 000,00	112,48
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	25 700,00	94 300,00	94 300,00	7 700,00	8,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 000,00	85,11
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	124 600,00	110 500,00	110 500,00	107 000,00	96,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	10 700,00	10 700,00	13 000,00	121,50

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,92
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	13 000,00	236,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 611,00	136 322,00	133 102,00	133 102,00	127 028,00	95,44
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	618 000,00	406 000,00	520 000,00	520 000,00	610 000,00	117,31
		4300 Zakup usług pozostałych	618 000,00	406 000,00	520 000,00	520 000,00	610 000,00	117,31
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	111 285,00	111 285,00	97 759,00	97 759,00	115 801,00	116,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	30 500,00	21 000,00	21 000,00	32 500,00	154,76
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 785,00	80 185,00	76 759,00	76 759,00	82 701,00	107,74
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 057 779,00	1 714 279,00	1 705 669,00	1 705 669,00	1 873 349,00	109,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	5 300,00	132,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00	750 574,00	531 287,00	531 287,00	740 970,00	139,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	39 700,00	39 700,00	60 000,00	151,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	102 500,00	102 500,00	154 500,00	150,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	16 000,00	16 000,00	23 100,00	144,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	29 900,00	47 100,00	47 100,00	20 400,00	43,31
		4220 Zakup środków żywności	880 000,00	580 000,00	741 000,00	741 000,00	730 000,00	98,52
		4260 Zakup energii	67 000,00	67 000,00	66 700,00	66 700,00	72 000,00	107,95
		4270 Zakup usług remontowych	9 900,00	6 500,00	106 500,00	106 500,00	7 500,00	7,04
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 300,00	2 300,00	3 500,00	152,17
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,62

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 679,00	30 105,00	20 482,00	20 482,00	28 679,00	140,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	-
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	549 928,00	545 928,00	349 513,00	349 513,00	724 595,00	207,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	69 000,00	20 000,00	20 000,00	127 000,00	635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00	364 306,00	230 975,00	230 975,00	433 980,00	187,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	12 600,00	12 600,00	27 000,00	214,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	45 400,00	45 400,00	89 500,00	197,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	7 200,00	7 200,00	13 000,00	180,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 828,00	13 122,00	9 838,00	9 838,00	21 815,00	221,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 989,00	600 762,00	511 556,00	511 556,00	739 156,00	144,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	5 600,00	3 200,00	3 200,00	900,00	28,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 800,00	607 024,00	362 673,00	362 673,00	518 850,00	143,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 100,00	19 500,00	19 500,00	48 000,00	246,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	115 200,00	61 900,00	61 900,00	110 500,00	178,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	9 600,00	9 600,00	17 000,00	177,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	13 300,00	13 300,00	500,00	3,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	21 300,00	21 300,00	8 500,00	39,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	3 150,00	3 150,00	4 900,00	155,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 889,00	20 138,00	13 933,00	13 933,00	21 106,00	151,48

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 848,40	157 241,75	157 241,75	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,10	1 556,82	1 556,82	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	213 711,30	155 684,93	155 684,93	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	340 499,00	288 906,00	452 503,00	452 503,00	308 322,00	68,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 921,00	43 921,00	38 238,00	38 238,00	45 476,00	118,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	5 700,00	30 200,00	30 200,00	33 570,00	111,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 093,00	30 838,00	42 094,00	42 094,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	3 360,00	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	5 500,00	5 500,00	6 400,00	116,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00	4 482,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	488,00	938,00	938,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	900,00	900,00	1 000,00	111,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	171,00	171,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 584,00	5 043,00	19 345,00	19 345,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	608,00	548,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 573,00	166 625,00	162 996,00	162 996,00	179 876,00	110,36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	1 894,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,00	207,00	505,00	505,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	472 500,00	456 865,00	525 880,00	525 880,00	462 000,00	87,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	9 948,00	142,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000,00	429 365,00	400 000,00	400 000,00	430 000,00	107,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 800,00	108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	79 665,00	77 000,00	77 000,00	105 070,00	136,45
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	9 000,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	115 500,00	115 500,00	92 300,00	79,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	300,00	300,00	1 000,00	333,33
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	-
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	12 000,00	160,00
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	12 000,00	160,00
852		Pomoc społeczna	4 559 212,00	4 423 093,00	3 858 753,75	3 858 753,75	4 651 871,00	120,55
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 615,00	12 615,00	12 810,00	12 810,00	12 225,00	95,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 615,00	12 615,00	12 810,00	12 810,00	12 225,00	95,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 726,00	25 000,00	23 216,00	23 216,00	30 900,00	133,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 726,00	25 000,00	23 216,00	23 216,00	30 900,00	133,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 717,00	457 717,00	420 000,00	420 000,00	547 997,00	130,48
	3110	Świadczenia społeczne	507 717,00	457 717,00	420 000,00	420 000,00	547 997,00	130,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	175 194,00	221 600,00	221 600,00	200 000,00	90,25
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	175 088,00	221 310,00	221 310,00	200 000,00	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,00	152,00	152,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	237 837,00	310 000,00	227 399,00	227 399,00	295 560,00	129,97
	3110	Świadczenia społeczne	237 837,00	310 000,00	227 399,00	227 399,00	295 560,00	129,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 409 567,00	2 353 817,00	1 922 763,00	1 922 763,00	2 575 749,00	133,96

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	5							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 141,00	1 424 573,00	1 213 159,00	1 213 159,00	1 423 456,00	117,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 115,00	89 632,00	72 614,00	72 614,00	121 082,00	166,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 026,00	255 242,00	216 617,00	216 617,00	297 400,00	137,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 890,00	35 892,00	30 695,00	30 695,00	41 731,00	135,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	19 700,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	111,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	5 000,00	119,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	78 000,00	78 000,00	200 000,00	256,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	35 000,00	205,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 395,00	44 178,00	34 978,00	34 978,00	46 530,00	133,03
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00	62 750,00	45 000,00	45 000,00	44 440,00	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 550,00	900,00	900,00	642,00	71,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	100,00	100,00	92,00	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	3 650,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	211 000,00	170 965,75	170 965,75	130 000,00	76,04
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	185 000,00	144 965,75	144 965,75	100 000,00	68,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	30 000,00	115,38
		85295 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	5 000,00	276 498,00	276 498,00	15 000,00	5,42
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	5 000,00	276 498,00	276 498,00	15 000,00	5,42
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 659,00	1 304 562,00	995 070,30	995 070,30	1 216 651,00	122,27
		85401 Świetlice szkolne	1 106 525,00	1 104 325,00	816 817,00	816 817,00	1 010 718,00	123,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	12 000,00	10 700,00	10 700,00	8 800,00	82,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 500,00	770 884,00	554 296,00	554 296,00	654 030,00	117,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 991,00	37 091,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	148 500,00	108 500,00	108 500,00	139 000,00	128,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	16 700,00	16 700,00	21 400,00	128,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	9 700,00	9 700,00	22 000,00	226,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	4 800,00	4 800,00	10 000,00	208,33
	4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	54 000,00	105,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00	116,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 534,00	27 350,00	27 421,00	27 421,00	26 988,00	98,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	-
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 295,00	132 295,00	96 993,00	96 993,00	145 464,00	149,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	62 481,00	60 998,00	60 998,00	75 150,00	123,20

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	12 500,00	12 500,00	16 000,00	128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	11 000,00	11 000,00	24 000,00	218,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 514,00	1 495,00	1 495,00	1 514,00	101,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	39 903,00	47 049,30	47 049,30	20 000,00	42,51
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	37 898,00	35 697,00	35 697,00	20 000,00	56,03
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 005,00	11 352,30	11 352,30	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	22 200,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 200,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 839,00	5 839,00	4 211,00	4 211,00	5 469,00	129,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,00	5 839,00	4 211,00	4 211,00	5 469,00	129,87
855	Rodzina		31 829 806,00	29 529 431,60	18 655 455,00	18 655 455,00	26 933 128,00	144,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 304 570,00	22 188 594,00	11 712 797,00	11 712 797,00	20 435 701,00	174,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	125,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 087 637,00	21 998 374,00	11 553 887,00	11 553 887,00	20 260 508,00	175,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	124 400,00	96 682,00	96 682,00	105 003,00	108,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	10 903,00	8 922,00	8 922,00	10 600,00	118,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 997,00	18 997,00	18 544,00	18 544,00	20 359,00	109,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	3 717,00	2 602,00	2 602,00	2 857,00	109,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 930,00	14 830,00	14 830,00	14 174,00	95,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 230,00	1 230,00	1 551,00	126,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 721,00	4 600,00	4 600,00	4 000,00	86,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 017 426,00	6 017 426,00	5 636 245,00	5 636 245,00	5 901 160,00	104,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	400,00	500,00	125,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 481 320,00	5 481 320,00	5 161 928,00	5 161 928,00	5 397 546,00	104,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 578,00	110 978,00	115 061,00	115 061,00	132 810,00	115,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 400,00	8 969,00	8 969,00	9 500,00	105,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 026,00	370 026,00	323 635,00	323 635,00	345 764,00	106,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 317,00	3 317,00	3 487,00	105,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	10 822,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00	15,38
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 254,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00	15,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 599,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	2 326,00	2 766,00	2 766,00	4 653,00	168,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 969,00	3 969,00	1 000,00	25,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-
	85504 Wspieranie rodziny		218 120,00	979 411,60	1 045 952,00	1 045 952,00	211 809,00	20,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 800,00	2 800,00	3 500,00	125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 454,00	160 854,00	157 442,00	157 442,00	142 119,00	90,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 836,00	10 999,00	10 365,00	10 365,00	12 298,00	118,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860,00	30 200,00	29 422,00	29 422,00	29 718,00	101,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 250,00	4 166,00	4 166,00	4 170,00	100,10

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 960,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	606,00	700,00	700,00	800,00	114,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 098,00	6 098,00	7 000,00	114,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	2 459,00	2 459,00	4 653,00	189,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	280 000,00	210 000,00	210 000,00	350 000,00	166,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	280 000,00	210 000,00	210 000,00	350 000,00	166,67
	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	39 690,00	63 000,00	45 961,00	45 961,00	34 458,00	74,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 690,00	63 000,00	45 961,00	45 961,00	34 458,00	74,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 951 022,94	18 949 612,74	8 800 824,00	8 800 824,00	18 632 302,95	211,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 800 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	5 900 000,00	155,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	173 000,00	162 000,00	162 000,00	174 600,00	107,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	11 800,00	11 800,00	18 000,00	152,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	31 100,00	30 500,00	30 500,00	42 000,00	137,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	3 090,00	3 090,00	6 000,00	194,17
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	2 700,00	2 700,00	500,00	18,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	5 900,00	5 900,00	24 169,00	409,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570 729,00	5 149 729,00	3 564 718,00	3 564 718,00	5 600 000,00	157,10

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	3 100,00	3 100,00	2 160,00	69,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 010,00	3 010,00	2 800,00	93,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00	5 271,00	4 182,00	4 182,00	5 271,00	126,04
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	475 100,00	475 100,00	474 800,00	474 800,00	468 200,00	102,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	10 800,00	10 800,00	11 000,00	101,85
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	453 200,00	103,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	802 510,94	819 408,74	715 734,00	715 734,00	826 175,95	115,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00	1 200,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	0,00	0,00	6 800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 033,28	50 491,08	26 834,00	26 834,00	44 280,86	165,02
	4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 000,00	15 000,00	15 677,20	104,51
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00	600,00	2 367,89	394,65
	4300	Zakup usług pozostałych	732 077,66	744 517,66	668 300,00	668 300,00	750 850,00	112,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 258 827,00	9 273 827,00	200 000,00	200 000,00	9 063 827,00	4 531,91
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	55 000,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 929,00	7 050 929,00	0,00	0,00	7 050 929,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 898,00	1 957 898,00	200 000,00	200 000,00	1 957 898,00	978,95
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 712 000,00	1 671 500,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 748 000,00	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	112,50
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	270 500,00	347 000,00	347 000,00	118 000,00	34,01
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność		842 585,00	1 192 585,00	1 783 290,00	1 783 290,00	551 100,00	30,90
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	83 000,00	120,29
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100 000,00	52,63
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	753 585,00	1 103 585,00	1 500 290,00	1 500 290,00	353 100,00	23,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 382 136,53	4 717 480,73	4 731 018,00	4 731 018,00	4 837 173,11	102,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 256 016,53	3 818 340,73	4 009 298,00	4 009 298,00	3 827 644,52	95,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 000,00	10 100,00	10 100,00	20 000,00	198,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	52 500,00	60 400,00	60 400,00	133 750,00	221,44

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 613,61	246 561,56	168 625,00	168 625,00	183 603,64	108,88
	4220	Zakup środków żywności	13 100,00	6 950,00	2 100,00	2 100,00	9 935,88	473,14
	4260	Zakup energii	94 960,00	104 960,00	92 642,00	92 642,00	106 850,00	115,34
	4270	Zakup usług remontowych	472 900,39	384 648,39	373 300,00	373 300,00	316 468,00	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	135 945,66	117 875,86	86 975,00	86 975,00	189 285,61	217,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 588,87	3 344,92	5 348,00	5 348,00	7 251,39	135,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	128 500,00	317 000,00	317 000,00	15 000,00	4,73
	92116	Biblioteki	620 000,00	558 000,00	600 000,00	600 000,00	570 000,00	95,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	558 000,00	600 000,00	600 000,00	570 000,00	95,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	260 000,00	80 000,00	80 000,00	300 000,00	375,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	71 000,00	71 000,00	300 000,00	422,54
	92195	Pozostała działalność	76 120,00	81 140,00	41 720,00	41 720,00	139 528,59	334,44
	3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	7 020,00	7 020,00	8 630,00	122,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	46 342,24	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	35 128,50	4 100,00	4 100,00	5 106,35	124,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 091,50	0,00	0,00	49 450,00	-
	926	Kultura fizyczna	1 420 284,00	1 281 284,00	1 706 866,00	1 706 866,00	2 958 265,24	173,32
	92601	Obiekty sportowe	291 084,00	290 084,00	603 338,00	603 338,00	228 869,00	37,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	450,00	450,00	600,00	133,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	110 000,00	84 000,00	84 000,00	90 000,00	107,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	133,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	16 700,00	16 700,00	23 000,00	137,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 200,00	2 200,00	2 800,00	127,27

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2020	Stan na dzień 2020-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	21 200,00	21 200,00	25 000,00	117,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
4260		Zakup energii	39 975,00	38 975,00	39 000,00	39 000,00	40 680,00	104,31
4270		Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	500,00	500,00	15 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	2 768,00	2 768,00	3 489,00	126,05
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
92695		Pozostała działalność	1 129 200,00	991 200,00	1 103 528,00	1 103 528,00	2 729 396,24	247,33
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	78,95
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3250		Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 500,00	24 830,00	24 830,00	19 915,00	80,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	12 458,00	12 458,00	12 000,00	96,32
4260		Zakup energii	20 500,00	37 000,00	20 000,00	20 000,00	37 670,00	188,35
4270		Zakup usług remontowych	173 500,00	170 500,00	215 500,00	215 500,00	211 811,24	98,29
4300		Zakup usług pozostałych	53 800,00	42 400,00	76 940,00	76 940,00	40 900,00	53,16
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 500,00	292 500,00	329 200,00	329 200,00	2 063 800,00	626,91
RAZEM WYDATKI			116 723 517,00	121 770 186,74	101 216 928,35	101 216 928,35	116 500 000,00	115,10

BURMISTRZ
Miroslaw Miodziński

