

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 011,02	374 875,69	96,86%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	10 864,67	47,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	10 864,67	47,24%
	01095		Pozostała działalność	364 011,02	364 011,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515,72	2 515,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,19	430,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,63	61,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,43	532,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597,50	3 597,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	356 873,55	356 873,55	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 439 826,00	1 204 548,51	18,70%
	40002		Dostarczanie wody	1 235 000,00	466 817,52	37,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 847,08	58,85%
		4260	Zakup energii	550 000,00	203 343,59	36,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	595,94	11,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	170 843,92	38,39%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	32 273,64	32,27%
		4530	Podatek od towarów i usług	35 000,00	913,35	2,61%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 498 826,00	505 117,64	11,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	864,58	28,82%
		4580	Pozostałe odsetki	35 903,70	35 903,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 363,00	33 339,00	89,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 754,30	17 905,36	1,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 868,70	0,00	0,00%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 831,30	417 000,00	36,20%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	706 000,00	232 613,35	32,95%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 111,46	50,80%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	187 366,19	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 637,40	34,55%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	45 000,00	19 621,30	43,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 877,00	9,88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	708 181,63	157 345,85	22,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	708 181,63	157 345,85	22,22%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	12 563,22	26,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	452,38	5,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	64,82	5,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	19 274,74	12,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	1 395,30	1,16%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 325,39	2 325,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 270,00	121 270,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 486,24	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 399 830,05	2 349 603,34	25,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 399 830,05	2 349 603,34	25,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	830,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00	40 789,35	59,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 656,70	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	5 100,03	19,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,98	306,67	10,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	6 192,95	7,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 180,10	27 815,93	28,33%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	417 595,07	37,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	639,00	1,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	163 278,72	43,54%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 904,41	53,68%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	35 000,00	6 530,94	18,66%
		4580	Pozostałe odsetki	6 003,90	6 003,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,90	3 819,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 566,45	1 617 369,25	58,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 051 345,82	39 325,00	0,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 943,38	2 175,00	0,30%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 500,00	9 147,26	49,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	9 147,26	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 147,26	49,44%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 942 756,37	1 305 451,71	44,36%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 125,00	33 611,00	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 638,11	28 103,39	50,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,77	4 819,08	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,12	688,53	50,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 799,00	67 480,13	38,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 015,00	54 329,40	35,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	774,79	10,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 584,00	12 375,94	79,41%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 527 532,37	1 135 263,77	44,92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	550,00	34,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 200,00	616 331,94	41,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 960,22	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 110,00	81 867,90	29,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 689,72	10 284,36	27,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	24 122,28	39,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 330,97	46 061,08	49,89%
	4260	Zakup energii	130 000,00	64 226,12	49,40%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	131 710,77	56,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 340,22	36,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 200,38	36,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 767,36	8 166,86	75,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474,32	45 474,32	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400,00	778,32	55,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 039,00	20,39%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 640,64	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 866,97	53,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 773,67	39,41%
75095		Pozostała działalność	164 300,00	65 456,17	39,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	24 990,00	49,58%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	14 181,00	39,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	59 900,00	25 712,31	42,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	572,86	11,46%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 562,00	10 314,42	82,11%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	381,00	49,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	765,00	381,00	49,80%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 797,00	9 933,42	84,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866,81	1 681,47	58,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,76	161,06	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,68	23,08	43,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,81	1 255,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,94	112,00	54,92%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	174 880,00	48 355,77	27,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 180,00	48 355,77	34,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 340,00	15,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	853,08	21,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	121,82	22,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 312,50	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 231,39	42,63%
		4260	Zakup energii	1 000,00	744,87	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 781,99	5,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	8 970,12	80,81%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 700,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	678 182,30	283 578,58	41,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	678 182,30	283 578,58	41,81%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	1 115,00	55,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	671 182,30	277 463,58	41,34%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	199 814,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 814,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	199 814,18	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 847 246,57	2 051 300,97	35,08%
	80101		Szkoły podstawowe	4 695 143,29	1 669 956,98	35,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 419,00	50 278,17	41,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 632,00	972 395,62	41,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 338,00	134 420,65	68,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 841,00	131 740,52	27,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 902,00	13 001,41	22,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 194,18	73,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 075,04	38 075,04	100,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,96	6 914,96	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	580,25	10,75%
	4260	Zakup energii	388 000,00	166 116,96	42,81%
	4270	Zakup usług remontowych	9 254,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	70,00	2,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 254,65	57,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 415,71	53,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	885,56	88,56%
	4430	Różne opłaty i składki	13 279,36	5 772,35	43,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 387,93	104 540,95	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 200,00	10 385,81	2,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	1 914,19	1,27%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 946,42	109 431,79	42,42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 641,00	4 110,54	42,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 601,00	61 445,01	40,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 840,00	8 551,06	66,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 933,00	8 284,74	26,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	558,29	28,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,47	34,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14,99	5,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 525,00	21 578,37	49,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,32	75,00%
80104		Przedszkola	47 179,00	19 106,23	40,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 179,00	19 106,23	40,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 387,00	56 840,43	42,94%
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 387,00	56 840,43	42,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 804,49	107 635,36	24,64%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 040,00	45 573,10	40,32%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 901,68	92,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	6 321,94	27,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,97	901,93	30,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 039,94	26,80%
	4270	Zakup usług remontowych	10 521,10	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 679,00	24 749,08	18,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 246,70	8 530,21	33,79%
	4430	Różne opłaty i składki	321,00	320,76	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,72	5 296,72	100,00%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 550,00	1 330,00	7,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 720,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100 753,37	35 064,66	34,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 435,77	1 540,55	44,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 270,00	23 038,50	39,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,00	3 077,26	61,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 917,00	2 974,91	21,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	421,93	20,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 120,92	28,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 758,49	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 854,11	2 890,59	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 143,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,45	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 903,55	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	134 340,00	51 935,52	38,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 274,00	0,00	0,00%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 090,81	44 394,48	96,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,19	7 541,04	96,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 469,02	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 950,98	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	87 278,00	39 647,04	45,43%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	1 260,50	9,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	482,50	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	778,00	9,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 278,00	6 431,62	15,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00	675,00	22,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,00	2 485,93	31,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 535,00	3 270,69	12,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	11 954,92	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 954,92	99,62%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 243 201,40	645 567,09	12,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 259 204,00	199 446,80	4,68%
		3110	Świadczenia społeczne	309 204,00	107 958,40	34,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	9 054,20	1,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	70 069,08	2,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	12 365,12	2,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 795,00	2 841,70	49,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 141,05	38,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	172,20	33,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	24,50	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	18,00	9,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	40,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,95	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 349,00	96,36%

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 777,00	5 110,18	52,27%
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	9 777,00	5 110,18	52,27%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 961,00	77 503,03	41,90%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	184 961,00	77 503,03	41,90%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	75 940,00	28 902,23	38,06%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	75 823,34	28 859,02	38,06%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16,66	13,56	81,39%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100,00	29,65	29,65%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	85 541,00	56 315,92	65,84%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 541,00	56 315,92	65,84%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	416 052,40	194 038,61	46,64%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	2 100,00	0,00	0,00%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12 114,00	12 114,00	100,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	286 000,00	117 917,10	41,23%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	18 486,00	16 353,90	88,47%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	42 900,00	20 305,23	47,33%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 100,00	1 079,66	17,70%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 840,00	3 732,45	63,91%
	4260	<i>Zakup energii</i>	9 000,00	4 889,25	54,33%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	0,00	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 900,00	5 533,12	55,89%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	711,54	28,46%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 200,00	989,88	30,93%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 216,64	981,65	44,29%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 095,76	8 095,76	100,00%
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 500,00	935,07	0,48%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 600,00	400,00	15,38%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze</i>	86 066,00	30 631,62	35,59%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 339,00	3 934,45	31,89%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 763,00	559,77	31,75%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	71 944,00	26 137,40	36,33%
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	20,00	0,00	0,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	92 865,00	35 477,00	38,20%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	92 865,00	35 477,00	38,20%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	15 300,00	56,67%
	2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00	15 000,00	60,00%

		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 600,00	30 480,66	56,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 600,00	27 480,66	63,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 600,00	27 480,66	69,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	3 000,00	30,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 000,00	30,00%
855			RODZINA	5 484 579,00	2 678 594,35	48,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 781 469,25	1 948 059,16	51,52%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 060,00	1 913 643,30	51,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 891,00	24 431,07	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 584,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,00	3 772,98	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,99	456,83	34,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	939,72	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	445,00	29,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych	500,00	236,00	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 640,50	681 446,59	46,98%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzy- stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 367,63	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 247 046,00	603 875,70	48,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 116,00	32 212,25	27,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 944,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 078,00	31 085,25	52,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,98	692,60	22,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 040,27	97,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	998,40	33,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	771,98	42,89%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	336,00	22,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	21,99	11,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	35,95	11,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	35,95	11,79%
85504		Wspieranie rodziny	201 259,25	34 781,03	17,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	132 900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 122,00	23 272,24	48,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	3 993,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 976,00	4 182,87	46,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,99	595,12	46,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,00	492,00	39,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	695,24	38,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	8 320,82	41,60%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 320,82	41,60%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 905,00	5 950,80	60,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 905,00	5 950,80	60,08%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 754 989,35	610 757,99	34,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 391,00	84 277,47	51,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 612,30	53,06%
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 362,74	25,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 548,50	64,25%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 986,87	37,34%

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	1 876,06	37,52%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 891,00	19 891,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	903 936,00	277 963,60	30,75%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	8 804,00	35,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	877 736,00	269 047,20	30,65%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	38,05	19,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	74,35	14,87%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 240,25	37 211,44	41,24%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 240,00	15 914,58	41,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 587,74	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	2 197,96	29,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 538,01	35,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 727,90	34,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 695,00	77,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 231,85	1 582,15	11,96%
	4270	Zakup usług remontowych	9 031,85	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 582,15	49,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 900,00	184 248,25	45,50%
	4260	Zakup energii	233 000,00	99 956,41	42,90%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	83 387,16	49,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	904,68	47,61%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	146 940,25	25 475,08	17,34%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 981,61	11 031,05	29,04%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 587,74	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 750,76	23,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	186,32	18,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	8 110,57	8,54%
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,64	1 808,64	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389 015,56	203 328,87	52,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 435,54	131 585,20	53,40%
		4090	Honoraria	2 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 328,00	24,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 200,20	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	5 200,00	8,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 635,54	76 157,00	62,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 535,58	32 535,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 164,42	8 164,42	100,00%
	92116		Biblioteki	142 580,02	71 743,67	50,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	45 920,41	59,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	4 377,50	58,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	2 708,17	24,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,99	106,43	20,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,00	2 546,98	38,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 475,18	53,46%
		4260	Zakup energii	17 936,00	4 851,32	27,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 612,15	42,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	684,33	38,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	77,48	11,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 016,64	958,33	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
x	x	x	Razem	39 823 453,43	12 002 898,10	30,14%

Daszyna, dnia 31.08.2020 r.



mgr Zbigniew Wojtera