

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY**  
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 729,00	1 350 323,71	53,7%		1 350 323,71
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 512 729,00	1 350 323,71	53,7%	0,00	1 350 323,71
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 434,00	4 355,95	46,2%	4 355,95	
010	01030		Izby rolnicze	9 434,00	4 355,95	46,2%	4 355,95	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 879,54	49,1%	6 879,54	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 681,00	315 321,78	49,4%	315 321,78	
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	43 639,20	83,9%	43 639,20	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 778,38	60 012,15	50,5%	60 012,15	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653,63	6 092,56	44,6%	6 092,56	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	10 450,00	92,9%	10 450,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 190,10	90 775,76	45,3%	90 775,76	
010	01095	4260	Zakup energii	500 000,00	182 315,52	36,5%	182 315,52	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	94 722,28	57 265,78	60,5%	57 265,78	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 001,00	71,5%	1 001,00	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 301 000,00	521 223,79	40,1%	521 223,79	
010	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 254,49	60,8%	4 254,49	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	22 913,01	45,8%	22 913,01	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	36 711,00	13 453,86	36,6%	13 453,86	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	193 605,69	163 212,69	84,3%	163 212,69	
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	18 061,00	75,0%	18 061,00	
010	01095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01095	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 022,35	51,1%	1 022,35	
010	01095		Pozostała działalność	3 258 173,08	1 517 894,48	46,6%	1 517 894,48	0,00
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 780 336,08</b>	<b>2 872 574,14</b>	<b>49,7%</b>	<b>1 522 250,43</b>	<b>1 350 323,71</b>
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	0,00
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 675,61	97,7%	13 675,61	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	13 675,61	97,7%	13 675,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	373,97	2,5%	373,97	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	16 660,35	11,1%	16 660,35	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	185 962,00	26 868,64	14,4%	26 868,64	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 786,00	139 363,19	4,0%		139 363,19
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 148,00	188 266,15	4,9%	48 902,96	139 363,19
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 868 648,00</b>	<b>203 433,76</b>	<b>5,3%</b>	<b>64 070,57</b>	<b>139 363,19</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	101,25	10,1%	101,25	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	504,01	2,5%	504,01	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 295,00	57,4%	2 295,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00	3 198,00	55,6%	3 198,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	90,00	47,4%	90,00	
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 292,00	25,8%	1 292,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 390,00	7 506,77	8,2%	7 506,77	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 390,00</b>	<b>7 506,77</b>	<b>8,2%</b>	<b>7 506,77</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 204,89	23,8%	20 204,89	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 400,00	20 204,89	21,2%	20 204,89	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
710	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 060,72	8 060,72	100,0%		8 060,72
710	71095		Pozostała działalność	18 659,72	8 060,72	43,2%	0,00	8 060,72
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 059,72</b>	<b>28 265,61</b>	<b>24,1%</b>	<b>20 204,89</b>	<b>8 060,72</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	14 827,64	41,8%	14 827,64	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	100,0%	2 984,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	3 127,46	46,3%	3 127,46	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,0%	1 164,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 537,00	22 103,10	46,5%	22 103,10	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00	83 510,00	49,6%	83 510,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	120,00	1,7%	120,00	
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	851,85	24,3%	851,85	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 053,76	33,8%	4 053,76	
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 080,00	88 535,61	46,3%	88 535,61	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 325,00	44,2%	1 325,00	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 840,00	4 480,00	22,6%	4 480,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 260,00	791 896,17	46,3%	791 896,17	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	122 265,74	96,3%	122 265,74	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	32 899,00	40,1%	32 899,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	155 301,28	48,7%	155 301,28	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	12 996,55	35,8%	12 996,55	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	24 900,00	47,5%	24 900,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	34 935,64	31,2%	34 935,64	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 381,12	46,0%	1 381,12	
750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 416,32	98,5%	5 416,32	
750	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	24 162,73	60,4%	24 162,73	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 112,20	11,1%	1 112,20	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,0%	240,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	139 716,04	55,8%	139 716,04	
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 383,02	55,9%	8 383,02	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 198,46	61,0%	12 198,46	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	475,15	7,9%	475,15	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 457,00	34 843,00	75,0%	34 843,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	356,53	7,9%	356,53	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 966,22	66,4%	9 966,22	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%		0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 257,00	1 419 250,17	47,6%	1 419 250,17	0,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 588,00	27,6%	3 588,00	
750	75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 237,84	21,6%	3 237,84	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 350,00	6 825,84	17,3%	6 825,84	0,00
750	75077	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	374,04	31,2%	374,04	
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 800,00	215 024,80	42,3%	215 024,80	
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 816,88	92,7%	27 816,88	
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	36 526,51	40,0%	36 526,51	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 773,61	33,0%	2 773,61	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 678,02	56,5%	14 678,02	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 262,98	63,1%	1 262,98	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 806,56	83,2%	20 806,56	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4260	Zakup energii	4 000,00	526,11	13,2%	526,11	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	400,00	28,6%	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3%	160,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00	17 259,04	42,1%	17 259,04	
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	775,16	36,9%	775,16	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	417,91	27,9%	417,91	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	45,0%	450,00	
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 959,00	10 470,00	75,0%	10 470,00	
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	439,00	73,2%	439,00	
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 961,23	74,5%	5 961,23	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 049,00	356 121,85	46,4%	356 121,85	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,20	53,1%	106,20	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 760,00	19 523,37	13,0%	19 523,37	
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 597,30	74,9%	3 597,30	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 569,00	3 932,26	14,8%	3 932,26	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,00	266,77	7,0%	266,77	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	212,00	42,4%	212,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	34,3%	2 400,00	
750	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 000,00	17,6%	3 000,00	
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75,0%	4 652,00	
750	75095		Pozostała działalność	221 318,00	37 689,90	17,0%	37 689,90	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 307 591,00</b>	<b>1 990 526,47</b>	<b>46,2%</b>	<b>1 990 526,47</b>	<b>0,00</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,0%	840,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	144,48	50,0%	144,48	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	984,48	47,3%	984,48	0,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	25 600,00	0,0%	25 600,00	
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,55	89,39	4,1%	89,39	
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,09	0,00	0,0%	0,00	
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,60	520,00	3,2%	520,00	
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,76	1 193,68	85,3%	1 193,68	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 808,00	27 403,07	59,8%	27 403,07	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 888,00</b>	<b>28 387,55</b>	<b>59,3%</b>	<b>28 387,55</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	21 280,71	66,5%	21 280,71	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	70 246,84	45,7%	70 246,84	
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 949,31	96,2%	8 949,31	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 057,00	13 830,69	47,6%	13 830,69	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	1 417,05	34,2%	1 417,05	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0%	3 000,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 797,00	34 121,86	35,3%	34 121,86	
754	75412	4260	Zakup energii	15 000,00	7 306,10	48,7%	7 306,10	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	4,0%	400,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 035,00	37,9%	3 035,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 385,18	64,9%	10 385,18	
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 628,81	46,5%	1 628,81	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,0%	50,15	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 159,00	31,6%	3 159,00	
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 845,00	75,0%	4 845,00	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 155,00	0,00	0,0%		0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,0%		0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 145,00	183 655,70	24,5%	183 655,70	0,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 581,40	43,0%	2 581,40	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,0%	50,15	
754	75414		Obrona cywilna	12 900,00	2 631,55	20,4%	2 631,55	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 607,11	98,0%	19 607,11	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	19 607,11	98,0%	19 607,11	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>783 045,00</b>	<b>205 894,36</b>	<b>26,3%</b>	<b>205 894,36</b>	<b>0,00</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	68 237,95	48,7%	68 237,95	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	68 237,95	48,7%	68 237,95	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>68 237,95</b>	<b>48,7%</b>	<b>68 237,95</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	0,0%	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 200,00	206 872,08	43,6%	206 872,08	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 200,00	3 337 134,22	50,6%	3 337 134,22	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 350,00	496 906,90	98,5%	496 906,90	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 100,00	597 444,22	48,3%	597 444,22	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 780,00	55 355,43	33,2%	55 355,43	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	19 308,00	28,1%	19 308,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 460,00	192 321,79	44,8%	192 321,79	
801	80101	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 050,00	36 517,27	45,1%	36 517,27	
801	80101	4260	Zakup energii	276 600,00	111 663,92	40,4%	111 663,92	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	184 500,00	28 830,36	15,6%	28 830,36	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00	1 319,00	16,2%	1 319,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	197 010,00	89 845,54	45,6%	89 845,54	
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	6 453,37	43,6%	6 453,37	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150,00	264,94	0,0%	264,94	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 323,11	25,0%	1 323,11	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	8 460,00	59,6%	8 460,00	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 050,00	327 795,00	75,0%	327 795,00	
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	525,13	6,2%	525,13	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 528,00	10 000,00	27,4%	0,00	10 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	11 099 918,00	5 528 340,28	49,8%	5 518 340,28	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 460,00	20 482,72	49,4%	20 482,72	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 670,00	286 203,07	47,5%	286 203,07	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 560,00	41 754,75	93,7%	41 754,75	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 566,00	51 948,94	45,7%	51 948,94	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 871,00	5 870,38	37,0%	5 870,38	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	468,40	4,2%	468,40	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	199,00	1,8%	199,00	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 140,00	27 111,00	75,0%	27 111,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 287,00	434 038,26	49,1%	434 038,26	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 200,00	193 302,17	44,8%	193 302,17	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 731,52	43,9%	3 731,52	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 750,00	84 754,43	41,2%	84 754,43	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 472,53	99,8%	12 472,53	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	15 297,94	39,4%	15 297,94	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 172,77	38,8%	2 172,77	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00	1 460,79	33,5%	1 460,79	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4260	Zakup energii	15 000,00	2 637,28	17,6%	2 637,28	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 800,00	0,0%	6 800,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	13 459,27	19,7%	13 459,27	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 600,00	62 362,20	40,6%	62 362,20	
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	541,92	33,9%	541,92	
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,0%	200,00	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00	6 621,00	75,0%	6 621,00	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	9 300,00	0,8%	0,00	9 300,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80104		Przedszkola	2 068 760,00	415 113,82	20,1%	405 813,82	9 300,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 690,00	31 136,28	95,2%	31 136,28	
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 324,32	94,9%	5 324,32	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	499,33	78,0%	499,33	
801	80110		Gimnazja	38 940,00	36 959,93	94,9%	36 959,93	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	37 496,65	36,1%	37 496,65	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 415,54	90,3%	5 415,54	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	6 437,53	34,4%	6 437,53	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	931,60	34,5%	931,60	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	8 330,46	22,9%	8 330,46	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	191 300,00	44 971,93	23,5%	44 971,93	
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,0%	2 907,00	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	860,00	50,0%	860,00	
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	368,14	33,5%	368,14	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 996,00	107 718,85	29,0%	107 718,85	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	130,00	1,1%	130,00	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 756,00	515,00	4,0%	515,00	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 044,00	10 582,09	27,8%	10 582,09	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 915,00	11 227,09	17,0%	11 227,09	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	693,87	5,3%	693,87	
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	207,25	44,1%	207,25	
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	141,88	6,0%	141,88	
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	20,34	5,8%	20,34	
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,00	252,00	75,4%	252,00	
801	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	19 050,00	1 315,34	6,9%	1 315,34	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	42 281,96	30,1%	42 281,96	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	10 177,49	88,3%	10 177,49	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	10 020,23	41,2%	10 020,23	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 785,00	1 138,27	11,6%	1 138,27	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 574,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 165,00	1 400,00	1,6%	1 400,00	
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 378,00	3 294,00	75,2%	3 294,00	
801	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	333 042,00	68 311,95	20,5%	68 311,95	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,05	0,00	0,0%	0,00	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 353,95	0,00	0,0%	0,00	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 098,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 760,00	22 907,91	15,3%	22 907,91	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 621,00	3 260,40	12,7%	3 260,40	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	467,14	12,7%	467,14	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 656,00	75,0%	4 656,00	
801	80195		Pozostała działalność	187 744,00	31 291,45	16,7%	31 291,45	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 143 750,00</b>	<b>6 634 316,97</b>	<b>43,8%</b>	<b>6 615 016,97</b>	<b>19 300,00</b>
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%		50 000,00
851	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	50 000,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 888,00	69,4%	3 888,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 888,00	48,6%	3 888,00	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	928,26	17,7%	928,26	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	16 704,00	40,7%	16 704,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	17 632,26	23,8%	17 632,26	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 000,00</b>	<b>71 520,26</b>	<b>54,2%</b>	<b>21 520,26</b>	<b>50 000,00</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	155 696,70	43,6%	155 696,70	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	357 300,00	155 696,70	43,6%	155 696,70	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 983,72	47,2%	1 983,72	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	11 520,00	47,1%	11 520,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 880,00	13 503,72	41,1%	13 503,72	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	15 544,60	50,1%	15 544,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	15 544,60	50,1%	15 544,60	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	42 133,85	49,6%	42 133,85	
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 920,00	22 644,63	42,0%	22 644,63	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 920,00	64 778,48	46,6%	64 778,48	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	176 037,36	51,8%	176 037,36	
852	85216		Zasiłki stałe	340 000,00	176 037,36	51,8%	176 037,36	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 564,20	62,6%	1 564,20	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 041,00	213 998,18	41,5%	213 998,18	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 319,00	35 318,79	100,0%	35 318,79	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 163,00	41 706,36	44,3%	41 706,36	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 715,00	4 824,54	37,9%	4 824,54	
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 870,00	47,2%	18 870,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 725,67	24,5%	3 725,67	
852	85219	4260	Zakup energii	14 700,00	4 389,73	29,9%	4 389,73	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	281,00	18,7%	281,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	50 691,00	23 759,48	46,9%	23 759,48	
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 509,62	61,2%	2 509,62	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13 509,00	4 442,52	32,9%	4 442,52	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	210,00	70,0%	210,00	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	14 533,50	75,0%	14 533,50	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	520,00	49,8%	520,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 241,30	42,3%	2 241,30	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 460,00	372 894,89	44,6%	372 894,89	0,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 147,00	949,22	22,9%	949,22	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 217,00	242 078,70	41,1%	242 078,70	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 052,00	28 051,48	100,0%	28 051,48	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 283,00	45 783,41	46,6%	45 783,41	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 291,00	2 797,82	38,4%	2 797,82	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 822,00	23 324,00	40,3%	23 324,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	115,00	11,5%	115,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	920,83	30,7%	920,83	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 931,84	39,3%	3 931,84	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,00	14 921,25	75,0%	14 921,25	
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 707,00	362 873,55	44,2%	362 873,55	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	99 706,00	38 825,00	38,9%	38 825,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 706,00	38 825,00	38,9%	38 825,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	12 751,64	34,1%	12 751,64	
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,00	3 774,36	100,0%	3 774,36	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00	2 814,87	39,7%	2 814,87	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	400,49	39,7%	400,49	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	85,00	14,2%	85,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0%	1 162,50	
852	85295		Pozostała działalność	70 971,00	20 988,86	29,6%	20 988,86	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 728 944,00</b>	<b>1 221 143,16</b>	<b>44,7%</b>	<b>1 221 143,16</b>	<b>0,00</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	5 244,96	39,0%	5 244,96	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 200,00	77 378,09	35,8%	77 378,09	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	12 006,05	84,3%	12 006,05	
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	14 054,75	33,7%	14 054,75	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	666,76	21,1%	666,76	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,00	274,94	4,8%	274,94	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 224,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	6 774,00	75,1%	6 774,00	
854	85401		Świetlice szkolne	307 101,00	116 399,55	37,9%	116 399,55	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	139 983,00	73 924,00	52,8%	73 924,00	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 483,00	73 924,00	51,5%	73 924,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 584,00</b>	<b>190 323,55</b>	<b>42,2%</b>	<b>190 323,55</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 224 601,00	5 251 208,05	56,9%	5 251 208,05	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 312,00	40 188,00	48,2%	40 188,00	
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 952,00	5 952,00	100,0%	5 952,00	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 114,00	7 945,42	52,6%	7 945,42	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	1 130,60	55,4%	1 130,60	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	648,56	78,1%	648,56	
855	85501	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%	200,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%	200,00	
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0%	1 162,50	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 340 500,00	5 308 735,13	<b>56,8%</b>	5 308 735,13	0,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 301,78	<b>51,5%</b>	10 301,78	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 341 744,00	1 808 903,09	<b>54,1%</b>	1 808 903,09	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	48 537,00	<b>61,9%</b>	48 537,00	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 470,00	<b>100,0%</b>	6 470,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 452,00	100 501,46	<b>63,8%</b>	100 501,46	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 348,15	<b>64,8%</b>	1 348,15	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	39,00	<b>39,0%</b>	39,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	<b>100,0%</b>	100,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	<b>75,0%</b>	1 162,50	
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,78	<b>0,0%</b>	0,78	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	<b>0,0%</b>	0,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 000,00	1 977 363,76	<b>54,7%</b>	1 977 363,76	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	184,00	61,3%	184,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	184,00	61,3%	184,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	376 030,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 768,00	18 766,20	40,1%	18 766,20	
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055,00	2 055,00	100,0%	2 055,00	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 705,00	3 706,77	42,6%	3 706,77	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	467,09	37,7%	467,09	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 347,42	43,5%	1 347,42	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,0%	2 325,75	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	444 592,00	28 668,23	6,4%	28 668,23	0,00
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	35 603,84	39,0%	35 603,84	
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 200,00	35 603,84	39,0%	35 603,84	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	22 700,01	63,6%	22 700,01	
855	85508		Rodziny zastępcze	35 700,00	22 700,01	63,6%	22 700,01	0,00
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 787,00	33 826,57	66,6%	33 826,57	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej 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.	50 787,00	33 826,57	66,6%	33 826,57	
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 580 079,00</b>	<b>7 407 081,54</b>	<b>54,5%</b>	<b>7 407 081,54</b>	<b>0,00</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 456,00	27 720,00	48,2%	27 720,00	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 261,56	94,7%	4 261,56	
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	28 161,00	46,9%	28 161,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,00	5 497,65	51,2%	5 497,65	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	783,55	51,2%	783,55	
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	231,80	7,7%	231,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00	638 092,42	35,3%	638 092,42	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	455,88	30,4%	455,88	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,0%	1 164,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	110,14	11,0%	110,14	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	598,95	29,9%	598,95	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	11 070,00	1,8%		11 070,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 555 375,00	718 146,95	28,1%	707 076,95	11 070,00
900	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4260	Zakup energii	210 000,00	98 824,35	47,1%	98 824,35	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	321 743,00	117 531,82	36,5%	117 531,82	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 831,00	0,00	0,0%		0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 771,00	216 356,17	29,0%	216 356,17	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	42 991,74	35,8%	42 991,74	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	130 599,00	42 991,74	32,9%	42 991,74	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 522 745,00</b>	<b>977 494,86</b>	<b>27,7%</b>	<b>966 424,86</b>	<b>11 070,00</b>
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00	45 000,00	48,1%	45 000,00	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 500,00	45 000,00	43,9%	45 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	87 500,00	50,0%	87 500,00	
921	92116		Biblioteki	175 000,00	87 500,00	50,0%	87 500,00	0,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>282 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>46,9%</b>	<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	180 000,00	95,2%	180 000,00	
926	92605	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	180 000,00	90,0%	180 000,00	0,00
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 400,00	12,0%	2 400,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 099,00	5 136,19	5,6%	5 136,19	
926	92695	4260	Zakup energii	50 000,00	8 596,65	17,2%	8 596,65	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,0%	150,00	
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	46 647,16	30,3%	46 647,16	
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 169,30	31,0%	2 169,30	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 770,00	4 690,00	2,3%		4 690,00
926	92695		Pozostała działalność	529 659,00	69 789,30	13,2%	65 099,30	4 690,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>729 659,00</b>	<b>249 789,30</b>	<b>34,2%</b>	<b>245 099,30</b>	<b>4 690,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>51 911 218,80</b>	<b>22 288 996,25</b>	<b>42,9%</b>	<b>20 706 188,63</b>	<b>1 582 807,62</b>

Wójt Gminy Pionki  
/-/ Mirosław Ziółek