

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 403,00	1 521 428,38	62,4%		1 521 428,38
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 436 403,00	1 521 428,38	62,4%	0,00	1 521 428,38
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 434,00	4 355,96	46,2%	4 355,96	
010	01030		Izby rolnicze	9 434,00	4 355,96	46,2%	4 355,96	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 006,39	78,6%	11 006,39	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 731,00	490 810,90	73,8%	490 810,90	
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 650,00	43 639,20	100,0%	43 639,20	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 778,38	89 838,60	75,6%	89 838,60	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653,63	9 079,03	66,5%	9 079,03	
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	125 897,39	62,9%	125 897,39	
010	01095	4260	Zakup energii	500 000,00	285 413,15	57,1%	285 413,15	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	119 722,28	98 404,79	82,2%	98 404,79	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 357,00	96,9%	1 357,00	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 301 000,00	974 224,54	74,9%	974 224,54	
010	01095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 121,56	75,6%	6 121,56	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	28 732,05	57,5%	28 732,05	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	35 611,00	21 268,64	59,7%	21 268,64	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	193 605,69	173 235,69	89,5%	173 235,69	
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	24 081,00	100,0%	24 081,00	
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	3 301 873,08	2 394 582,28	72,5%	2 394 582,28	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 747 710,08	3 920 366,62	68,2%	2 398 938,24	1 521 428,38
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
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	8 214,02	54,8%	8 214,02	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	27 811,35	18,5%	27 811,35	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	195 962,00	45 011,61	23,0%	45 011,61	
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	1 422 786,00	704 041,99	49,5%		704 041,99
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 794 148,00	790 078,97	44,0%	86 036,98	704 041,99
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		0,00	
600	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00		0,00	
600			Transport i łączność	1 819 648,00	805 246,58	44,3%	101 204,59	704 041,99
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	131,55	13,2%	131,55	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	39 350,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	760,61	3,8%	760,61	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 295,00	57,4%	2 295,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	4 797,00	75,0%	4 797,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	135,00	71,1%	135,00	
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 964,00	39,3%	1 964,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 390,00	10 109,67	11,1%	10 109,67	
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 390,00	10 109,67	11,1%	10 109,67	0,00
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	
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			Działalność usługowa	117 059,72	28 265,61	24,1%	20 204,89	8 060,72
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	23 937,64	67,4%	23 937,64	
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	5 079,66	75,3%	5 079,66	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,3%	50,15	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%	1 551,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	48 059,00	33 602,45	69,9%	33 602,45	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00	123 015,00	73,0%	123 015,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	340,00	4,9%	340,00	
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 708,61	48,8%	1 708,61	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 906,14	49,2%	5 906,14	
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	130 969,75	68,5%	130 969,75	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 507,04	62,7%	2 507,04	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 840,00	8 960,00	45,2%	8 960,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 260,00	1 222 078,57	71,5%	1 222 078,57	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	122 265,74	100,0%	122 265,74	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	47 013,00	57,3%	47 013,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	227 005,45	71,2%	227 005,45	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	19 086,32	52,6%	19 086,32	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	37 350,00	65,1%	37 350,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	54 053,06	48,3%	54 053,06	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 869,82	62,3%	1 869,82	
750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 416,32	98,5%	5 416,32	
750	75023	4260	Zakup energii	47 000,00	30 491,26	64,9%	30 491,26	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 991,20	19,9%	1 991,20	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	21,3%	320,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	216 698,96	74,6%	216 698,96	
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 918,18	86,1%	12 918,18	
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	22 000,00	17 811,40	81,0%	17 811,40	
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	46 457,00	100,0%	46 457,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 740,50	38,7%	1 740,50	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	13 095,37	66,5%	13 095,37	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 257,00	2 089 604,34	69,8%	2 089 604,34	0,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	4 780,00	33,3%	4 780,00	
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	4 780,00	14,2%	4 780,00	
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	6 687,99	51,4%	6 687,99	
750	75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	119,25	4,0%	119,25	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 037,84	26,9%	4 037,84	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 350,00	10 845,08	27,6%	10 845,08	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	574,62	47,9%	574,62	
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 800,00	337 301,54	66,3%	337 301,54	
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 817,00	27 816,88	100,0%	27 816,88	
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	57 543,22	63,0%	57 543,22	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 518,46	53,8%	4 518,46	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	23 228,02	68,3%	23 228,02	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 262,98	84,2%	1 262,98	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 034,00	26 411,35	62,8%	26 411,35	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4260	Zakup energii	4 000,00	1 397,29	34,9%	1 397,29	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	900,00	400,00	44,4%	400,00	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%	160,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	43 990,00	27 587,11	62,7%	27 587,11	
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 248,46	59,5%	1 248,46	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	901,01	60,1%	901,01	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,0%	450,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 959,00	13 959,00	100,0%	13 959,00	
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 897,23	62,7%	6 897,23	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 049,00	532 096,17	66,9%	532 096,17	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	177,00	88,5%	177,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 760,00	51 399,37	34,3%	51 399,37	
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	9 411,75	35,4%	9 411,75	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,00	665,53	17,6%	665,53	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	235,00	11,8%	235,00	
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	4 800,00	68,6%	4 800,00	
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,14	0,0%	224,14	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	3 000,00	25,9%	3 000,00	
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,0%	6 202,00	
750	75095		Pozostała działalność	216 318,00	79 924,09	36,9%	79 924,09	0,00
750			Administracja publiczna	4 318 669,00	2 881 821,88	3,54	2 881 821,88	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 260,00	75,0%	1 260,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	216,72	75,0%	216,72	
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	1 476,72	71,0%	1 476,72	0,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	50 500,00	0,0%	50 500,00	
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,03	3 610,03	100,0%	3 610,03	
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,61	339,61	100,0%	339,61	
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 470,60	27 470,60	100,0%	27 470,60	
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,61	1 867,61	100,0%	1 867,61	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,0%	324,00	
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	0,0%	50,15	
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 862,00	84 162,00	99,2%	84 162,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 942,00	85 638,72	98,5%	85 638,72	0,00
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	37 000,00	31 157,31	84,2%	31 157,31	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	107 889,12	70,2%	107 889,12	
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	20 482,69	70,5%	20 482,69	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	2 081,40	50,3%	2 081,40	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,0%	4 500,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 797,00	41 948,80	45,7%	41 948,80	
754	75412	4260	Zakup energii	15 000,00	7 847,62	52,3%	7 847,62	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	547,60	3,0%	547,60	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 035,00	37,9%	3 035,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 215,95	77,2%	16 215,95	
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 228,92	63,7%	2 228,92	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	690,38	69,0%	690,38	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 099,00	18,6%	4 099,00	
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,0%	6 460,00	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 155,00	0,00	0,0%		0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów real. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,0%		400 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 145,00	658 133,10	74,9%	258 133,10	400 000,00
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	1 200,00	24,0%	1 200,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 481,10	58,0%	3 481,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	167,70	0,0%	167,70	
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	359,40	71,9%	359,40	
754	75414		Obrona cywilna	12 900,00	5 208,20	40,4%	5 208,20	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 045,00	682 948,41	75,0%	282 948,41	400 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	96 462,57	68,9%	96 462,57	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	96 462,57	68,9%	96 462,57	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	96 462,57	68,9%	96 462,57	0,00
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			Różne rozliczenia	205 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 864,00	312 266,31	71,5%	312 266,31	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 710,13	5 229 685,06	71,8%	5 229 685,06	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 350,00	496 906,90	98,5%	496 906,90	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 136,00	904 855,86	69,1%	904 855,86	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 480,00	83 322,29	60,6%	83 322,29	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 160,00	44 460,00	65,2%	44 460,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 093,00	233 586,48	54,6%	233 586,48	
801	80101	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 818,00	102 918,58	69,2%	102 918,58	
801	80101	4260	Zakup energii	276 050,00	124 912,76	45,3%	124 912,76	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	185 657,00	156 849,56	84,5%	156 849,56	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00	4 259,00	51,1%	4 259,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	209 294,00	128 687,29	61,5%	128 687,29	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	10 125,23	68,4%	10 125,23	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	264,94	0,0%	264,94	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 854,71	45,2%	1 854,71	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	8 460,00	76,6%	8 460,00	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 050,00	437 050,00	100,0%	437 050,00	
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	4 416,00	1 866,07	42,3%	1 866,07	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 528,00	31 487,50	86,2%	0,00	31 487,50
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	11 858 596,13	8 313 818,54	70,1%	8 282 331,04	31 487,50
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 460,00	31 339,42	70,5%	31 339,42	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 670,00	437 459,13	67,3%	437 459,13	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 560,00	41 754,75	93,7%	41 754,75	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 374,00	78 603,62	61,2%	78 603,62	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 871,00	8 860,43	55,8%	8 860,43	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	4 632,58	40,7%	4 632,58	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	8 166,52	75,6%	8 166,52	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	200,00	31,7%	200,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	155,00	77,5%	155,00	
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	36 140,00	100,0%	36 140,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 095,00	647 311,45	68,3%	647 311,45	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 200,00	332 406,41	77,1%	332 406,41	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 650,27	66,5%	5 650,27	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 750,00	130 025,63	68,2%	130 025,63	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 472,53	99,8%	12 472,53	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 636,00	23 234,43	65,2%	23 234,43	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 299,17	58,9%	3 299,17	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	3 368,79	62,8%	3 368,79	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 870,00	1 479,90	79,1%	1 479,90	
801	80104	4260	Zakup energii	15 000,00	2 928,79	19,5%	2 928,79	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 113,40	0,0%	9 113,40	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	21 167,61	31,0%	21 167,61	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 600,00	104 195,98	67,8%	104 195,98	
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	767,41	48,0%	767,41	
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	100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00	8 825,00	100,0%	8 825,00	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	419 657,27	38,2%	0,00	419 657,27
801	80104		Przedszkola	2 050 596,00	1 078 792,59	52,6%	659 135,32	419 657,27
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	496,00	49,6%	496,00	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	58 152,91	55,9%	58 152,91	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416,00	5 415,54	100,0%	5 415,54	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	9 820,12	52,5%	9 820,12	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 421,11	52,6%	1 421,11	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	12 555,46	34,5%	12 555,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0%	160,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	44 689,89	33,8%	44 689,89	
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	3 876,00	100,0%	3 876,00	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	100,0%	1 720,00	
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	562,54	51,1%	562,54	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 996,00	138 869,57	44,4%	138 869,57	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,58	99,6%	101,58	
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,00	1 979,80	11,8%	1 979,80	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	4 015,00	32,9%	4 015,00	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 657,00	15 577,73	43,7%	15 577,73	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 915,00	22 874,11	34,7%	22 874,11	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	1 009,59	7,7%	1 009,59	
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	207,25	44,1%	207,25	
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	208,10	8,9%	208,10	
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	29,82	8,5%	29,82	
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	0,00	0,0%	0,00	
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	334,00	100,0%	334,00	
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	1 788,76	9,4%	1 788,76	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	70 026,28	54,6%	70 026,28	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 177,49	10 177,49	100,0%	10 177,49	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	12 297,98	50,6%	12 297,98	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,00	1 753,58	35,2%	1 753,58	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 581,00	3 991,78	9,8%	3 991,78	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 310,51	23 755,32	19,9%	23 755,32	
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,00	5 378,00	100,0%	5 378,00	
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	127 380,43	38,2%	127 380,43	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	69 631,55	0,0%	69 631,55	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 098,00	69 631,55	0,0%	69 631,55	
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 880,00	38 507,91	67,7%	38 507,91	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 813,00	5 928,00	46,3%	5 928,00	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	849,34	46,2%	849,34	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	199,99	0,0%	199,99	
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	134 980,80	100,0%	134 980,80	
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 204,00	100,0%	6 204,00	
801	80195		Pozostała działalność	214 820,00	186 670,04	86,9%	186 670,04	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 917 148,13	10 624 096,97	66,7%	10 172 952,20	451 144,77
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	50 000,00	90,9%		50 000,00
851	85111		Szpitala ogólne	55 000,00	50 000,00	90,9%	0,00	50 000,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	1 392,39	26,5%	1 392,39	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	25 020,00	61,0%	25 020,00	
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	2 940,00	29,4%	2 940,00	
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	29 352,39	39,7%	29 352,39	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	83 240,39	60,8%	33 240,39	50 000,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	233 435,41	65,4%	233 435,41	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	357 300,00	233 435,41	65,3%	233 435,41	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 975,58	70,8%	2 975,58	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	17 280,00	70,6%	17 280,00	
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	168,53	33,7%	168,53	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	20 424,11	62,1%	20 424,11	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	23 122,68	74,6%	23 122,68	
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	23 122,68	74,6%	23 122,68	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	92 409,00	58 502,63	63,3%	58 502,63	
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 920,00	34 204,12	63,4%	34 204,12	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 329,00	92 706,75	63,4%	92 706,75	0,00
852	85216	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	1 200,00	24,0%	1 200,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	263 187,23	74,1%	263 187,23	
852	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	264 387,23	73,4%	264 387,23	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 864,20	53,3%	1 864,20	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 417,00	322 997,53	61,4%	322 997,53	
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	60 397,80	64,1%	60 397,80	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 715,00	7 015,00	55,2%	7 015,00	
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 090,00	67,7%	27 090,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	4 850,50	31,9%	4 850,50	
852	85219	4260	Zakup energii	14 700,00	5 556,88	37,8%	5 556,88	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 900,00	0,0%	4 900,00	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	366,00	24,4%	366,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	50 691,00	36 001,68	71,0%	36 001,68	
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 337,65	59,6%	3 337,65	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11 009,00	5 431,73	49,3%	5 431,73	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	224,76	74,9%	224,76	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	19 378,00	100,0%	19 378,00	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	781,00	74,8%	781,00	
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 430,30	64,7%	3 430,30	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 836,00	538 941,82	63,6%	538 941,82	0,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 147,00	1 456,17	35,1%	1 456,17	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 217,00	366 369,10	62,2%	366 369,10	
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	68 292,11	69,5%	68 292,11	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 291,00	4 142,65	56,8%	4 142,65	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 822,00	34 876,00	60,3%	34 876,00	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	74,92	3,0%	74,92	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	115,00	11,5%	115,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,63	63,4%	1 900,63	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 730,16	57,3%	5 730,16	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,00	19 895,00	100,0%	19 895,00	
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	530 903,22	64,6%	530 903,22	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	106 640,00	42 375,00	39,7%	42 375,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 640,00	42 375,00	39,7%	42 375,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	20 551,64	54,9%	20 551,64	
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	4 158,03	58,6%	4 158,03	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	591,59	58,6%	591,59	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	1 550,00	100,0%	1 550,00	
852	85295		Pozostała działalność	65 971,00	30 710,62	46,6%	30 710,62	0,00
852			Pomoc społeczna	2 769 663,00	1 777 006,84	64,2%	1 777 006,84	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	9 283,45	67,0%	9 283,45	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	121 660,31	63,0%	121 660,31	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	12 006,05	84,3%	12 006,05	
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 350,00	21 504,01	57,6%	21 504,01	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	999,20	31,6%	999,20	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	634,73	10,7%	634,73	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 284,00	636,25	19,4%	636,25	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 025,00	100,0%	9 025,00	
854	85401		Świetlice szkolne	280 101,00	175 749,00	62,7%	175 749,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	163 983,00	88 580,00	54,0%	88 580,00	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	1 600,00	45,7%	1 600,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 483,00	90 180,00	53,8%	90 180,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 584,00	265 929,00	59,4%	265 929,00	0,00
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	1 000,00	20,0%	1 000,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 224 601,00	7 925 568,02	85,9%	7 925 568,02	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 312,00	61 578,00	73,9%	61 578,00	
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	11 628,79	76,9%	11 628,79	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	1 654,67	81,1%	1 654,67	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	1 550,00	100,0%	1 550,00	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	200,79	40,2%	200,79	
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	8 010 280,83	85,8%	8 010 280,83	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	11 266,42	56,3%	11 266,42	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 337 744,00	2 752 805,79	82,5%	2 752 805,79	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	73 701,00	94,0%	73 701,00	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 470,00	100,0%	6 470,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 452,00	160 488,44	99,4%	160 488,44	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 964,68	94,5%	1 964,68	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	39,00	39,0%	39,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%	1 550,00	
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	42,21	0,8%	42,21	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 000,00	3 008 427,54	83,3%	3 008 427,54	0,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	496,00	306,00	61,7%	306,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	306,00	61,7%	306,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	376 030,00	331 800,00	88,2%	331 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 768,00	34 864,33	74,5%	34 864,33	
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	6 478,91	74,4%	6 478,91	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	621,44	50,2%	621,44	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	127,92	4,9%	127,92	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 412,00	45,5%	1 412,00	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0%	3 101,00	
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	380 460,60	85,6%	380 460,60	0,00
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	42 279,56	46,4%	42 279,56	
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 200,00	42 279,56	46,4%	42 279,56	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	34 232,11	52,1%	34 232,11	
855	85508		Rodziny zastępcze	65 700,00	34 232,11	52,1%	34 232,11	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	86 056,00	53 627,74	62,3%	53 627,74	
855	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.	86 056,00	53 627,74	62,3%	53 627,74	
855			Rodzina	13 645 544,00	11 529 614,38	84,5%	11 529 614,38	0,00
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	42 480,00	73,9%	42 480,00	
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	41 979,00	70,0%	41 979,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,00	8 034,90	74,8%	8 034,90	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 145,17	74,8%	1 145,17	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00	1 067 393,41	59,0%	1 067 393,41	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	664,82	44,3%	664,82	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0%	1 551,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	270,74	27,1%	270,74	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 268,95	63,4%	1 268,95	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	11 570,00	1,9%		11 570,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 555 375,00	1 180 851,35	46,2%	1 169 281,35	11 570,00
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	140 830,87	67,1%	140 830,87	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	401 743,00	163 029,74	40,6%	163 029,74	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 831,00	0,00	0,0%		0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 771,00	303 860,61	34,5%	303 860,61	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	35 761,71	58,6%	35 761,71	
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	35 761,71	58,6%	35 761,71	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	149 000,00	60 016,75	40,3%	60 016,75	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	159 599,00	60 016,75	37,6%	60 016,75	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 745,00	1 580 490,42	43,2%	1 568 920,42	11 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00	55 900,00	59,8%	55 900,00	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 500,00	55 900,00	57,3%	55 900,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	131 250,00	75,0%	131 250,00	
921	92116		Biblioteki	175 000,00	131 250,00	75,0%	131 250,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 500,00	187 150,00	67,4%	187 150,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	185 000,00	97,9%	185 000,00	
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	185 000,00	92,5%	185 000,00	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	6 000,00	30,0%	6 000,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 099,00	10 800,33	10,6%	10 800,33	
926	92695	4260	Zakup energii	50 000,00	19 916,30	39,8%	19 916,30	
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	164 000,00	93 586,83	57,1%	93 586,83	
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	218 770,00	34 342,85	15,7%		34 342,85
926	92695		Pozostała działalność	567 659,00	166 965,61	29,4%	132 622,76	34 342,85
926			Kultura fizyczna	767 659,00	351 965,61	45,8%	317 622,76	34 342,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2020	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Razem:				51 056 306,93	34 910 353,67	68,4%	31 729 764,96	3 180 588,71

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziótek