

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 729,00	0,00	0,0%		0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 424 729,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 434,00	75,62	0,8%	75,62	
010	01030		Izby rolnicze	9 434,00	75,62	0,8%	75,62	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 552,49	25,4%	3 552,49	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 681,00	149 138,60	23,4%	149 138,60	
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	43 639,20	83,3%	43 639,20	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 607,00	31 286,47	26,4%	31 286,47	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 623,00	3 249,21	23,9%	3 249,21	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	92,0%	9 200,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	53 725,74	29,8%	53 725,74	
010	01095	4260	Zakup energii	500 000,00	84 239,84	16,8%	84 239,84	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 333,37	33,3%	23 333,37	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	823,00	82,3%	823,00	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	307 165,90	23,6%	307 165,90	
010	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 233,46	31,9%	2 233,46	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	8 148,25	16,3%	8 148,25	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	36 711,00	6 554,31	17,9%	6 554,31	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	25 003,00	40,7%	25 003,00	
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	7 225,00	30,0%	7 225,00	
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	632,35	31,6%	632,35	
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%		0,00
010	01095		Pozostała działalność	3 078 703,00	759 150,19	24,7%	759 150,19	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 512 866,00	759 225,81	13,8%	759 225,81	0,00
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%		0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	1 660,50	1,1%	1 660,50	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	183 962,00	12,90	0,0%	12,90	
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	3 611 786,00	47 726,39	1,3%		47 726,39
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 971 148,00	54 399,79	1,4%	6 673,40	47 726,39
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600			Transport i łączność	4 036 648,00	69 567,40	1,7%	21 841,01	47 726,39
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	86,93	8,7%	86,93	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	320,39	1,6%	320,39	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00	1 599,00	27,8%	1 599,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	45,00	23,7%	45,00	
700	70005	4520	Oplaty 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	592,00	11,8%	592,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 390,00	6 669,83	7,3%	6 669,83	
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 390,00	6 669,83	7,3%	6 669,83	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	1 824,66	2,1%	1 824,66	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 400,00	1 824,66	1,9%	1 824,66	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%		0,00
710	71095		Pozostała działalność	10 599,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	108 999,00	1 824,66	1,7%	1 824,66	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 510,00	6 840,00	20,4%	6 840,00	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	100,0%	2 984,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272,00	1 688,77	26,9%	1 688,77	
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	465,00	30,0%	465,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	45 059,00	11 977,77	26,6%	11 977,77	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00	41 930,00	24,9%	41 930,00	
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	530,66	15,2%	530,66	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 201,38	18,3%	2 201,38	
750	75022	4360	Opłaty 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	44 782,04	23,4%	44 782,04	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	810,00	27,0%	810,00	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 840,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 260,00	386 073,19	22,6%	386 073,19	
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	22 828,00	27,8%	22 828,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	88 244,21	27,7%	88 244,21	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	7 314,21	20,1%	7 314,21	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	12 450,00	23,8%	12 450,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	26 707,54	23,8%	26 707,54	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	835,55	27,9%	835,55	
750	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	15 175,09	37,9%	15 175,09	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	172,20	1,7%	172,20	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,0%	240,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	90 848,33	36,3%	90 848,33	
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 560,81	30,4%	4 560,81	
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	6 323,17	31,6%	6 323,17	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 485,00	58,1%	3 485,00	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 457,00	13 940,00	30,0%	13 940,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	185,02	4,1%	185,02	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 847,22	59,0%	8 847,22	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%		0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%		0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 757,00	811 305,28	27,3%	811 305,28	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	3 114,84	20,8%	3 114,84	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 350,00	6 702,84	17,0%	6 702,84	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 800,00	101 464,84	19,9%	101 464,84	
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	17 546,44	19,2%	17 546,44	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	1 229,44	14,6%	1 229,44	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 328,02	29,3%	7 328,02	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 110,62	55,5%	1 110,62	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 518,22	30,1%	7 518,22	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	26 390,00	15 344,33	58,1%	15 344,33	
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	292,82	19,5%	292,82	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	367,76	24,5%	367,76	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 959,00	3 490,00	25,0%	3 490,00	
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	5 144,23	64,3%	5 144,23	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	753 449,00	189 092,60	25,1%	189 092,60	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 760,00	3 715,37	2,5%	3 715,37	
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	1 214,87	4,6%	1 214,87	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,00	6,87	0,2%	6,87	
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
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	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	34,3%	2 400,00	
750	75095	4360	Opłaty 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	1 860,00	30,0%	1 860,00	
750	75095		Pozostała działalność	221 318,00	15 794,41	7,1%	15 794,41	0,00
750			Administracja publiczna	4 225 013,00	1 079 654,94	25,6%	1 079 654,94	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	420,00	25,0%	420,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	72,24	25,0%	72,24	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	492,24	23,7%	492,24	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 754,00	0,00	0,0%	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 834,00	492,24	2,6%	492,24	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0%		0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0%		0,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	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	32 000,00	13 622,65	42,6%	13 622,65	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	34 486,49	22,4%	34 486,49	
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	7 659,60	26,4%	7 659,60	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	797,24	19,2%	797,24	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,0%	1 500,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 797,00	26 797,84	27,7%	26 797,84	
754	75412	4260	Zakup energii	15 000,00	4 263,69	28,4%	4 263,69	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 502,00	31,3%	2 502,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 379,87	46,1%	7 379,87	
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	965,43	27,6%	965,43	
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	1 940,00	30,0%	1 940,00	
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	200 000,00	0,00	0,0%		0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 145,00	114 073,27	17,9%	114 073,27	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	1 395,40	23,3%	1 395,40	
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	1 445,55	11,2%	1 445,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 045,00	115 518,82	17,7%	115 518,82	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	36 647,53	26,2%	36 647,53	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	36 647,53	26,2%	36 647,53	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	36 647,53	26,2%	36 647,53	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	225 000,00	0,00	0,0%	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 200,00	104 631,46	22,1%	104 631,46	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422 200,00	1 604 143,37	25,0%	1 604 143,37	
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	297 103,05	24,0%	297 103,05	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 780,00	27 216,59	16,3%	27 216,59	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	9 408,00	13,7%	9 408,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 769,00	135 720,42	27,3%	135 720,42	
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	32 431,30	40,0%	32 431,30	
801	80101	4260	Zakup energii	276 600,00	79 998,11	28,9%	79 998,11	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	180 500,00	16 782,00	9,3%	16 782,00	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00	831,00	10,2%	831,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	200 610,00	53 734,98	26,8%	53 734,98	
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	2 946,10	19,9%	2 946,10	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	372,77	7,0%	372,77	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 050,00	109 265,00	25,0%	109 265,00	
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	315,13	3,7%	315,13	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 528,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	10 997 827,00	2 971 806,18	27,0%	2 971 806,18	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 460,00	10 339,33	24,9%	10 339,33	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 670,00	143 861,98	23,9%	143 861,98	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 560,00	41 754,75	93,7%	41 754,75	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 240,00	25 064,97	21,8%	25 064,97	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 871,00	2 783,45	17,5%	2 783,45	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	0,00	0,0%	0,00	
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	9 037,00	25,0%	9 037,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 961,00	233 040,48	26,3%	233 040,48	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 200,00	74 680,87	17,3%	74 680,87	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 865,76	22,0%	1 865,76	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 750,00	40 467,69	19,7%	40 467,69	
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	7 370,28	19,0%	7 370,28	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 048,15	18,7%	1 048,15	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	939,90	21,2%	939,90	
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	673,89	4,5%	673,89	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	12 551,16	18,4%	12 551,16	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 600,00	23 654,62	15,4%	23 654,62	
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	230,58	14,4%	230,58	
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0%	0,00	
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	2 207,00	25,0%	2 207,00	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104		Przedszkola	2 193 821,00	178 162,43	8,1%	178 162,43	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0%	0,00	
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	18 287,67	17,6%	18 287,67	
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	3 206,00	17,1%	3 206,00	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	463,95	17,2%	463,95	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	6 126,72	16,8%	6 126,72	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	205 800,00	43 620,25	21,2%	43 620,25	
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	969,00	25,0%	969,00	
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	187,13	17,0%	187,13	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 496,00	79 136,26	20,5%	79 136,26	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 756,00	15,00	0,1%	15,00	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 044,00	8 250,09	21,7%	8 250,09	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 915,00	8 395,09	12,7%	8 395,09	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	278,25	2,1%	278,25	
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	207,25	44,1%	207,25	
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	78,01	3,3%	78,01	
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	11,18	3,2%	11,18	
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	894,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,00	84,00	25,1%	84,00	
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	17 994,00	658,69	3,7%	658,69	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	20 695,61	15,9%	20 695,61	
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	6 622,58	27,2%	6 622,58	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 785,00	651,98	6,7%	651,98	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 574,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 711,00	1 400,00	1,8%	1 400,00	
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 378,00	1 098,00	25,1%	1 098,00	
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	314 588,00	40 645,66	12,9%	40 645,66	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	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	7 383,97	4,9%	7 383,97	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 621,00	966,05	3,8%	966,05	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	95,56	2,6%	95,56	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	1 552,00	25,0%	1 552,00	
801	80195		Pozostała działalność	187 744,00	9 997,58	5,3%	9 997,58	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 088 286,00	3 558 802,30	23,6%	3 558 802,30	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0%		0,00
851	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
851	85111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85111	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0%	0,00	
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	0,00	0,0%	0,00	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	464,13	8,8%	464,13	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	12 276,00	29,9%	12 276,00	
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	12 740,13	17,2%	12 740,13	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	12 740,13	9,7%	12 740,13	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	75 917,41	21,3%	75 917,41	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	357 300,00	75 917,41	21,2%	75 917,41	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	991,86	23,6%	991,86	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	5 760,00	23,5%	5 760,00	
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	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	6 751,86	20,5%	6 751,86	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	7 829,32	25,3%	7 829,32	
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	7 829,32	25,3%	7 829,32	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	25 859,77	30,4%	25 859,77	
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	11 209,95	21,7%	11 209,95	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 600,00	37 069,72	27,1%	37 069,72	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	88 794,21	31,7%	88 794,21	
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	88 794,21	31,7%	88 794,21	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 041,00	108 044,06	21,0%	108 044,06	
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	23 589,79	25,1%	23 589,79	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 715,00	2 716,80	21,4%	2 716,80	
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	10 520,00	26,3%	10 520,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 171,49	14,3%	2 171,49	
852	85219	4260	Zakup energii	14 700,00	3 144,00	21,4%	3 144,00	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	170,00	11,3%	170,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	50 691,00	14 598,27	28,8%	14 598,27	
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	706,23	17,2%	706,23	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13 509,00	2 422,60	17,9%	2 422,60	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	4 844,50	25,0%	4 844,50	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	259,00	24,8%	259,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 064,30	20,1%	1 064,30	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 460,00	209 569,83	25,1%	209 569,83	0,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 147,00	198,10	4,8%	198,10	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 201,00	127 183,80	23,2%	127 183,80	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 052,00	28 051,48	100,0%	28 051,48	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 239,00	25 359,21	27,2%	25 359,21	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 573,00	1 521,62	23,1%	1 521,62	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 822,00	16 218,00	28,0%	16 218,00	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	92,48	3,7%	92,48	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	920,83	30,7%	920,83	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 962,48	19,6%	1 962,48	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,00	4 973,75	25,0%	4 973,75	
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	773 929,00	206 481,75	26,7%	206 481,75	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	85 036,00	19 275,00	22,7%	19 275,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 036,00	19 275,00	22,7%	19 275,00	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	5 032,15	13,4%	5 032,15	
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	1 516,49	21,4%	1 516,49	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	215,76	21,4%	215,76	
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	387,50	25,0%	387,50	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85295		Pozostała działalność	70 971,00	11 011,26	15,5%	11 011,26	0,00
852			Pomoc społeczna	2 604 176,00	662 700,36	25,4%	662 700,36	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	2 622,48	19,5%	2 622,48	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 200,00	39 410,05	18,2%	39 410,05	
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	7 496,91	18,0%	7 496,91	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	372,19	11,8%	372,19	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,00	245,04	4,3%	245,04	
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	2 258,00	25,0%	2 258,00	
854	85401		Świetlice szkolne	307 101,00	64 410,72	21,0%	64 410,72	0,00
854	85415	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	139 983,00	0,00	0,0%	0,00	
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	0,00	0,0%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 584,00	64 410,72	14,3%	64 410,72	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	0,00	0,0%	0,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 298 601,00	2 571 579,47	27,7%	2 571 579,47	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 312,00	19 836,00	23,8%	19 836,00	
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	4 440,78	29,4%	4 440,78	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	631,97	31,0%	631,97	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	88,56	10,7%	88,56	
855	85501	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0%	0,00	
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	387,50	25,0%	387,50	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 414 500,00	2 603 216,28	27,7%	2 603 216,28	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	4 714,63	23,6%	4 714,63	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 444 744,00	886 826,26	25,7%	886 826,26	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	22 034,62	28,1%	22 034,62	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 470,00	100,0%	6 470,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 452,00	49 893,74	31,7%	49 893,74	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	748,88	36,0%	748,88	
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	387,50	25,0%	387,50	
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,78	0,0%	0,78	
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	3 716 000,00	971 215,41	26,1%	971 215,41	0,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,0%	80,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	100,0%	80,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	376 030,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 768,00	9 396,00	19,7%	9 396,00	
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	2 093,23	24,0%	2 093,23	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	284,40	23,0%	284,40	
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	709,20	22,9%	709,20	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	775,25	25,0%	775,25	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	445 592,00	15 313,08	3,4%	15 313,08	0,00
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	15 576,68	17,1%	15 576,68	
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 200,00	15 576,68	17,1%	15 576,68	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	10 462,70	29,3%	10 462,70	
855	85508		Rodziny zastępcze	35 700,00	10 462,70	29,3%	10 462,70	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	40 000,00	13 898,32	34,7%	13 898,32	
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.	40 000,00	13 898,32	34,7%	13 898,32	
855			Rodzina	13 747 072,00	3 629 762,47	26,4%	3 629 762,47	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	13 680,00	23,8%	13 680,00	
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	16 266,00	27,1%	16 266,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,00	3 084,16	28,7%	3 084,16	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	439,57	28,7%	439,57	
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20,00	0,7%	20,00	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	233 208,31	19,4%	233 208,31	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	208,94	13,9%	208,94	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	465,00	30,0%	465,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	53,10	5,3%	53,10	
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	900 000,00	0,00	0,0%		0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 245 375,00	272 285,59	12,1%	272 285,59	0,00
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	57 173,85	27,2%	57 173,85	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	321 743,00	69 070,00	21,5%	69 070,00	
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	126 243,85	16,9%	126 243,85	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	17 376,38	14,5%	17 376,38	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	130 599,00	17 376,38	13,3%	17 376,38	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 745,00	415 905,82	12,9%	415 905,82	0,00
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	43 750,00	25,0%	43 750,00	
921	92116		Biblioteki	175 000,00	43 750,00	25,0%	43 750,00	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	282 500,00	88 750,00	31,4%	88 750,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%		0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
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	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 099,00	241,00	0,3%	241,00	
926	92695	4260	Zakup energii	50 000,00	4 097,10	8,2%	4 097,10	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	2 529,85	1,6%	2 529,85	
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 169,30	45,3%	3 169,30	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 770,00	1 000,00	0,5%		1 000,00
926	92695		Pozostała działalność	529 659,00	11 037,25	2,1%	10 037,25	1 000,00
926			Kultura fizyczna	729 659,00	191 037,25	26,2%	190 037,25	1 000,00
Razem:				51 256 817,00	10 693 710,28	20,9%	10 644 983,89	48 726,39

Wójt Gminy Pionki