

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019**

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	2 543 923,00	2 148 771,44	84,5%		2 148 771,44
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 543 923,00	2 148 771,44	84,5%	0,00	2 148 771,44
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 854,00	6 435,09	72,7%	6 435,09	
010	01030		Izby rolnicze	8 854,00	6 435,09	72,7%	6 435,09	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 003,48	99,3%	13 003,48	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 077,00	605 354,46	94,6%	605 354,46	
010	01095	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 150,00	39 121,38	99,9%	39 121,38	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 531,00	105 517,13	96,3%	105 517,13	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	10 814,45	94,0%	10 814,45	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0%	14 400,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 323,86	161 749,78	95,5%	161 749,78	
010	01095	4260	Zakup energii	462 176,00	316 750,53	68,5%	316 750,53	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	65 571,58	97,9%	65 571,58	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,40	84,0%	1 260,40	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 139 922,01	975 756,43	85,6%	975 756,43	
010	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 248,52	83,3%	6 248,52	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	49 596,08	90,2%	49 596,08	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	33 466,00	28 663,79	85,7%	28 663,79	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	299 793,34	277 638,44	92,6%	277 638,44	
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 197,00	18 197,00	100,0%	18 197,00	
010	01095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	5,70	5,7%	5,70	
010	01095	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	1 246,41	71,2%	1 246,41	
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 450,96	99,9%		35 450,96
010	01095		Pozostała działalność	3 118 994,21	2 726 346,52	87,4%	2 690 895,56	35 450,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 671 771,21	4 881 553,05	86,1%	2 697 330,65	2 184 222,40
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	107 219,10	94,9%		107 219,10
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 800,00	108 711,10	94,7%	1 492,00	107 219,10
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 510,32	16,7%	2 510,32	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	97 464,00	78 744,01	80,8%	78 744,01	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	76 054,24	44,1%	76 054,24	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	4 734 372,50	4 547 943,15	96,1%		4 547 943,15
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 024 236,50	4 710 251,72	93,8%	162 308,57	4 547 943,15
600			Transport i łączność	5 154 036,50	4 832 608,02	93,8%	177 445,77	4 655 162,25
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 950,00	99,2%	5 950,00	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 081,02	27,0%	1 081,02	
700	70005	4260	Zakup energii	1 197,00	204,10	17,1%	204,10	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 115,28	33,8%	9 115,28	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 300,00	32,5%	1 300,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 591,00	99,8%	5 591,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	180,00	94,7%	180,00	
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 037,00	23 447,91	48,8%	23 447,91	
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 037,00	23 447,91	48,8%	23 447,91	0,00
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 100,00	62,0%	3 100,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	54 850,83	34 001,81	62,0%	34 001,81	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 337,00	29,2%	2 337,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 850,83	39 438,81	58,1%	39 438,81	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	24 742,17	12 964,20	52,4%		12 964,20
710	71095		Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,4%	0,00	12 964,20
710			Działalność usługowa	92 593,00	52 403,01	56,6%	39 438,81	12 964,20
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 386,00	35 386,00	100,0%	35 386,00	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 324,00	100,0%	3 324,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536,11	5 552,09	84,9%	5 552,09	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00			
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,74	272,74	100,0%	272,74	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,0%	50,15	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,0%	1 247,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	46 816,00	45 831,98	97,9%	45 831,98	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00	166 115,00	98,6%	166 115,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	4 777,76	78,1%	4 777,76	
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 298,58	94,2%	3 298,58	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 953,52	97,2%	11 953,52	
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	71,34	89,2%	71,34	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	186 216,20	97,8%	186 216,20	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 937,76	71,6%	3 937,76	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 360,00	97,3%	19 360,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 758,00	1 665 225,14	89,8%	1 665 225,14	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 860,00	109 854,52	100,0%	109 854,52	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	64 386,00	97,6%	64 386,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 510,00	284 310,45	94,3%	284 310,45	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 918,00	24 121,74	71,1%	24 121,74	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 116,00	39 930,00	99,5%	39 930,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	109 776,46	93,4%	109 776,46	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 768,01	75,4%	3 768,01	
750	75023	4260	Zakup energii	48 000,00	36 004,61	75,0%	36 004,61	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 880,00	75,2%	1 880,00	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 434,00	95,6%	1 434,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	264 357,02	228 517,05	86,4%	228 517,05	
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 051,56	87,8%	14 051,56	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 540,00	23 157,94	90,7%	23 157,94	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	5 504,00	1 784,34	32,4%	1 784,34	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 043,00	36 043,00	100,0%	36 043,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 266,38	63,3%	1 266,38	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 540,00	30 315,74	96,1%	30 315,74	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 400,00	92,0%		18 400,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 429,00	99,7%		27 429,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 034 546,02	2 744 953,70	90,5%	2 699 124,70	45 829,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 587,62	99,5%	2 587,62	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 407,78	92,0%	18 407,78	
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	542,76	38,8%	542,76	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 607,85	98,1%	20 607,85	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 146,01	93,7%	42 146,01	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 136,91	100,0%	1 136,91	
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 630,00	457 553,56	100,0%	457 553,56	
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 785,00	27 784,36	100,0%	27 784,36	
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	72 806,29	99,5%	72 806,29	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 947,38	98,7%	3 947,38	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 240,00	25 240,00	100,0%	25 240,00	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	993,00	992,22	99,9%	992,22	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 763,00	29 762,05	100,0%	29 762,05	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	583,00	582,42	99,9%	582,42	
750	75085	4260	Zakup energii	2 500,00	1 970,15	78,8%	1 970,15	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0%	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,3%	295,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	30 470,00	29 056,07	95,4%	29 056,07	
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00	718,94	80,9%	718,94	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	869,25	84,6%	869,25	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0%	400,00	
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 669,00	8 669,00	100,0%	8 669,00	
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 659,00	10 658,20	100,0%	10 658,20	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 084,00	673 280,80	99,6%	673 280,80	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%	200,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 017,00	57 088,62	93,6%	57 088,62	
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 095,00	4 837,35	94,9%	4 837,35	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,00	9 915,80	99,7%	9 915,80	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	83,70	77,5%	83,70	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,00	87,6%	438,00	
750	75095	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,0%	240,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 800,00	92,3%	4 800,00	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 181,00	3 181,00	100,0%	3 181,00	
750	75095		Pozostała działalność	88 649,00	83 784,47	94,5%	83 784,47	0,00
750			Administracja publiczna	4 081 595,02	3 776 213,16	92,5%	3 730 384,16	45 829,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,0%	1 680,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	100,0%	289,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,0%	105,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	2 074,00	100,0%	2 074,00	0,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	100,0%	26 650,00	
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,24	1 901,24	100,0%	1 901,24	
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,44	175,44	100,0%	175,44	
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00	12 810,00	100,0%	12 810,00	
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,25	1 998,25	100,0%	1 998,25	
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,0%	162,00	
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	153,07	153,07	100,0%	153,07	
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 850,00	43 850,00	100,0%	43 850,00	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	100,0%	26 650,00	
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,36	1 818,36	100,0%	1 818,36	
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,34	177,34	100,0%	177,34	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 678,00	12 678,00	100,0%	12 678,00	
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,30	1 114,30	100,0%	1 114,30	
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,0%	162,00	
751	75113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,0%	80,00	
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,0%	50,15	
751	75113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,85	56,85	100,0%	56,85	
751	75113		Wybory o Parlamentu Europejskiego	42 787,00	42 787,00	100,0%	42 787,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 711,00	89 711,00	100,0%	89 711,00	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%		10 000,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	10 000,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0%		12 500,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,00	12 500,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 021,50	96,9%	31 021,50	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 295,00	109 890,11	99,6%	109 890,11	
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 981,48	99,8%	7 981,48	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 158,00	20 824,20	98,4%	20 824,20	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	2 806,88	92,8%	2 806,88	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0%	4 800,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	67 047,62	95,0%	67 047,62	
754	75412	4260	Zakup energii	18 000,00	6 568,65	36,5%	6 568,65	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 380,00	67,3%	5 380,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 730,00	81,9%	5 730,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	18 897,48	60,4%	18 897,48	
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 784,71	84,1%	3 784,71	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	713,78	71,4%	713,78	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 813,00	82,7%	12 813,00	
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 571,00	4 571,00	100,0%	4 571,00	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 020,00	101 299,64	98,3%		101 299,64
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 969,00	404 130,05	91,2%	302 830,41	101 299,64
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 200,00	82,7%	6 200,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	585,06	97,5%	585,06	
754	75414		Obrona cywilna	8 100,00	6 785,06	83,8%	6 785,06	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 569,00	433 415,11	91,5%	309 615,47	123 799,64
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 850,00	64 816,17	81,2%	64 816,17	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 850,00	64 816,17	81,2%	64 816,17	0,00
757			Obsługa długu publicznego	79 850,00	64 816,17	81,2%	64 816,17	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0%	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 019,61	363 016,22	100,0%	363 016,22	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341 946,60	6 337 527,19	99,9%	6 337 527,19	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 705,00	408 701,78	100,0%	408 701,78	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 670,36	1 159 998,31	99,9%	1 159 998,31	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 273,61	106 889,94	99,6%	106 889,94	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 560,00	52 560,00	100,0%	52 560,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 418,74	427 326,70	99,7%	427 326,70	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 558,00	156 633,65	98,2%	156 633,65	
801	80101	4260	Zakup energii	210 787,31	170 347,96	80,8%	170 347,96	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	511 860,00	511 794,85	100,0%	511 794,85	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 401,00	90,4%	4 401,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	164 070,59	136 642,88	83,3%	136 642,88	
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 219,68	9 561,81	85,2%	9 561,81	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 063,00	2 679,18	87,5%	2 679,18	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	100,0%	6 800,00	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 466,00	394 466,00	100,0%	394 466,00	
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00		0,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 041,92	98,6%	2 041,92	
801	80101		Szkoły podstawowe	10 332 358,50	10 251 389,39	99,2%	10 251 389,39	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 740,00	39 737,40	100,0%	39 737,40	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 890,00	553 683,89	99,8%	553 683,89	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	36 701,37	100,0%	36 701,37	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 090,00	103 666,74	98,6%	103 666,74	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	11 917,00	92,5%	11 917,00	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 868,00	5 863,83	99,9%	5 863,83	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 504,00	5 443,57	98,9%	5 443,57	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,0%	308,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	50,00	
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 333,00	3 332,64	100,0%	3 332,64	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 219,00	29 219,00	100,0%	29 219,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 588,00	789 923,44	99,5%	789 923,44	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 930,00	438 920,39	96,3%	438 920,39	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 445,00	6 444,11	100,0%	6 444,11	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	100,0%	162 000,00	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 580,43	99,8%	12 580,43	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 733,93	99,8%	30 733,93	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 367,43	99,3%	4 367,43	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	3 590,64	100,0%	3 590,64	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	897,00	896,43	99,9%	896,43	
801	80104	4260	Zakup energii	11 000,00	9 861,18	89,6%	9 861,18	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%	160,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	51 620,00	49 613,84	96,1%	49 613,84	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 301,00	128 300,91	100,0%	128 300,91	
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 083,71	90,3%	1 083,71	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%	500,00	
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638,00	7 638,00	100,0%	7 638,00	
801	80104		Przedszkola	877 082,00	856 691,00	97,7%	856 691,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 104,39	28 104,39	100,0%	28 104,39	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 857,00	376 855,89	100,0%	376 855,89	
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 305,00	65 304,34	100,0%	65 304,34	
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 560,64	76 560,64	100,0%	76 560,64	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 814,39	7 814,39	100,0%	7 814,39	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,51	8 922,51	100,0%	8 922,51	
801	80110	4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	100,0%	59 000,00	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	24 097,86	24 097,86	100,0%	24 097,86	
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,56	1 124,56	100,0%	1 124,56	
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	683,75	683,75	100,0%	683,75	
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 965,00	18 965,00	100,0%	18 965,00	
801	80110		Gimnazja	668 535,10	668 533,33	100,0%	668 533,33	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	212,49	99,8%	212,49	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	93 137,65	99,9%	93 137,65	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 294,56	99,9%	5 294,56	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	14 921,63	98,5%	14 921,63	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 127,74	90,5%	2 127,74	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 271,00	34 270,10	100,0%	34 270,10	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	83,00	97,6%	83,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	209 830,00	209 736,29	100,0%	209 736,29	
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,3%	50,15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	9 170,00	8 788,00	95,8%	8 788,00	
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 970,00	100,0%	2 970,00	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 690,00	100,0%	1 690,00	
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	798,40	88,7%	798,40	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 180,00	374 080,01	99,7%	374 080,01	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,86	99,6%	33,86	
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%	400,00	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	8 780,34	88,9%	8 780,34	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 915,00	5 619,63	81,3%	5 619,63	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 627,00	28 292,61	86,7%	28 292,61	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 856,00	43 126,44	86,5%	43 126,44	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914,00	2 906,22	99,7%	2 906,22	
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	496,98	58,8%	496,98	
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	71,22	57,0%	71,22	
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 710,00	8 710,00	100,0%	8 710,00	
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	17 584,42	97,7%	17 584,42	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 848,00	124 134,91	99,4%	124 134,91	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 163,00	9 741,30	95,9%	9 741,30	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	22 775,31	93,7%	22 775,31	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 206,61	91,6%	3 206,61	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 877,00	20 428,03	68,4%	20 428,03	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 550,00	73 912,90	96,6%	73 912,90	
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	3 766,00	100,0%	3 766,00	
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	273 014,00	257 965,06	94,5%	257 965,06	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,25	549,69	99,9%	549,69	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 969,75	54 892,62	99,9%	54 892,62	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 520,00	55 442,31	99,9%	55 442,31	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,00	7 712,44	100,0%	7 712,44	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 320,24	99,9%	1 320,24	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	188,96	97,9%	188,96	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00	
801	80195		Pozostała działalność	9 229,00	9 221,64	99,9%	9 221,64	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801			Oświata i wychowanie	13 452 356,60	13 323 957,04	99,0%	13 323 957,04	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%		10 000,00
851	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	10 000,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 968,00	88,7%	4 968,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 854,88	77,3%	1 854,88	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 822,88	85,3%	6 822,88	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 854,09	97,6%	1 854,09	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	37 716,00	97,5%	37 716,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 748,24	99,8%	22 748,24	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 942,42	98,6%	3 942,42	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 159,97	97,1%	8 159,97	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,1%	100,30	
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,0%	300,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 800,00	74 821,02	97,4%	74 821,02	0,00
851			Ochrona zdrowia	94 800,00	91 643,90	96,7%	81 643,90	10 000,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 300,00	294 014,54	96,9%	294 014,54	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej	303 300,00	294 014,54	96,9%	294 014,54	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	14 880,00	99,7%	14 880,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	512,92	27,6%	512,92	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 561,00	91,8%	1 561,00	
852	85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	302,00	60,4%	302,00	
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	67,5%	1 350,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 980,00	18 605,92	88,7%	18 605,92	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 030,00	31 671,46	98,9%	31 671,46	
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.	32 030,00	31 671,46	98,9%	31 671,46	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	95 994,69	99,5%	95 994,69	
852	85214	4330		24 500,00	23 542,22	96,1%	23 542,22	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	119 536,91	98,8%	119 536,91	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne				0,00	
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
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	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	372 947,00	370 161,34	99,3%	370 161,34	
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216		Zasilki stałe	374 547,00	370 161,34	98,8%	370 161,34	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 280,19	64,0%	1 280,19	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 044,00	498 551,74	98,3%	498 551,74	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 092,00	31 091,21	100,0%	31 091,21	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 242,00	83 854,79	94,0%	83 854,79	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 484,00	8 751,30	83,5%	8 751,30	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	32 100,00	86,5%	32 100,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	15 501,60	77,7%	15 501,60	
852	85219	4260	Zakup energii	12 534,00	6 036,84	48,2%	6 036,84	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,0%	310,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	61 453,00	52 881,45	86,1%	52 881,45	
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 686,28	67,2%	2 686,28	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 236,02	73,9%	9 236,02	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,0%	210,00	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 375,00	12 375,00	100,0%	12 375,00	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 044,00	100,0%	1 044,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 446,00	6 081,67	64,4%	6 081,67	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 974,00	761 992,09	94,0%	761 992,09	0,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 099,00	2 820,06	68,8%	2 820,06	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 435,00	413 560,39	97,7%	413 560,39	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 657,00	23 650,33	100,0%	23 650,33	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 549,00	79 353,43	90,6%	79 353,43	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	4 682,93	85,5%	4 682,93	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 970,00	63 933,30	83,1%	63 933,30	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,0%	1 500,00	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	300,00	53,6%	300,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	2 606,00	2 329,83	89,4%	2 329,83	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	100,0%	4 600,00	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 368,00	15 368,00	100,0%	15 368,00	
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,30	20,1%	100,30	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 318,00	612 198,57	94,6%	612 198,57	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	105 087,90	92,2%	105 087,90	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	105 087,90	92,2%	105 087,90	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	10 192,60	60,0%	10 192,60	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 158,00	44 404,29	98,3%	44 404,29	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 569,76	98,4%	1 569,76	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	7 916,68	98,4%	7 916,68	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 126,38	98,4%	1 126,38	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%	800,00	
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	900,00	94,7%	900,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,8%	750,00	
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	100,0%	922,00	
852	85295		Pozostała działalność	76 417,00	68 581,71	89,7%	68 581,71	0,00
852			Pomoc społeczna	2 500 566,00	2 381 850,44	95,3%	2 381 850,44	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 001,00	10 456,15	95,0%	10 456,15	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 650,00	168 177,75	99,7%	168 177,75	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 990,00	12 443,34	95,8%	12 443,34	
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 770,00	32 048,75	97,8%	32 048,75	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1 986,97	82,1%	1 986,97	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	3 411,39	76,6%	3 411,39	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 035,00	1 033,70	99,9%	1 033,70	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753,00	9 753,00	100,0%	9 753,00	
854	85401		Świetlice szkolne	243 075,00	239 311,05	98,5%	239 311,05	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	100,00	20,00	20,0%	20,00	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	169 897,00	147 722,00	86,9%	147 722,00	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	5 240,00	95,3%	5 240,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 497,00	152 982,00	87,2%	152 982,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 572,00	392 293,05	93,7%	392 293,05	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	7 000,00	2 500,00	35,7%	2 500,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 590 506,70	8 590 506,70	100,0%	8 590 506,70	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 261,00	80 261,00	100,0%	80 261,00	
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	100,0%	5 434,00	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 118,92	13 118,92	100,0%	13 118,92	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	100,0%	2 018,00	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00	4 117,00	100,0%	4 117,00	
855	85501	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	100,0%	296,00	
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 766,00	100,0%	2 766,00	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	30,68	6,1%	30,68	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,38	882,38	100,0%	882,38	

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	8 709 600,00	8 704 630,68	99,9%	8 704 630,68	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	14 465,69	72,3%	14 465,69	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 524 725,00	3 509 589,92	99,6%	3 509 589,92	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 914,00	80 914,00	100,0%	80 914,00	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807,00	6 807,00	100,0%	6 807,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 334,00	164 519,71	97,7%	164 519,71	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 054,00	100,0%	2 054,00	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	313,00	100,0%	313,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00	2 477,00	100,0%	2 477,00	
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	549,09	6,9%	549,09	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 724,00	3 782 789,41	99,2%	3 782 789,41	0,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	956,00	835,05	87,3%	835,05	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	956,00	835,05	87,3%	835,05	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	405 220,00	397 800,00	98,2%	397 800,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 190,00	47 017,06	93,7%	47 017,06	
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	3 354,40	99,9%	3 354,40	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255,00	8 012,56	86,6%	8 012,56	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 074,02	93,2%	1 074,02	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 638,00	99,5%	2 638,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 681,00	2 518,32	93,9%	2 518,32	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,0%	1 247,00	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	250,15	99,3%	250,15	
855	85504		Wspieranie rodziny	476 007,00	463 911,51	97,5%	463 911,51	0,00
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 720,00	61 423,30	78,0%	61 423,30	
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 720,00	61 423,30	78,0%	61 423,30	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 878,30	99,7%	35 878,30	
855	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	35 878,30	99,7%	35 878,30	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 579,00	49 105,01	99,0%	49 105,01	
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.	49 579,00	49 105,01	99,0%	49 105,01	
855			Rodzina	13 165 586,00	13 098 573,26	99,5%	13 098 573,26	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 692,00	55 563,16	99,8%	55 563,16	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 043,96	98,6%	4 043,96	
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 271,00	95,7%	38 271,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00	9 728,39	99,2%	9 728,39	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 388,64	99,4%	1 388,64	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	993,56	49,7%	993,56	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 000,00	1 044 079,95	99,7%	1 044 079,95	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	920,11	65,7%	920,11	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,0%	1 247,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	449,58	45,0%	449,58	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,00	1 124,10	56,7%	1 124,10	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 375,00	67,5%		3 375,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 170 721,00	1 161 184,45	99,2%	1 157 809,45	3 375,00
900	90015	4260	Zakup energii	258 460,00	194 846,23	75,4%	194 846,23	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	545 038,00	445 234,29	81,7%	445 234,29	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 364,00	138 543,41	94,0%		138 543,41
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 862,00	778 623,93	81,9%	640 080,52	138 543,41
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 396,95	97,7%	25 396,95	
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	25 396,95	97,7%	25 396,95	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	148 730,32	75,5%	148 730,32	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,20	1,8%	9,20	
900	90095		Pozostała działalność	197 500,00	148 739,52	75,3%	148 739,52	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 083,00	2 113 944,85	90,1%	1 972 026,44	141 918,41
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	100,0%	64 000,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	64 000,00	100,0%	64 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	157 190,05	89,8%	157 190,05	
921	92116		Biblioteki	175 000,00	157 190,05	89,8%	157 190,05	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00	221 190,05	92,5%	221 190,05	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	54 115,00	77,3%		54 115,00
926	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	54 115,00	77,3%	0,00	54 115,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	154 000,00	100,0%	154 000,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 986,38	76,8%	6 986,38	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,0%	100,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 600,00	161 086,38	98,5%	161 086,38	0,00
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	723,89	90,5%	723,89	
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00	466,26	36,8%	466,26	
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 867,00	89,7%	9 867,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 851,00	78 400,08	95,8%	78 400,08	
926	92695	4260	Zakup energii	57 566,00	44 658,57	77,6%	44 658,57	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 460,00	82,0%	2 460,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	143 922,00	107 177,27	74,5%	107 177,27	
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 814,01	40,3%	1 814,01	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 451,00	494 678,90	99,4%		494 678,90
926	92695		Pozostała działalność	801 557,00	740 325,98	92,4%	245 647,08	494 678,90
926			Kultura fizyczna	1 035 157,00	955 527,36	92,3%	406 733,46	548 793,90
Razem:				49 047 283,33	46 733 147,38	95,3%	39 010 457,58	7 722 689,80

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziótek