

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy Radziejowice za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%	w tym				
							Dochody bieżące	Wykonanie	%	Dochody majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 896,47	121 002,10	100,09	49 166,47	49 272,44	100,22	71 730,00	71 729,66
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 730,00	71 729,66	100,00	-	-	-	71 730,00	71 729,66
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 730,00	71 729,66	100,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	49 166,47	49 272,44	100,22	49 166,47	49 272,44	100,22	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 405,97	108,15	1 300,00	1 405,97	108,15	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 866,47	47 866,47	100,00	47 866,47	47 866,47	100,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 000,00	869 932,47	112,69	772 000,00	869 932,47	112,69	-	-
	40002		Dostarczanie wody	772 000,00	869 932,47	112,69	772 000,00	869 932,47	112,69	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 258,70	-	-	1 258,70	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	866 789,84	112,57	770 000,00	866 789,84	112,57	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 883,93	94,20	2 000,00	1 883,93	94,20	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	459 923,59	100,20	149 000,00	149 842,29	100,57	310 000,00	310 081,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 000,00	459 923,59	100,20	149 000,00	149 842,29	100,57	310 000,00	310 081,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 280,25	103,11	9 000,00	9 280,25	103,11	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 507,26	100,36	140 000,00	140 507,26	100,36	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	310 081,30	100,03	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,78	-	-	54,78	-	-	-
750			Administracja publiczna	80 145,00	80 739,96	100,74	80 145,00	80 739,96	100,74	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 145,00	61 798,81	97,87	63 145,00	61 798,81	97,87	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 145,00	61 794,16	97,86	63 145,00	61 794,16	97,86	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	4,65	-	-	4,65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 714,43	104,20	17 000,00	17 714,43	104,20			
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 705,40	104,15	17 000,00	17 705,40	104,15			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,03	0,00	-	9,03	-			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 226,72	-	-	1 226,72	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	234,01	-	-	234,01	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	992,71	-	-	992,71	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 840,00	60 366,09	99,22	60 840,00	60 366,09	99,22			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	100,00	1 143,00	1 143,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00	1 143,00	100,00	1 143,00	1 143,00	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 181,00	31 057,09	99,60	31 181,00	31 057,09	99,60			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 181,00	31 057,09	99,60	31 181,00	31 057,09	99,60			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 216,00	27 866,00	98,76	28 216,00	27 866,00	98,76			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 216,00	27 866,00	98,76	28 216,00	27 866,00	98,76			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00	12 400,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00	12 400,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00	12 400,00	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 480 518,00	15 714 286,44	101,51	15 480 518,00	15 714 286,44	101,51			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	8 100,39	202,51	4 000,00	8 100,39	202,51			
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	8 089,42	202,24	4 000,00	8 089,42	202,24			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,97	-	-	10,97	-			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 471 000,00	3 595 786,48	103,60	3 471 000,00	3 595 786,48	103,60			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 336 161,62	98,12	3 400 000,00	3 336 161,62	98,12			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 966,00	99,58	8 000,00	7 966,00	99,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	39 967,00	99,92	40 000,00	39 967,00	99,92			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	209 004,00	-	20 000,00	209 004,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 687,86	89,60	3 000,00	2 687,86	89,60			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 394 000,00	3 347 485,06	98,63	3 394 000,00	3 347 485,06	98,63			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 332 000,00	2 165 759,11	92,87	2 332 000,00	2 165 759,11	92,87			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	173 172,82	108,23	160 000,00	173 172,82	108,23			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	22 635,64	98,42	23 000,00	22 635,64	98,42			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	305 738,00	101,91	300 000,00	305 738,00	101,91			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	28 088,00	140,44	20 000,00	28 088,00	140,44			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	543 000,00	631 012,37	116,21	543 000,00	631 012,37	116,21			
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	21 079,12	131,74	16 000,00	21 079,12	131,74			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	262 156,08	104,86	250 000,00	262 156,08	104,86			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 157,00	120,39	40 000,00	48 157,00	120,39			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	153 769,50	99,21	155 000,00	153 769,50	99,21			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 449,32	104,90	50 000,00	52 449,32	104,90			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 757,90	155,16	5 000,00	7 757,90	155,16			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,36	-	-	22,36	-			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 361 518,00	8 500 758,43	101,67	8 361 518,00	8 500 758,43	101,67			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 111 518,00	8 188 091,00	100,94	8 111 518,00	8 188 091,00	100,94			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	312 667,43	125,07	250 000,00	312 667,43	125,07			
758			Różne rozliczenia	7 889 017,80	7 892 340,84	100,04	7 860 818,03	7 864 141,07	100,04	28 199,77	28 199,77	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 200 002,00	7 200 002,00	100,00	7 200 002,00	7 200 002,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 200 002,00	7 200 002,00	100,00	7 200 002,00	7 200 002,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	632 121,00	632 121,00	100,00	632 121,00	632 121,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 121,00	632 121,00	100,00	632 121,00	632 121,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 894,80	60 217,84	105,84	28 695,03	32 018,07	-	28 199,77	28 199,77	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 323,04	-	-	3 323,04	-			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 695,03	28 695,03	100,00	28 695,03	28 695,03	100,00			
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 199,77	28 199,77	100,00	-	-	-	28 199,77	28 199,77	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 860 714,89	1 759 522,42	94,56	1 860 714,89	1 759 522,42	94,56			
	80101		Szkoły podstawowe	123 000,00	112 380,00	91,37	123 000,00	112 380,00	91,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	93 813,23	89,35	105 000,00	93 813,23	89,35			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,22	-	-	464,22	-			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,55	-	-	152,55	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 950,00	99,64	14 000,00	13 950,00	99,64			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 967,00	183 609,86	101,46	180 967,00	183 609,86	101,46			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 413,61	104,14	10 000,00	10 413,61	104,14			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	82 229,25	102,79	80 000,00	82 229,25	102,79			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 967,00	90 967,00	100,00	90 967,00	90 967,00	100,00			
	80104		Przedszkola	687 260,00	597 600,91	86,95	687 260,00	597 600,91	86,95			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 000,00	294 310,48	80,63	365 000,00	294 310,48	80,63			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	100 916,51	84,10	120 000,00	100 916,51	84,10			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,92	-	-	113,92	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 260,00	202 260,00	100,00	202 260,00	202 260,00	100,00			
	80110		Gimnazja	20 000,00	11 825,00	59,13	20 000,00	11 825,00	59,13			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 825,00	59,13	20 000,00	11 825,00	59,13			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 570,00	49 513,18	96,01	51 570,00	49 513,18	96,01			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 570,00	49 513,18	96,01	51 570,00	49 513,18	96,01			
	80195		Pozostała działalność	797 917,89	804 593,47	100,84	797 917,89	804 593,47	100,84			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	-	-	152,00	-			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 017,98	124,07	25 000,00	31 017,98	124,07			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	505,60	-	-	505,60	-			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 637,00	655 637,00	100,00	655 637,00	655 637,00	100,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 280,89	117 280,89	100,00	117 280,89	117 280,89	100,00			
852			Pomoc społeczna	282 126,00	280 473,78	99,41	282 126,00	280 473,78	99,41			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 431,00	11 084,87	96,97	11 431,00	11 084,87	96,97			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	98,64	32,88	300,00	98,64	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 131,00	10 986,23	98,70	11 131,00	10 986,23	98,70			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 642,00	14 553,99	99,40	14 642,00	14 553,99	99,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 642,00	14 553,99	99,40	14 642,00	14 553,99	99,40			
	85216		Zasilki stałe	147 117,00	145 029,02	98,58	147 117,00	145 029,02	98,58			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 117,00	145 029,02	98,58	147 117,00	145 029,02	98,58			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 936,00	57 490,06	97,55	58 936,00	57 490,06	97,55			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,06	-	-	333,06	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 936,00	57 157,00	96,98	58 936,00	57 157,00	96,98			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	17 626,41	135,59	13 000,00	17 626,41	135,59			
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 626,41	135,59	13 000,00	17 626,41	135,59			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	34 689,43	93,76	37 000,00	34 689,43	93,76			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,25	-	-	247,25	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	34 442,18	93,09	37 000,00	34 442,18	93,09			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 887,00	12 887,00	100,00	12 887,00	12 887,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 887,00	12 887,00	100,00	12 887,00	12 887,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 887,00	12 887,00	100,00	12 887,00	12 887,00	100,00			
855			Rodzina	7 824 141,00	7 806 990,67	99,78	7 824 141,00	7 806 990,67	99,78			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 870 000,00	5 851 404,58	99,68	5 870 000,00	5 851 404,58	99,68			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	854,39	-	-	854,39	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 828,80	68,29	10 000,00	6 828,80	68,29			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 860 000,00	5 843 721,39	99,72	5 860 000,00	5 843 721,39	99,72			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000,00	1 660 512,46	100,27	1 656 000,00	1 660 512,46	100,27			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 518,00	58,63	6 000,00	3 518,00	58,63			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650 000,00	1 649 483,43	99,97	1 650 000,00	1 649 483,43	99,97			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Kartą Dużej Rodziny	0,00	7 511,03	-	-	7 511,03	-			
85503			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,00	370,00	81,50	454,00	370,00	81,50			
		2010		454,00	370,00	81,50	454,00	370,00	81,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85504		Wspieranie rodziny	288 469,00	285 485,83	98,97	288 469,00	285 485,83	98,97			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 900,00	272 916,83	98,92	275 900,00	272 916,83	98,92			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) składowi na <u>unieszkodliwienie</u> zdrowotnie opierane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach dla <u>opiekunów</u>	12 569,00	12 569,00	100,00	12 569,00	12 569,00	100,00			
	85513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 218,00	9 217,80	100,00	9 218,00	9 217,80	100,00			
900		2010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 525,94	2 352 193,54	106,17	2 208 525,94	2 352 193,54	106,51	7 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	774 754,51	103,30	750 000,00	774 754,51	103,30			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	179,30	-	-	179,30	-			
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	773 282,58	103,10	750 000,00	773 282,58	103,10			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 292,63	-	-	1 292,63	-			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 433 823,04	1 552 766,54	108,30	1 433 823,04	1 552 766,54	108,30			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 433 823,04	1 541 502,24	107,51	1 433 823,04	1 541 502,24	107,51			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 769,20	-	-	7 769,20	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 495,10	-	-	3 495,10	-			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 602,89	106,03	10 000,00	10 602,89	106,03			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 597,73	105,98	10 000,00	10 597,73	105,98			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,16	-	-	5,16	-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	-	-	-	-	7 000,00		
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	-	-	-	-	7 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 363,52	87,27	5 000,00	4 363,52	87,27			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 363,52	87,27	5 000,00	4 363,52	87,27			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,18	-	-	3,18	-			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,18	-	-	3,18	-			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 702,90	9 702,90	100,00	9 702,90	9 702,90	100,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 702,90	9 702,90	100,00	9 702,90	9 702,90	100,00			
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00			1 000,00				
			Razem:	37 070 212,10	37 424 058,90	100,95	36 653 282,33	37 014 048,17	100,98	416 929,77	410 010,73	98,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 917,89	772 917,89	100,00	772 917,89	772 917,89	100,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Urząd Gminy

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Radziejowice za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 645 946,47	1 345 305,18	81,73	65 946,47	62 335,24	94,52	1 580 000,00	1 282 969,94	81,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 594 080,00	1 293 999,94	81,18	14 080,00	11 030,00	78,34	1 580 000,00	1 282 969,94	81,20
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 080,00	11 030,00	78,34	14 080,00	11 030,00	78,34	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 282 969,94	81,20	-	-	-	1 580 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 438,77	85,97	4 000,00	3 438,77	85,97	-	1 580 000,00	81,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 438,77	85,97	4 000,00	3 438,77	85,97	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	47 866,47	47 866,47	100,00	47 866,47	47 866,47	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,50	784,50	100,00	784,50	784,50	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,84	134,84	100,00	134,84	134,84	100,00	-	-	-
		4120	Osób Niepełnosprawnych Fundusz Wsparcia	19,22	19,22	100,00	19,22	19,22	100,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	46 927,91	46 927,91	100,00	46 927,91	46 927,91	100,00	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 920,00	607 407,82	89,86	675 920,00	607 407,82	89,86	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	675 920,00	607 407,82	89,86	675 920,00	607 407,82	89,86	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	170 543,36	94,75	180 000,00	170 543,36	94,75	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 566,45	96,67	13 000,00	12 566,45	96,67	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 564,39	92,39	32 000,00	29 564,39	92,39	-	-	-
		4120	Osób Niepełnosprawnych Fundusz Wsparcia	6 000,00	4 306,70	71,78	6 000,00	4 306,70	71,78	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 420,82	97,74	70 000,00	68 420,82	97,74	-	-	-
		4260	Zakup energii	172 120,00	147 408,60	85,64	172 120,00	147 408,60	85,64	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	56 892,97	98,09	58 000,00	56 892,97	98,09	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	32 982,29	67,31	49 000,00	32 982,29	67,31	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	6 781,20	74,52	9 100,00	6 781,20	74,52	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	82 959,72	74 200,76	89,44	82 959,72	74 200,76	89,44	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00	3 740,28	3 740,28	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					Wykonanie	%
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	6 420 738,80	6 093 027,22	94,90	1 157 458,80	964 173,05	83,30	5 263 280,00	5 128 854,17	97,45	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 400,00	7 333,34	99,10	7 400,00	7 333,34	99,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 333,34	99,10	7 400,00	7 333,34	99,10				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 413 338,80	6 085 693,88	94,89	1 150 058,80	956 839,71	83,20	5 263 280,00	5 128 854,17	97,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 400,00	64,00	10 000,00	6 400,00	64,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,00	25 793,23	76,66	33 645,00	25 793,23	76,66				
		4270	Zakup usług remontowych	672 820,00	609 537,08	90,59	672 820,00	609 537,08	90,59				
		4300	Zakup usług pozostałych	231 894,80	197 912,40	85,35	231 894,80	197 912,40	85,35				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 699,00	117 197,00	58,10	201 699,00	117 197,00	58,10				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 280,00	5 128 854,17	97,45	-	-	-	5 263 280,00	5 128 854,17	97,45	
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 200,00	87 273,18	75,11	66 200,00	44 274,02	66,88	50 000,00	42 999,16	86,00	
	70095		Pozostała działalność	116 200,00	87 273,18	75,11	66 200,00	44 274,02	66,88	50 000,00	42 999,16	86,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	252,11	16,81	1 500,00	252,11	16,81				
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 455,85	73,64	40 000,00	29 455,85	73,64				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 438,36	28,77	5 000,00	1 438,36	28,77				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 239,26	66,16	18 500,00	12 239,26	66,16				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	888,44	74,04	1 200,00	888,44	74,04				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 999,16	86,00	-	-	-	50 000,00	42 999,16	86,00	
710			Działalność usługowa	200 000,00	119 419,14	59,71	200 000,00	119 419,14	59,71				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	119 419,14	59,71	200 000,00	119 419,14	59,71				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 240,00	95,40	60 000,00	57 240,00	95,40				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	62 179,14	44,41	140 000,00	62 179,14	44,41				
750			Administracja publiczna	5 079 056,14	4 490 361,34	88,41	5 056 029,14	4 477 397,14	88,56	23 027,00	12 964,20	56,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 145,00	61 794,16	97,86	63 145,00	61 794,16	97,86				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 690,00	48 339,16	97,28	49 690,00	48 339,16	97,28				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 655,00	8 655,00	100,00	8 655,00	8 655,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 446,14	153 026,16	84,80	180 446,14	153 026,16	84,80			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	98 721,37	85,84	115 000,00	98 721,37	85,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 446,14	11 366,62	73,59	15 446,14	11 366,62	73,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 938,17	85,88	50 000,00	42 938,17	85,88			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 600,00	3 536 643,46	87,31	4 050 600,00	3 536 643,46	87,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 740,09	93,50	4 000,00	3 740,09	93,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 111 922,66	88,00	2 400 000,00	2 111 922,66	88,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	144 736,65	96,49	150 000,00	144 736,65	96,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	377 133,41	84,37	447 000,00	377 133,41	84,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	57 000,00	44 338,45	77,79	57 000,00	44 338,45	77,79			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	58 286,00	95,55	61 000,00	58 286,00	95,55			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	60 663,50	89,21	68 000,00	60 663,50	89,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	184 989,34	94,87	195 000,00	184 989,34	94,87			
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 130,11	68,55	60 000,00	41 130,11	68,55			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 570,28	75,95	60 000,00	45 570,28	75,95			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 894,00	72,35	4 000,00	2 894,00	72,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	242 117,00	200 635,71	82,87	242 117,00	200 635,71	82,87			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	58 744,31	94,75	62 000,00	58 744,31	94,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	26 943,94	84,20	32 000,00	26 943,94	84,20			
		4430	Różne opłaty i składki	125 244,81	99 321,57	79,30	125 244,81	99 321,57	79,30			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 238,19	41 238,19	100,00	41 238,19	41 238,19	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 729,21	67,29	10 000,00	6 729,21	67,29			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	27 626,04	86,33	32 000,00	27 626,04	86,33			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 396,00	123 906,06	92,89	133 396,00	123 906,06	92,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 180,82	91,69	70 000,00	64 180,82	91,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 396,00	59 725,24	94,21	63 396,00	59 725,24	94,21			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 142,00	473 076,20	97,11	487 142,00	473 076,20	97,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	295 468,20	99,99	295 500,00	295 468,20	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 159,47	99,80	20 200,00	20 159,47	99,80			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 740,01	95,96	56 000,00	53 740,01	95,96	-	-	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 264,34	69,60	9 000,00	6 264,34	69,60	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 227,00	24 537,40	83,95	29 227,00	24 537,40	83,95	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 434,18	99,11	18 600,00	18 434,18	99,11	-	-	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00	500,00	140,00	28,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 890,52	99,54	24 000,00	23 890,52	99,54	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 046,37	58,13	1 800,00	1 046,37	58,13	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 818,92	95,47	4 000,00	3 818,92	95,47	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	141,55	20,22	700,00	141,55	20,22	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 615,00	6 615,00	100,00	6 615,00	6 615,00	100,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 820,24	94,10	20 000,00	18 820,24	94,10	-	-	
	75095		Pozostała działalność	164 327,00	141 915,30	86,36	141 300,00	128 951,10	91,26	23 027,00	12 964,20	56,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 799,80	100,00	28 800,00	28 799,80	100,00	-	-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 613,90	85,38	30 000,00	25 613,90	85,38	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	63 395,40	89,92	70 500,00	63 395,40	89,92	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 142,00	57,10	2 000,00	1 142,00	57,10	-	-	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00	12 964,20	56,30	-	-	-	23 027,00	12 964,20	56,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 840,00	60 366,09	99,22	60 840,00	60 366,09	99,22	-	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	100,00	1 143,00	1 143,00	100,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,62	969,62	100,00	969,62	969,62	100,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,94	166,94	100,00	166,94	166,94	100,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,44	6,44	100,00	6,44	6,44	100,00	-	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 181,00	31 057,09	99,60	31 181,00	31 057,09	99,60	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,00	17 300,00	17 300,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	6 340,00	100,00	6 340,00	6 340,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,65	1 089,81	89,80	1 213,65	1 089,81	89,80						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,76	123,69	99,94	123,76	123,69	99,94						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,82	5 592,82	100,00	5 592,82	5 592,82	100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,77	610,77	100,00	610,77	610,77	100,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,93	274,93	100,00	274,93	274,93	100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,00	25,07	25,07	100,00						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 216,00	27 866,00	98,76	28 216,00	27 866,00	98,76						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 950,00	16 600,00	97,94	16 950,00	16 600,00	97,94						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,76	899,76	100,00	899,76	899,76	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,98	91,98	100,00	91,98	91,98	100,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 819,34	5 819,34	100,00	5 819,34	5 819,34	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 648,73	3 648,73	100,00	3 648,73	3 648,73	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	38,10	38,10	100,00	38,10	38,10	100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	768,09	768,09	100,00	768,09	768,09	100,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 130,00	270 436,09	88,63	297 130,00	263 063,09	88,53	8 000,00	7 373,00	92,16			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	305 130,00	270 436,09	88,63	297 130,00	263 063,09	88,53	8 000,00	7 373,00	92,16			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	31 428,20	73,09	43 000,00	31 428,20	73,09						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	897,48	89,75	1 000,00	897,48	89,75						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 880,00	99,50	24 000,00	23 880,00	99,50						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00	112 005,61	91,26	122 730,00	112 005,61	91,26						
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 667,02	65,08	21 000,00	13 667,02	65,08						
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00	12 400,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 497,19	91,37	29 000,00	26 497,19	91,37						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	532,70	66,59	800,00	532,70	66,59						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	41 754,89	96,65	43 200,00	41 754,89	96,65	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 373,00	92,16	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	198 000,00	89 774,67	45,34	198 000,00	89 774,67	45,34	8 000,00	7 373,00	92,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	198 000,00	89 774,67	45,34	198 000,00	89 774,67	45,34	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	89 774,67	45,34	198 000,00	89 774,67	45,34	-	-	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	20 849 409,62	19 813 716,13	95,03	13 149 030,62	12 304 343,19	93,58	7 700 379,00	7 509 372,94	97,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 602 420,12	6 504 172,65	98,51	6 576 020,12	6 485 928,06	98,63	26 400,00	18 244,59	69,11
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	917,76	76,48	1 200,00	917,76	76,48	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 569,00	234 032,83	99,77	234 569,00	234 032,83	99,77	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 352,00	4 176 326,51	99,93	4 179 352,00	4 176 326,51	99,93	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 512,39	258 797,74	99,72	259 512,39	258 797,74	99,72	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	764 990,00	764 986,73	100,00	764 990,00	764 986,73	100,00	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 560,00	85 647,37	98,95	86 560,00	85 647,37	98,95	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 194,73	55,08	5 800,00	3 194,73	55,08	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129 927,73	124 404,73	95,75	129 927,73	124 404,73	95,75	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	68 216,00	54 969,48	80,58	68 216,00	54 969,48	80,58	-	-	-
	4260		Zakup energii	186 000,00	163 323,94	87,81	186 000,00	163 323,94	87,81	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	170 380,00	161 390,94	94,72	170 380,00	161 390,94	94,72	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	3 990,00	42,00	9 500,00	3 990,00	42,00	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	213 040,00	203 755,15	95,64	213 040,00	203 755,15	95,64	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	8 177,83	57,19	14 300,00	8 177,83	57,19	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 836,32	64,48	7 500,00	4 836,32	64,48	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	19 755,00	11 758,00	59,52	19 755,00	11 758,00	59,52	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 418,00	225 418,00	100,00	225 418,00	225 418,00	100,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 845,00	18,45	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 399,59	100,00	-	-	-	10 000,00	1 845,00	18,45
	80103											
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 964,00	577 645,68	95,33	605 964,00	577 645,68	95,33	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 583,60	80,80	23 000,00	18 583,60	80,80	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	285 702,30	99,55	287 000,00	285 702,30	99,55	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 067,13	99,84	20 100,00	20 067,13	99,84	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 573,17	97,62	60 000,00	58 573,17	97,62	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 432,56	54,33	10 000,00	5 432,56	54,33	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 834,73	94,45	21 000,00	19 834,73	94,45	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 454,02	98,69	3 500,00	3 454,02	98,69	-	-	-
		4260	Zakup energii	69 942,00	61 590,40	88,06	69 942,00	61 590,40	88,06	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 653,10	73,06	5 000,00	3 653,10	73,06	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	85 832,67	96,44	89 000,00	85 832,67	96,44	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 922,00	14 922,00	100,00	14 922,00	14 922,00	100,00	-	-	-
80104			Przedszkola	9 335 707,00	9 072 010,63	97,18	2 435 707,00	2 336 003,63	95,91	6 900 000,00	6 736 007,00	97,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 000,00	622 930,86	99,67	625 000,00	622 930,86	99,67	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 136,36	97,84	40 000,00	39 136,36	97,84	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 845,00	896 739,74	98,89	906 845,00	896 739,74	98,89	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	64 590,90	99,99	64 600,00	64 590,90	99,99	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	169 924,55	99,96	170 000,00	169 924,55	99,96	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	23 022,31	88,55	26 000,00	23 022,31	88,55	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 180,50	99,91	21 200,00	21 180,50	99,91	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	38 380,20	99,17	38 700,00	38 380,20	99,17	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	99 240,86	82,70	120 000,00	99 240,86	82,70	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 998,50	99,98	6 000,00	5 998,50	99,98	-	-	-
		4260	Zakup energii	46 000,00	37 065,37	80,58	46 000,00	37 065,37	80,58	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 792,86	59,76	3 000,00	1 792,86	59,76	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 523,00	10 181,63	70,11	14 523,00	10 181,63	70,11	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	252 335,61	84,11	300 000,00	252 335,61	84,11	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 450,81	90,68	1 600,00	1 450,81	90,68	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 293,57	86,24	1 500,00	1 293,57	86,24	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 939,00	48 939,00	100,00	48 939,00	48 939,00	100,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	6 736 007,00	97,62	-	-	-	6 900 000,00	6 736 007,00	97,62
	80110		Gimnazja	1 645 430,00	1 626 258,17	98,83	871 451,00	871 136,82	99,96	773 979,00	755 121,35	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 431,00	31 430,76	100,00	31 431,00	31 430,76	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 680,00	514 673,00	100,00	514 680,00	514 673,00	100,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 033,07	99,85	44 100,00	44 033,07	99,85	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 010,00	96 010,00	100,00	96 010,00	96 010,00	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 440,00	11 440,00	100,00	11 440,00	11 440,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 879,53	99,50	24 000,00	23 879,53	99,50	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 745,00	1 742,96	99,88	1 745,00	1 742,96	99,88	-	-	-
		4260	Zakup energii	57 000,00	56 955,82	99,92	57 000,00	56 955,82	99,92	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	4 102,68	99,58	4 120,00	4 102,68	99,58	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 860,00	31 856,27	99,99	31 860,00	31 856,27	99,99	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 892,40	99,60	1 900,00	1 892,40	99,60	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	558,33	93,06	600,00	558,33	93,06	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 645,00	9 642,00	99,97	9 645,00	9 642,00	99,97	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 920,00	42 920,00	100,00	42 920,00	42 920,00	100,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	533,50	11,07	-	-	-	5 000,00	553,50	11,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 979,00	228 979,00	100,00	-	-	-	228 979,00	228 979,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	525 588,85	97,33	-	-	-	540 000,00	525 588,85	97,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 900,00	400 481,62	96,99	412 900,00	400 481,62	96,99	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 337,61	89,78	10 400,00	9 337,61	89,78	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	59 945,04	95,91	62 500,00	59 945,04	95,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	331 198,97	97,41	340 000,00	331 198,97	97,41			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 101,00	25 398,87	60,33	42 101,00	25 398,87	60,33			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 101,00	25 398,87	60,33	42 101,00	25 398,87	60,33			
	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	326 236,00	239 626,32	73,45	326 236,00	239 626,32	73,45			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	156 507,44	68,05	230 000,00	156 507,44	68,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 213,79	58,43	5 500,00	3 213,79	58,43			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	59 795,83	91,99	65 000,00	59 795,83	91,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	2 578,94	49,60	5 200,00	2 578,94	49,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 705,31	99,20	11 800,00	11 705,31	99,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 589,01	58,85	2 700,00	1 589,01	58,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	4 236,00	100,00	4 236,00	4 236,00	100,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 289,00	836 537,95	88,12	949 289,00	836 537,95	88,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 550,00	44 466,82	91,59	48 550,00	44 466,82	91,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 119,00	586 960,84	88,12	666 119,00	586 960,84	88,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 525,00	37 360,03	83,91	44 525,00	37 360,03	83,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 235,00	121 572,88	93,35	130 235,00	121 572,88	93,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 840,00	11 240,33	53,94	20 840,00	11 240,33	53,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	367,65	91,91	400,00	367,65	91,91			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	779,40	45,05	1 730,00	779,40	45,05			
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:				
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	42,50	4 000,00	1 700,00	42,50	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 090,00	32 090,00	100,00	32 090,00	32 090,00	100,00	-	-
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 577,00	66 562,36	99,98	66 577,00	66 562,36	99,98	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	2 850,00	100,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 381,00	39 381,00	100,00	39 381,00	39 381,00	100,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,00	9 022,91	99,98	9 025,00	9 022,91	99,98	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 765,00	9 763,10	99,98	9 765,00	9 763,10	99,98	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	191,35	95,68	200,00	191,35	95,68	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	268,00	99,26	270,00	268,00	99,26	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 086,00	100,00	5 086,00	5 086,00	100,00	-	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 570,00	49 513,18	96,01	51 570,00	49 513,18	96,01	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 570,00	49 513,18	96,01	51 570,00	49 513,18	96,01	-	-
80195			Pozostała działalność	811 215,50	415 508,70	51,22	811 215,50	415 508,70	51,22	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 506,68	36 117,57	70,12	51 506,68	36 117,57	70,12	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 894,42	784,30	3,75	20 894,42	784,30	3,75	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 375,20	43 775,00	83,58	52 375,20	43 775,00	83,58	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 624,80	555,59	2,83	19 624,80	555,59	2,83	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	745,38	74,54	1 000,00	745,38	74,54	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	271 413,66	74 918,26	27,60	271 413,66	74 918,26	27,60	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,51	2 932,79	20,54	14 276,51	2 932,79	20,54	-	-
		4277	Zakup usług remontowych	22 580,00	22 561,22	99,92	22 580,00	22 561,22	99,92	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 220,85	99,31	4 250,00	4 220,85	99,31	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 665,61	23 461,25	99,14	23 665,61	23 461,25	99,14	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:				
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych	249 761,46	184 391,39	73,83	249 761,46	184 391,39	73,83	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	56 235,16	1 662,69	2,96	56 235,16	1 662,69	2,96	-	-
		4560	Usługi od dotacji oraz płatności wykazanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	632,00	632,00	100,00	632,00	632,00	100,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 423,23	67,79	8 000,00	5 423,23	67,79	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	327,18	16,36	2 000,00	327,18	16,36	-	-
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	189 711,20	94,86	200 000,00	189 711,20	94,86	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 790,59	78,95	20 000,00	15 790,59	78,95	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	1 000,00	50,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 950,59	99,29	7 000,00	6 950,59	99,29	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 840,00	98,00	8 000,00	7 840,00	98,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	173 920,61	96,62	180 000,00	173 920,61	96,62	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	907,26	60,48	1 500,00	907,26	60,48	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	131,29	26,26	500,00	131,29	26,26	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 080,88	98,67	31 500,00	31 080,88	98,67	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 575,76	98,71	33 000,00	32 575,76	98,71	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	90,00	2 000,00	1 800,00	90,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 245,42	99,76	104 500,00	104 245,42	99,76	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 180,00	45,43	7 000,00	3 180,00	45,43	-	-
852			Pomoc społeczna	1 256 326,00	1 185 894,65	94,39	1 256 326,00	1 185 894,65	94,39	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	313 734,12	99,60	315 000,00	313 734,12	99,60	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	313 734,12	99,60	315 000,00	313 734,12	99,60	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 845,10	96,90	5 000,00	4 845,10	96,90	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,10	92,26	2 000,00	1 845,10	92,26	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 431,00	11 084,87	96,97	11 431,00	11 084,87	96,97	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	300,00	98,64	32,88	300,00	98,64	32,88			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 131,00	10 986,23	98,70	11 131,00	10 986,23	98,70			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 642,00	85 242,97	92,01	92 642,00	85 242,97	92,01			
		3110	Świadczenia społeczne	92 642,00	85 242,97	92,01	92 642,00	85 242,97	92,01			
	85216		Zasiłki stałe	149 117,00	145 029,02	97,26	149 117,00	145 029,02	97,26			
		3110	Świadczenia społeczne	149 117,00	145 029,02	97,26	149 117,00	145 029,02	97,26			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 136,00	459 471,77	90,60	507 136,00	459 471,77	90,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 136,26	98,97	6 200,00	6 136,26	98,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 936,00	242 915,46	90,66	267 936,00	242 915,46	90,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 273,48	96,97	24 000,00	23 273,48	96,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	46 276,92	84,14	55 000,00	46 276,92	84,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 752,21	63,91	9 000,00	5 752,21	63,91			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 941,85	98,55	38 500,00	37 941,85	98,55			
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 214,18	73,11	8 500,00	6 214,18	73,11			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 155,83	57,79	2 000,00	1 155,83	57,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 280,35	94,94	34 000,00	32 280,35	94,94			
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 282,75	82,07	4 000,00	3 282,75	82,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 409,67	96,06	15 000,00	14 409,67	96,06			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	548,00	54,80	1 000,00	548,00	54,80			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	8 718,81	91,78	9 500,00	8 718,81	91,78			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 566,00	74,29	4 800,00	3 566,00	74,29			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	108 077,00	97,37	111 000,00	108 077,00	97,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	108 077,00	97,37	111 000,00	108 077,00	97,37			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	58 409,80	89,86	65 000,00	58 409,80	89,86			
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	58 409,80	89,86	65 000,00	58 409,80	89,86			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 887,00	41 001,21	76,09	53 887,00	41 001,21	76,09			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:				Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	5 291,26	35,28	15 000,00	5 291,26	35,28						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	5 291,26	35,28	15 000,00	5 291,26	35,28						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	8 500,00	85,00	10 000,00	8 500,00	85,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00	10 000,00	8 500,00	85,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 887,00	17 509,95	92,71	18 887,00	17 509,95	92,71						
		3240	Stypendia dla uczniów	17 887,00	17 260,00	96,49	17 887,00	17 260,00	96,49						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	249,95	25,00	1 000,00	249,95	25,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 700,00	97,00	10 000,00	9 700,00	97,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 700,00	97,00	10 000,00	9 700,00	97,00						
855			Rodzina	7 905 641,00	7 855 895,13	99,37	7 905 641,00	7 855 895,13	99,37						
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 870 000,00	5 851 404,58	99,68	5 870 000,00	5 851 404,58	99,68						
	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	10 000,00	7 683,19	76,83	10 000,00	7 683,19	76,83						
	3110		Świadczenia społeczne	5 786 900,00	5 775 906,50	99,81	5 786 900,00	5 775 906,50	99,81						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	38 376,46	91,37	42 000,00	38 376,46	91,37						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 071,43	86,73	7 000,00	6 071,43	86,73						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	100,00	13 400,00	13 400,00	100,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	100,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 267,00	63,35	2 000,00	1 267,00	63,35						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000,00	1 653 001,43	99,82	1 656 000,00	1 653 001,43	99,82						
	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	6 000,00	3 518,00	58,63	6 000,00	3 518,00	58,63						
	3110		Świadczenia społeczne	1 506 200,00	1 506 132,87	100,00	1 506 200,00	1 506 132,87	100,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100,00	102 650,56	99,56	103 100,00	102 650,56	99,56						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
							Wydanki bieżące	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85503			Karta Dużej Rodziny	454,00	370,00	81,50	454,00	370,00	81,50	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	370,00	81,50	454,00	370,00	81,50	-	-	-	-	-	-	-
85504			Wspieranie rodziny	331 469,00	309 005,56	93,22	331 469,00	309 005,56	93,22	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	264 900,00	99,21	267 000,00	264 900,00	99,21	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 139,00	35 935,83	67,63	53 139,00	35 935,83	67,63	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	5 935,25	71,00	8 360,00	5 935,25	71,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	734,48	61,21	1 200,00	734,48	61,21	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 130,00	80,71	1 400,00	1 130,00	80,71	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	100,00	370,00	370,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 000,00	1 950,00	65,00	3 000,00	1 950,00	65,00	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 950,00	65,00	3 000,00	1 950,00	65,00	-	-	-	-	-	-	-
85508			Rodziny zastępcze	28 000,00	23 445,76	83,73	28 000,00	23 445,76	83,73	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	23 445,76	83,73	28 000,00	23 445,76	83,73	-	-	-	-	-	-	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 218,00	9 217,80	100,00	9 218,00	9 217,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 218,00	9 217,80	100,00	9 218,00	9 217,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 882,07	4 242 780,47	92,08	4 322 839,56	3 971 222,82	91,87	285 042,51	271 557,65	95,27	-	-	-	-
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 454,00	1 005 735,81	89,36	1 067 000,00	952 040,16	89,23	58 454,00	53 695,65	91,86	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 687,48	90,98	70 000,00	63 687,48	90,98	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	109 000,00	94 499,38	86,70	109 000,00	94 499,38	86,70	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	62 772,25	79,46	79 000,00	62 772,25	79,46	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	760 200,00	689 641,08	90,72	760 200,00	689 641,08	90,72	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	321,28	64,26	500,00	321,28	64,26	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	41 118,69	85,13	48 300,00	41 118,69	85,13	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 454,00	53 695,65	91,86	-	-	-	58 454,00	53 695,65	91,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 185 862,75	2 155 464,05	98,61	2 185 862,75	2 155 464,05	98,61	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 777,35	46 626,62	99,68	46 777,35	46 626,62	99,68	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,00	7 577,99	97,14	7 801,00	7 577,99	97,14	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 105,74	91,61	1 207,00	1 105,74	91,61	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 282,75	92,64	11 100,00	10 282,75	92,64	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118 345,29	2 089 238,84	98,63	2 118 345,29	2 089 238,84	98,63	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,11	632,11	100,00	632,11	632,11	100,00	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	53 020,40	88,37	60 000,00	53 020,40	88,37	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 020,40	88,37	60 000,00	53 020,40	88,37	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 546,00	9 943,00	94,28	-	0,00	-	10 546,00	9 943,00	94,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 546,00	9 943,00	94,28	-	-	-	10 546,00	9 943,00	94,28
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 400,00	10 059,45	69,86	14 400,00	10 059,45	69,86	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 400,00	10 059,45	69,86	14 400,00	10 059,45	69,86	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 493,91	503 240,08	81,63	440 451,40	332 836,08	75,57	176 042,51	170 404,00	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	0,00	0,00	4 746,40	0,00	0,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	298 750,00	220 434,62	73,79	298 750,00	220 434,62	73,79	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 042,38	85,87	28 000,00	24 042,38	85,87	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	108 955,00	88 359,08	81,10	108 955,00	88 359,08	81,10	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 042,51	170 404,00	96,80	-	-	-	176 042,51	170 404,00	96,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 782,90	95 720,45	78,60	81 782,90	58 205,45	71,17	40 000,00	37 515,00	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 153,85	83,26	17 000,00	14 153,85	83,26	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 782,90	44 051,60	68,00	64 782,90	44 051,60	68,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 515,00	93,79	0,00	0,00	0,00	40 000,00	37 515,00	93,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	473 342,51	409 597,23	86,53	473 342,51	409 597,23	86,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	195 223,78	94,31	207 000,00	195 223,78	94,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	30 703,10	87,72	35 000,00	30 703,10	87,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 565,01	64,13	4 000,00	2 565,01	64,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	67 636,31	87,61	77 200,00	67 636,31	87,61			
		4260	Zakup energii	5 930,16	2 709,95	45,70	5 930,16	2 709,95	45,70			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 097,98	41,96	5 000,00	2 097,98	41,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	122 742,51	96 276,80	78,44	122 742,51	96 276,80	78,44			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	5 563,96	78,37	7 100,00	5 563,96	78,37			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	503,00	50,30	1 000,00	503,00	50,30			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00	4 987,04	4 987,04	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 882,80	1 330,30	46,15	2 882,80	1 330,30	46,15			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 604,00	675 604,00	100,00	675 604,00	675 604,00	100,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	497 604,00	497 604,00	100,00	497 604,00	497 604,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 604,00	497 604,00	100,00	497 604,00	497 604,00	100,00			
	92116		Biblioteki	173 000,00	173 000,00	100,00	173 000,00	173 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	100,00	173 000,00	173 000,00	100,00			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
926			Kultura fizyczna	218 045,71	200 882,78	92,13	203 045,71	185 892,59	91,55	15 000,00	14 990,19	99,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 045,71	87 959,89	92,54	80 045,71	72 969,70	91,16	15 000,00	14 990,19	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 892,97	86,16	8 000,00	6 892,97	86,16			
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	7 236,87	90,46	8 000,00	7 236,87	90,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 045,71	26 981,66	99,76	27 045,71	26 981,66	99,76			
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 858,20	93,70	34 000,00	31 858,20	93,70			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r.	%	w tym:				Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
							Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,19	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	123 000,00	112 922,89	91,81	123 000,00	112 922,89	91,81	-	-	-	15 000,00	14 990,19	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	106 000,00	96,36	110 000,00	106 000,00	96,36	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 149,81	45,60	9 100,00	4 149,81	45,60	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 773,08	71,10	3 900,00	2 773,08	71,10	-	-	-	-	-	-
			Wydatki razem:	50 568 626,81	47 368 856,30	93,67	35 643 898,30	33 097 775,05	92,86	14 924 728,51	14 271 081,25	95,62			

Podsumowanie wg grup klasyfikacji budżetowej:

Nazwa		Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Wydatki ogółem (1+2)		50 568 626,81	47 368 856,30	93,67
1. Wydatki bieżące		35 643 898,30	33 097 775,05	92,86
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 469 780,41	22 591 358,00	92,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 551 241,79	12 899 939,88	95,19
b) dotacje na zadania bieżące		10 918 538,62	9 691 418,12	88,76
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 677 304,00	1 586 701,32	94,60
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe		8 525 896,00	8 452 270,99	99,14
e) obsługa długu		-	-	-
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań		198 000,00	89 774,67	45,34
2. Wydatki majątkowe		772 917,89	377 670,07	48,86
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 924 728,51	14 271 081,25	95,62
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań		14 924 728,51	14 271 081,25	95,62
b) zakup i objęcie akcji i udziałów		792 006,00	767 532,05	96,91
c) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego		-	-	-

Województwo
Urząd Marszałkowski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych za 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Miejscowość	Nazwa zadania	Typ	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Tartak Brzózki	Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej i Letniskowej	Jednoroczne	100 000,00	96 400,00	96,40
2	010	01010	Korytów	Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych	WPF	990 000,00	944 012,70	95,35
3	010	01010	Radziejowice	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice	WPF	140 000,00	6 150,00	4,39
4	010	01010	Gmina Radziejowice	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych	Jednoroczne	60 000,00	53 784,72	89,64
5	010	01010	Gmina Radziejowice	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	Jednoroczne	160 000,00	148 584,00	92,87
6	010	01010	Benenard	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Wrzosowej	Jednoroczne	30 000,00	24 038,52	80,13
7	010	01010	Gmina Radziejowice	Projektowanie odcinków sieci wodociągowej	WPF	100 000,00	10 000,00	10,00
010 - 01010						1 580 000,00	1 282 969,94	81,20
8	600	60016	Adamów Parcel	Modernizacja ul. Letnia	Jednoroczne	403 680,00	354 450,82	87,80
9	600	60016	Benenard/Zazdrość	Modernizacja ulicy łączącej wsie Benenard i Zazdrość	Jednoroczne	205 000,00	167 019,67	81,47
10	600	60016	Krze/Kamionka	Modernizacja drogi	Jednoroczne	403 000,00	390 823,89	96,98
11	600	60016	Stare Budy Radziejowskie / Podlasie	Modernizacja drogi gminnej	Jednoroczne	115 000,00	114 538,83	99,60
12	600	60016	Krzyżówka	Projekt mostu ul. Młynarska	WPF	1 000,00	1 000,00	100,00
13	600	60016	Radziejowice Parcel/Radziejowice	Modernizacja Al. Lipowej	WPF	3 790 000,00	3 780 190,92	99,74
14	600	60016	Gmina Radziejowice	Aplikacja do ewidencji dróg	Jednoroczne	32 600,00	29 944,92	91,86
15	600	60016	Kamionka	Modernizacja ul. Kwitnących Jabłoni	Jednoroczne	93 000,00	92 931,67	99,93
16	600	60016	Krze	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi Gminnej w m. kamionka i Krze (ul. Alternatywy)	WPF	5 000,00	5 000,00	100,00
17	600	60016	Radziejowice	Przedudowa ul. Krasieńskiego i Białej Brzozy	Jednoroczne	35 000,00	34 980,00	99,94
18	600	60016	Radziejowice Parcel	Modernizacja ul. Leśna	Jednoroczne	180 000,00	157 973,45	87,76
600 - 60016						5 263 280,00	5 128 854,17	97,45
19	700	70095	Gmina Radziejowice	Budowa toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w gminnym budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach	Jednoroczne	50 000,00	42 999,16	86,00
750 - 75095						50 000,00	42 999,16	86,00
20	750	75095	Gmina Radziejowice	Projekt ASI - Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji	Dotacja/WPF	23 027,00	12 964,20	56,30
750 - 75095						23 027,00	12 964,20	56,30
21	754	75412	Kuklówka Zarieczna	Projekt świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zariecznej	WPF	8 000,00	7 373,00	92,16
754 - 75412						8 000,00	7 373,00	92,16
22	801	80101	Korytów A	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Korytowie A	Jednoroczne	16 400,00	16 399,59	100,00
23	801	80101	Kuklówka Radziejowicka	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej	WPF	10 000,00	1 845,00	18,45
801 - 80101						26 400,00	18 244,59	69,11
24	801	80104	Radziejowice	Budowa przedszkola	WPF	6 900 000,00	6 736 007,00	97,62
801 - 80104						6 900 000,00	6 736 007,00	97,62
25	801	80110	Radziejowice	Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego	WPF	768 979,00	754 567,85	98,13
26	801	80110	Radziejowice	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A	WPF	5 000,00	553,50	11,07
801 - 80110						773 979,00	755 121,35	97,56
27	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne ul Alternatywy	Jednoroczne	15 596,50	15 596,50	100,00

28	900	90015	Radziejowice - Parcel	Oświetlenie uliczne	Jednoroczne	33 446,01	32 472,00	97,09
29	900	90015	Słabomierz	Oświetlenie uliczne Prosta	Jednoroczne	16 500,00	16 500,00	100,00
30	900	90015	Tartak Brzózki	Oświetlenie uliczne Kręta i Brzozowa	Jednoroczne	15 000,00	15 000,00	100,00
31	900	90015	Zazdrość	Oświetlenie uliczne solarne	Jednoroczne	16 500,00	16 236,00	98,40
32	900	90015	Kamionka	Budowa oświetlenia solarne	Jednoroczne	14 000,00	11 439,00	81,71
33	900	90015	Kamionka	Oświetlenie uliczne - ul. Podleśna i Brzozowa	Jednoroczne	65 000,00	63 160,50	97,17
900 - 90015						176 042,51	170 404,00	96,80
34	900	90001	Gmina Radziejowice	Inwestycja w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	Dotacja	58 454,00	53 695,65	91,86
900 - 90001						58 454,00	53 695,65	91,86
35	900	90005	Gmina Radziejowice	Inwestycja w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy	Dotacja	10 546,00	9 943,00	94,28
900 - 90005						10 546,00	9 943,00	94,28
36	900	90026	Gmina Radziejowice	Budowa Punktów Selektywanego Zbierania Odpadów Komunalnych	Jednoroczne	40 000,00	37 515,00	93,79
900 - 90026						40 000,00	37 515,00	93,79
37	926	92605	Tartak Brzózki	Zakup urządzeń sportowych - bramki, domek ze zjeżdżalnią	Jednoroczne	15 000,00	14 990,19	99,93
926 - 92605						15 000,00	14 990,19	99,93
Ogółem wydatki						14 924 728,51	14 271 081,25	95,62

WÓJT
Gminy Radziejowice
[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Radziejowice za 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1.	Dochody		37 070 212,10	37 424 058,90	100,95
2.	Wydatki		50 568 626,81	47 368 856,30	93,67
3.	Wynik budżetu		-13 498 414,71	-9 944 797,40	x
Przychody ogółem:			14 236 570,71	12 836 570,71	90,17
1.	Kredyty	§ 952	13 300 000,00	11 900 000,00	89,47
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	936 570,71	936 570,71	100,00
Rozchody ogółem:			738 156,00	738 156,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	672 156,00	672 156,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66 000,00	66 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

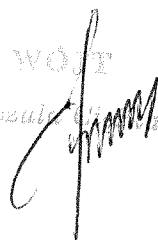
Wójt
Urszula Kozłowska

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	47 866,47	47 866,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 866,47	47 866,47	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 145,00	61 794,16	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 145,00	61 794,16	97,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	60 840,00	60 366,09	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00	1 143,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 181,00	31 057,09	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 181,00	31 057,09	99,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 216,00	27 866,00	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 216,00	27 866,00	98,76
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 570,00	49 513,18	96,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 570,00	49 513,18	96,01
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 795 572,00	7 775 709,45	99,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 860 000,00	5 843 721,39	99,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00	1 649 483,43	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650 000,00	1 649 483,43	99,97

	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	370,00	81,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,00	370,00	81,50
	85504		Wspieranie rodziny	275 900,00	272 916,83	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 900,00	272 916,83	98,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 218,00	9 217,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 218,00	9 217,80	100,00
Razem:				8 018 993,47	7 995 249,35	99,70

WOJ. I
Urząd Gminy



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	47 866,47	47 866,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 866,47	47 866,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,50	784,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,84	134,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19,22	19,22	100,00
750			Administracja publiczna	46 927,91	46 927,91	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 145,00	61 794,16	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 145,00	61 794,16	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 690,00	48 339,16	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 655,00	8 655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	60 840,00	60 366,09	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	1 143,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,62	969,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,94	166,94	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6,44	6,44	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 181,00	31 057,09	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 340,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,65	1 089,81	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,76	123,69	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 592,82	5 592,82	100,00
	75109		Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	610,77	610,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,93	274,93	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25,07	25,07	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 216,00	27 866,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 600,00	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,76	899,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,98	91,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,34	5 819,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 648,73	3 648,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,10	38,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	768,09	768,09	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 570,00	49 513,18	96,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 570,00	49 513,18	96,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 795 572,00	7 775 709,45	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	5 860 000,00	5 843 721,39	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 786 900,00	5 775 906,50	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	38 376,46	91,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 071,43	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 267,00	63,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 649 483,43	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 200,00	1 506 132,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	102 650,56	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	370,00	81,50
	85504		Wspieranie rodziny	454,00	370,00	81,50
		3110	Świadczenia społeczne	275 900,00	272 916,83	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	264 900,00	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	5 956,83	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 130,00	80,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	370,00	370,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 218,00	9 217,80	100,00
			Razem:	9 218,00	9 217,80	100,00
				8 018 993,47	7 995 249,35	99,70

WOJEWÓDZKA
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski