

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 753,00	2 582 295,05	96,5%		2 582 295,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 674 753,00	2 582 295,05	96,5%	0,00	2 582 295,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 652,00	6 157,20	71,2%	6 157,20	
	01030		Izby rolnicze	8 652,00	6 157,20	71,2%	6 157,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 297,71	100,0%	11 297,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 893,00	478 231,01	89,6%	478 231,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 128,00	23 127,96	100,0%	23 127,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 333,00	82 624,72	93,5%	82 624,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 555,00	8 092,00	94,6%	8 092,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 750,00	97,2%	1 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 897,22	129 840,84	97,7%	129 840,84	
		4260	Zakup energii	366 000,00	305 363,87	83,4%	305 363,87	
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 345,57	99,7%	46 345,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,3%	650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 815,23	1 060 344,41	86,6%	1 060 344,41	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 279,49	75,4%	5 279,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 715,00	36 473,91	96,7%	36 473,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 692,00	22 470,68	91,0%	22 470,68	
		4430	Różne opłaty i składki	269 790,05	237 360,09	88,0%	237 360,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 448,00	14 448,00	100,0%	14 448,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	4,81	4,8%	4,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 931,75	96,6%	1 931,75	
	01095		Pozostała działalność	2 792 766,50	2 465 636,82	88,3%	2 465 636,82	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 476 171,50	5 054 089,07	92,3%	2 471 794,02	2 582 295,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,0%		9 999,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 800,00	11 491,90	97,4%	1 492,00	9 999,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 900,00	98,0%	4 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 690,63	31,3%	4 690,63	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4270	Zakup usług remontowych	256 461,88	209 474,04	81,7%	209 474,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 691,00	106 257,42	70,5%	106 257,42	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 297,00	3 868 724,24	84,0%		3 868 724,24
	60016		Drogi publiczne gminne	5 035 949,88	4 198 546,33	83,4%	329 822,09	3 868 724,24
600			Transport i łączność	5 062 749,88	4 223 683,43	83,4%	344 959,29	3 878 724,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	189,80	54,2%	189,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,20	54,4%	27,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	4 610,00	62,2%	4 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 137,23	28,4%	1 137,23	
		4260	Zakup energii	3 571,00	106,73	3,0%	106,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	3 078,55	40,6%	3 078,55	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 970,93	49,3%	1 970,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	5 525,00	99,9%	5 525,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,0%	13,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	26,51	37,9%	26,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	40,00	0,8%	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	70 103,38	99,4%		70 103,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 084,00	86 828,33	80,3%	16 724,95	70 103,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 084,00	86 828,33	80,3%	16 724,95	70 103,38
		4300	Zakup usług pozostałych	73 561,25	61 450,33	83,5%	61 450,33	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 561,25	61 450,33	83,5%	61 450,33	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,4%		587,31
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,4%		587,31
710			Działalność usługowa	97 693,25	62 037,64	63,5%	61 450,33	587,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	100,0%	38 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0%	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,24	6 578,15	90,5%	6 578,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 483,00	100,0%	2 483,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0%	12,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,76	31,76	100,0%	31,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 079,00	52 390,91	98,7%	52 390,91	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 763,00	164 750,30	100,0%	164 750,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 631,39	95,3%	11 631,39	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 386,49	69,3%	1 386,49	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 149,41	60,5%	1 149,41	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	392,37	39,2%	392,37	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 863,00	179 309,96	98,6%	179 309,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 435,89	85,9%	3 435,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00	19 520,00	98,0%	19 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 878,00	1 487 041,67	92,3%	1 487 041,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	118 193,96	100,0%	118 193,96	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	64 555,00	99,3%	64 555,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 227,00	252 880,93	93,2%	252 880,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 951,00	20 713,85	83,0%	20 713,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 725,00	95,4%	26 725,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	74 270,53	92,3%	74 270,53	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 853,88	96,3%	3 853,88	
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 772,22	70,6%	31 772,22	
		4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	1 736,71	53,1%	1 736,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	930,00	62,0%	930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 722,00	196 962,67	90,9%	196 962,67	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 056,41	72,5%	13 056,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 189,00	25 473,97	93,7%	25 473,97	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	386,00	77,2%	386,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 460,00	32 460,00	100,0%	32 460,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 390,12	46,3%	1 390,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 132,00	22 076,50	99,7%	22 076,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 597 449,00	2 397 435,31	92,3%	2 397 435,31	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 823,94	94,1%	2 823,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 985,74	84,4%	18 985,74	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 964,64	98,2%	1 964,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 519,71	98,3%	22 519,71	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	46 294,03	91,9%	46 294,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	874,08	99,9%	874,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 588,00	350 750,74	98,9%	350 750,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 222,00	26 221,40	100,0%	26 221,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	66 835,11	96,6%	66 835,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	3 126,25	90,4%	3 126,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	23 820,00	100,0%	23 820,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 395,00	1 394,95	100,0%	1 394,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00	15 848,15	88,6%	15 848,15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4220	Zakup środków żywności	400,00	392,16	98,0%	392,16	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 644,04	82,2%	1 644,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0%	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 778,86	97,5%	27 778,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,86	78,2%	781,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	101,97	34,0%	101,97	
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,0%	135,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	100,0%	8 205,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 302,00	6 302,00	100,0%	6 302,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	4 510,87	95,5%	4 510,87	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 590,00	539 301,44	98,1%	539 301,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	19,50	9,8%	19,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	64 756,57	98,7%	64 756,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 075,40	99,9%	3 075,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00	11 317,54	82,5%	11 317,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	1 152,66	59,6%	1 152,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,0%	90,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,0%	230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0%	4 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,18	72,2%	72,18	
		4430	Różne opłaty i składki	13 420,00	13 414,00	100,0%	13 414,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 025,00	3 025,00	100,0%	3 025,00	
	75095		Pozostała działalność	106 197,00	101 952,85	96,0%	101 952,85	0,00
750			Administracja publiczna	3 538 578,00	3 316 684,50	93,7%	3 316 684,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,0%	1 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	100,0%	289,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	100,0%	97,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 066,00	2 066,00	100,0%	2 066,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 780,00	77 909,85	95,3%	77 909,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 691,55	90,2%	2 691,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	221,97	56,5%	221,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 087,00	31 064,34	93,9%	31 064,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,70	3 765,28	86,7%	3 765,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 357,59	89,9%	8 357,59	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0%	200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	593,70	74,2%	593,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,30	118,30	100,0%	118,30	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 005,00	124 922,58	93,9%	124 922,58	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 071,00	126 988,58	94,0%	126 988,58	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	22 000,00	22 000,00	100,0%		22 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00	22 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	100 000,00	100 000,00	100,0%		100 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0%		100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 939,07	99,8%	32 939,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 832,00	101 884,76	98,1%	101 884,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 288,99	99,9%	8 288,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 479,00	18 923,15	92,4%	18 923,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	2 706,97	92,7%	2 706,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 800,00	77,4%	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 264,00	38 881,44	94,2%	38 881,44	
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 976,85	61,4%	7 976,85	
		4270	Zakup usług remontowych	68 742,00	65 767,49	95,7%	65 767,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 724,00	96,9%	8 724,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	35 931,55	82,3%	35 931,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 385,06	89,1%	3 385,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,83	78,6%	392,83	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 795,00	88,0%	8 795,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 348,00	100,0%	4 348,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 176,00	53 535,28	98,8%		53 535,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	237 418,50	98,9%		237 418,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 240,00	634 698,94	95,7%	343 745,16	290 953,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	225,45	37,6%	225,45	
	75414		Obrona cywilna	600,00	225,45	37,6%	225,45	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 840,00	756 924,39	96,3%	343 970,61	412 953,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 300,00	34 192,73	99,7%	34 192,73	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	34 192,73	99,7%	34 192,73	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
757			Obsługa długu publicznego	34 300,00	34 192,73	99,7%	34 192,73	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 861,00	279 838,65	100,0%	279 838,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 136,00	5 247 107,06	100,0%	5 247 107,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 814,00	323 810,10	100,0%	323 810,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 650,00	946 210,52	99,8%	946 210,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 650,00	90 689,98	99,0%	90 689,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 660,00	38 660,00	100,0%	38 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 572,00	333 568,95	100,0%	333 568,95	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 114,00	105 500,31	97,6%	105 500,31	
		4260	Zakup energii	162 246,00	133 772,93	82,5%	133 772,93	
		4270	Zakup usług remontowych	139 727,00	139 723,84	100,0%	139 723,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 374,00	3 374,00	100,0%	3 374,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 537,00	131 367,02	90,9%	131 367,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 340,00	9 185,01	88,8%	9 185,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 773,62	91,8%	1 773,62	
		4430	Różne opłaty i składki	7 388,00	7 388,00	100,0%	7 388,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 610,00	327 610,00	100,0%	327 610,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 168,86	94,6%	1 168,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 536,00	226 197,73	99,9%		226 197,73
	80101		Szkoły podstawowe	8 395 381,00	8 346 946,58	99,4%	8 120 748,85	226 197,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 079,00	38 075,38	100,0%	38 075,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 900,00	500 465,99	98,5%	500 465,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 963,00	35 960,32	100,0%	35 960,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 830,00	94 408,79	99,6%	94 408,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 760,00	11 245,22	95,6%	11 245,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,00	6 841,68	100,0%	6 841,68	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 735,00	1 734,11	99,9%	1 734,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0%	540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	167,40	83,7%	167,40	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 588,96	99,8%	4 588,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 521,00	31 521,00	100,0%	31 521,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 971,00	725 548,85	98,9%	725 548,85	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 700,00	400 217,72	99,9%	400 217,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	5 734,45	100,0%	5 734,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	154 052,93	100,0%	154 052,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 682,00	11 681,48	100,0%	11 681,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 919,05	99,7%	28 919,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 058,83	96,6%	4 058,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 349,00	5 348,57	100,0%	5 348,57	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 151,00	1 150,80	100,0%	1 150,80	
		4260	Zakup energii	9 939,00	8 437,61	84,9%	8 437,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0%	195,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	47 003,55	97,7%	47 003,55	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 929,00	76 887,54	99,9%	76 887,54	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 087,55	90,6%	1 087,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,84	99,7%	56,84	
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	100,0%	831,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 123,00	7 123,00	100,0%	7 123,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 316,00	16 000,00	87,4%		16 000,00
	80104		Przedszkola	774 607,00	768 785,92	99,2%	752 785,92	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 267,00	80 188,04	99,9%	80 188,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	815 835,71	100,0%	815 835,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 994,00	113 993,30	100,0%	113 993,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,00	164 555,27	100,0%	164 555,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 169,11	98,7%	17 169,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 238,00	23 205,87	99,9%	23 205,87	
		4260	Zakup energii	129 592,00	121 321,28	93,6%	121 321,28	
		4270	Zakup usług remontowych	5 999,00	5 998,61	100,0%	5 998,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	728,00	98,4%	728,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 690,76	89,7%	37 690,76	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 613,56	95,5%	1 613,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	825,80	99,9%	825,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 346,00	46 346,00	100,0%	46 346,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	3,62	3,6%	3,62	
	80110		Gimnazja	1 442 793,00	1 429 474,93	99,1%	1 429 474,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,00	99,7%	299,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	78 885,30	97,4%	78 885,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 789,56	100,0%	5 789,56	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,00	14 242,59	100,0%	14 242,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 454,80	95,7%	1 454,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 129,00	28 859,13	99,1%	28 859,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 401,00	205 400,25	100,0%	205 400,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,42	98,0%	28,42	
		4430	Różne opłaty i składki	2 984,00	2 984,00	100,0%	2 984,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	3 288,00	100,0%	3 288,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,00	1 664,00	100,0%	1 664,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	631,83	70,2%	631,83	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 490,00	343 766,88	99,2%	343 766,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	11 938,19	84,9%	11 938,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 728,67	43,8%	4 728,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00	31 952,21	88,3%	31 952,21	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 454,00	49 019,07	79,8%	49 019,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	116 272,38	100,0%	116 272,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 751,80	16 751,80	100,0%	16 751,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	22 498,38	98,7%	22 498,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 040,89	98,1%	3 040,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 398,40	33 896,52	98,5%	33 896,52	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 481,80	45 536,97	95,9%	45 536,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624,00	6 624,00	100,0%	6 624,00	
	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	247 446,00	244 620,94	98,9%	244 620,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,45	861,69	99,9%	861,69	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 174,55	85 418,90	99,1%	85 418,90	
	85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 037,00	86 280,59	99,1%	86 280,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	225,64	56,4%	225,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 330,00	92 329,08	100,0%	92 329,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00	5 693,94	100,0%	5 693,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 523,00	16 507,18	99,9%	16 507,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	2 334,34	99,8%	2 334,34	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	2 443,64	97,5%	2 443,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0%	90,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	100,0%	4 450,00	
	80195		Pozostała działalność	124 332,00	124 073,82	99,8%	124 073,82	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 213 511,00	12 118 517,58	99,2%	11 876 319,85	242 197,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 097,72	93,8%	6 097,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 597,72	95,0%	7 597,72	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	98,63	98,6%	98,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 604,40	52,6%	2 604,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	166,67	47,6%	166,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 983,40	99,3%	30 983,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	12 898,28	86,6%	12 898,28	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 404,53	97,9%	4 404,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 960,55	90,6%	10 960,55	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 100,00	62 116,46	91,2%	62 116,46	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 100,00	69 714,18	91,6%	69 714,18	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	250 546,41	96,4%	250 546,41	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%		
	85202		Domy pomocy społecznej	260 300,00	250 546,41	96,3%	250 546,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 600,00	88,9%	9 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	736,67	73,7%	736,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 619,58	60,0%	1 619,58	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	111,96	22,4%	111,96	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	12 068,21	80,5%	12 068,21	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 817,00	73 159,13	99,1%	73 159,13	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 817,00	73 159,13	99,1%	73 159,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	108 877,68	87,8%	108 877,68	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	108 877,68	87,8%	108 877,68	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	1 956,90	75,3%	1 956,90	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	1 956,90	75,3%	1 956,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		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	1 300,00	1 100,00	84,6%	1 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	353 725,00	350 270,97	99,0%	350 270,97	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	355 125,00	351 370,97	98,9%	351 370,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	764,63	51,0%	764,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 351,65	430 379,25	98,4%	430 379,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 149,00	25 149,00	100,0%	25 149,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 268,13	72 924,34	90,9%	72 924,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,22	7 232,77	92,7%	7 232,77	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 982,00	99,7%	6 982,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	40 647,00	92,0%	40 647,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00	21 182,14	92,7%	21 182,14	
		4260	Zakup energii	11 500,00	6 751,98	58,7%	6 751,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,0%	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 765,00	45 254,71	89,1%	45 254,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 987,82	59,8%	2 987,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 739,31	88,5%	9 739,31	
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	100,0%	195,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 068,00	10 068,00	100,0%	10 068,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 044,00	100,0%	1 044,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 255,39	78,2%	6 255,39	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 203,00	687 837,34	95,0%	687 837,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	2 427,65	57,3%	2 427,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	344 509,05	96,2%	344 509,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 419,00	24 418,25	100,0%	24 418,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 616,00	70 052,62	95,2%	70 052,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 095,00	4 186,24	68,7%	4 186,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700,00	73 875,30	98,9%	73 875,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 224,00	49,0%	1 224,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0%	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 277,00	2 834,84	53,7%	2 834,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 418,84	96,1%	4 418,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 825,00	13 825,00	100,0%	13 825,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0%	250,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 972,00	542 171,79	95,5%	542 171,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 400,00	96 551,50	89,1%	96 551,50	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 400,00	96 551,50	89,1%	96 551,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 690,48	87,2%	15 690,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 876,00	18 754,95	99,4%	18 754,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 188,06	100,0%	3 188,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00	3 729,14	99,8%	3 729,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	530,57	99,9%	530,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0%	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	200,00	41,0%	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,0%	593,00	
	85295		Pozostała działalność	45 642,00	42 916,20	94,0%	42 916,20	0,00
852			Pomoc społeczna	2 277 059,00	2 167 456,13	95,2%	2 167 456,13	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,95	0,00	0,0%	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916,06	0,00	0,0%	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,21	0,00	0,0%	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,79	0,00	0,0%	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	633,58	0,00	0,0%	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,71	0,00	0,0%	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 578,90	0,00	0,0%	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,80	0,00	0,0%	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,76	0,00	0,0%	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	531,24	0,00	0,0%	0,00	
	85395		Pozostała działalność	74 175,00	0,00	0,0%	0,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	74 175,00	0,00	0,0%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	9 513,39	95,7%	9 513,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 150,00	170 743,28	99,8%	170 743,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 975,14	95,4%	10 975,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 060,00	28 803,24	95,8%	28 803,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	2 091,54	53,9%	2 091,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 109,18	81,0%	3 109,18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	716,46	99,5%	716,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,00	7 199,00	100,0%	7 199,00	
	85401		Świetlice szkolne	238 288,00	233 151,23	97,8%	233 151,23	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	152 684,00	152 310,00	99,8%	152 310,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 980,00	7 500,00	94,0%	7 500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 664,00	159 810,00	99,5%	159 810,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 952,00	392 961,23	98,5%	392 961,23	0,00
		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	3 500,00	50,0%	3 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 068 570,00	6 978 105,25	98,7%	6 978 105,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 711,00	82 621,94	97,5%	82 621,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 958,00	100,0%	4 958,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 629,00	9 592,29	61,4%	9 592,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	1 432,11	83,4%	1 432,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	703,00	100,0%	703,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 163,20	66,8%	1 163,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	234,97	58,7%	234,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 669,00	100,0%	2 669,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	357,67	71,5%	357,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 500,00	7 088 237,43	98,6%	7 088 237,43	0,00
		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	8 565,52	42,8%	8 565,52	
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 103,00	3 582 095,48	98,1%	3 582 095,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 094,00	80 094,00	100,0%	80 094,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00	6 778,00	100,0%	6 778,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 243,00	158 235,90	100,0%	158 235,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1 840,19	100,0%	1 840,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,0%	1 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 520,00	100,0%	2 520,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 467,73	14,7%	1 467,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 929,00	3 843 946,82	97,8%	3 843 946,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	421,29	83,6%	421,29	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	421,29	83,6%	421,29	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 653,00	397 200,00	99,9%	397 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 198,00	37 338,43	86,4%	37 338,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 465,57	100,0%	2 465,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	7 701,29	97,3%	7 701,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 088,39	96,6%	1 088,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	2 630,90	99,1%	2 630,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	2 356,50	86,7%	2 356,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,30	10,0%	100,30	
	85504		Wspieranie rodziny	459 923,00	452 067,38	98,3%	452 067,38	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	20 572,56	98,0%	20 572,56	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	20 572,56	98,0%	20 572,56	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 009,65	95,0%	19 009,65	
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	19 009,65	95,0%	19 009,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855			Rodzina	11 626 856,00	11 424 255,13	98,3%	11 424 255,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 981,00	47 576,00	99,2%	47 576,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	3 355,06	100,0%	3 355,06	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	33 243,00	96,4%	33 243,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,00	8 722,46	95,0%	8 722,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 247,79	95,4%	1 247,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	241,50	12,1%	241,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	765 340,00	747 153,60	97,6%	747 153,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	908,64	77,8%	908,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,67	16,2%	161,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 416,20	94,4%	1 416,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 725,77	94,3%	0,00	37 725,77
	90002		Gospodarka odpadami	908 516,00	882 937,69	97,2%	845 211,92	37 725,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	164 260,20	78,2%	164 260,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 900,00	228 219,51	81,8%	228 219,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 061,00	192 287,63	95,6%		192 287,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 961,00	587 767,34	84,8%	395 479,71	192 287,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 561,00	40 561,00	100,0%	40 561,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 561,00	40 561,00	100,0%	40 561,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	1 446,49	25,7%	1 446,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 460,00	83 102,74	77,3%	83 102,74	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	10,90	2,2%	10,90	
	90095		Pozostała działalność	113 580,00	84 560,13	74,4%	84 560,13	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 618,00	1 595 826,16	90,9%	1 365 812,76	230 013,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	100,0%	67 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	67 000,00	100,0%	67 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	159 467,17	99,7%	159 467,17	
	92116		Biblioteki	160 000,00	159 467,17	99,7%	159 467,17	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	226 467,17	99,8%	226 467,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 308,89	98,6%		49 308,89
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	49 308,89	98,6%	0,00	49 308,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	136 000,00	100,0%	136 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 375,07	91,1%	6 375,07	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	142 375,07	99,6%	142 375,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,00	9 644,40	62,6%	9 644,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	736,44	92,1%	736,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	1 582,92	54,1%	1 582,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 229,00	124 130,64	95,3%	124 130,64	
		4260	Zakup energii	46 812,00	36 277,39	77,5%	36 277,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 900,59	87,3%	130 900,59	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 982,01	28,3%	1 982,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368,00	368,00	100,0%	368,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 361,00	11 100,00	97,7%		11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 741,46	98,6%		17 741,46
	92695		Pozostała działalność	383 793,00	335 243,85	87,4%	306 402,39	28 841,46
926			Kultura fizyczna	576 793,00	526 927,81	91,4%	448 777,46	78 150,35
Razem:				44 564 551,63	42 183 554,06	94,7%	34 688 528,92	7 495 025,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
-------	----------	----------	-------	----------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Wójt Gminy Pionki
Mirosław Ziótek