

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI
za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 30.09.2016 r.	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 893 235,95	2 109 625,65	54,2%	1 643 827,15	465 798,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 337 000,00	423 213,69	31,7%	0,00	423 213,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 000,00	423 213,69	42,9%	0,00	423 213,69
	01030		Izby rolnicze	9 040,00	3 879,57	42,9%	3 879,57	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 040,00	3 879,57	42,9%	3 879,57	
	01095		Pozostała działalność	2 547 195,95	1 682 532,39	66,1%	1 639 947,58	42 584,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 042,92	58,7%	7 042,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 506,00	238 856,67	66,6%	238 856,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 285,79	91,0%	22 285,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 698,00	42 377,67	68,7%	42 377,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 794,00	5 649,45	64,2%	5 649,45	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 681,00	6 350,00	59,5%	6 350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	31,3%	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 969,21	64 350,71	65,0%	64 350,71	
		4260	Zakup energii	270 000,00	161 543,63	59,8%	161 543,63	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	32 633,93	59,3%	32 633,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	236,50	47,3%	236,50	

	4300	Zakup usług pozostałych	511 200,00	405 984,07	79,4%	405 984,07	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 109,00	73,0%	5 109,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	12 572,50	33,1%	12 572,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 908,06	77,3%	13 908,06	
	4430	Różne opłaty i składki	114 960,58	112 761,68	98,1%	112 761,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	100,0%	10 028,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	661 013,00	495 757,00	75,0%	495 757,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 346,16	29 889,00	43,7%		29 889,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	12 695,81	6,0%		12 695,81
600		Transport i łączność	2 546 277,28	717 738,60	28,2%	136 585,78	581 152,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 300,00	36 916,00	47,1%	1 492,00	35 424,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	35 424,00	46,3%		35 424,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 420 658,28	648 927,40	26,8%	118 598,58	530 328,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 276,03	61,8%	9 276,03	
		4270 Zakup usług remontowych	180 066,28	43 030,20	23,9%	43 030,20	
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 492,35	62,5%	62 492,35	
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 800,00	95,0%	3 800,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 592,00	530 328,82	25,1%	0,00	530 328,82

	60095		Pozostała działalność	32 319,00	18 250,00	56,5%	2 850,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	2 850,00	21,5%	2 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 659,00	15 400,00	98,3%		15 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	26 742,25	45,7%	26 742,25	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	26 742,25	45,7%	26 742,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	70,0%	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 150,61	35,8%	2 150,61	
		4260	Zakup energii	3 000,00	230,27	7,7%	230,27	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	9 500,00	33,9%	9 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	4 998,51	71,8%	4 998,51	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 124,00	89,3%	3 124,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	38,86	97,2%	38,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	50,0%	2 500,00	
710			Działalność usługowa	127 465,00	18 710,88	14,7%	14 966,88	3 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	14 966,88	14,4%	14 966,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 966,88	16,6%	14 966,88	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71095		Pozostała działalność	18 465,00	3 744,00	20,3%	0,00	3 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	3 744,00	68,5%		3 744,00
750		Administracja publiczna	3 149 133,00	2 164 563,74	68,7%	2 160 063,74	4 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 983,00	43 228,78	77,2%	43 228,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 370,00	31 027,95	76,9%	31 027,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	2 910,90	75,5%	2 910,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00	6 003,69	79,0%	6 003,69	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 187,00	691,00	58,2%	691,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	548,39	82,1%	548,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	952,85	79,1%	952,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%	1 094,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	114 223,68	72,7%	114 223,68	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	112 330,00	74,9%	112 330,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 410,01	35,3%	1 410,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	130,00	8,7%	130,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	353,67	22,1%	353,67	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 314,00	1 839 351,09	67,7%	1 834 851,09	4 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 613,95	40,3%	1 613,95	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 120,00	7 930,00	49,2%	7 930,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 747,00	1 150 290,65	72,2%	1 150 290,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	111 946,75	95,7%	111 946,75	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	54 336,00	60,4%	54 336,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 320,00	199 486,41	73,5%	199 486,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 670,00	15 502,45	40,1%	15 502,45	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	5 434,00	58,4%	5 434,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	45,0%	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	49 898,25	69,3%	49 898,25	
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 690,53	73,4%	25 690,53	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 752,28	82,2%	5 752,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	992,00	56,7%	992,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	120 737,58	70,8%	120 737,58	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 340,23	68,6%	12 340,23	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	18 850,71	67,3%	18 850,71	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 905,00	58,1%	2 905,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	28 807,00	100,0%	28 807,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 422,73	68,5%	3 422,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	14 414,57	62,7%	14 414,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	4 500,00	2,6%		4 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	24 699,25	65,0%	24 699,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0%	2 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 435,68	48,7%	2 435,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 390,57	54,9%	4 390,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 873,00	79,4%	15 873,00	
75095		Pozostała działalność	182 736,00	143 060,94	78,3%	143 060,94	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	778,56	77,9%	778,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 906,00	96 379,45	78,4%	96 379,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 472,92	99,9%	6 472,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 452,00	17 540,99	78,1%	17 540,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 210,70	66,5%	1 210,70	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 560,00	3 027,00	85,0%	3 027,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 203,32	35,4%	1 203,32	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 836,00	61,2%	1 836,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	595,00	99,2%	595,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,7%	4 000,00	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	80,0%	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,0%	6 017,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 604,00	9 974,28	94,1%	9 974,28	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 604,00	9 974,28	94,1%	9 974,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	206,28	74,7%	206,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,0%	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	8 568,00	98,2%	8 568,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 766,00	203 001,11	46,5%	203 001,11	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 766,00	201 439,11	47,6%	201 439,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 000,14	30,4%	7 000,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 676,00	77 614,10	74,1%	77 614,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 820,20	94,2%	7 820,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 626,00	14 122,56	72,0%	14 122,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	2 012,92	71,9%	2 012,92	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 154,00	2 778,00	66,9%	2 778,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	900,00	7,8%	900,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 152,00	36 977,82	61,5%	36 977,82	
	4260	Zakup energii	19 000,00	6 257,09	32,9%	6 257,09	
	4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	13 664,61	19,9%	13 664,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 942,00	49,3%	3 942,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 858,17	80,4%	12 858,17	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029,00	2 484,30	61,7%	2 484,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,20	80,2%	401,20	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 981,00	44,2%	3 981,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 012,00	100,0%	4 012,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 104,00	4 598,00	75,3%	4 598,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,0%	15,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	14 000,00	1 562,00	11,2%	1 562,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,0%	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,00	12,4%	62,00	
757		Obsługa długu publicznego	56 955,00	30 566,23	53,7%	30 566,23	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 955,00	30 566,23	53,7%	30 566,23	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 955,00	30 566,23	53,7%	30 566,23	
758		Różne rozliczenia	247 500,00		0,0%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 500,00		0,0%		
	4810	Rezerwy	247 500,00		0,0%		

801		Oświata i wychowanie	12 838 797,00	8 643 607,87	67,3%	8 388 928,67	254 679,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 141 314,00	4 910 871,49	68,8%	4 656 192,29	254 679,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 128,00	220 605,13	67,6%	220 605,13	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 171,00	2 841 713,80	69,0%	2 841 713,80	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 945,00	326 930,29	100,0%	326 930,29	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	853 271,00	516 218,45	60,5%	516 218,45	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	118 273,00	53 984,03	45,6%	53 984,03	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	23 052,20	36,2%	23 052,20	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	349 011,11	176 784,90	50,7%	176 784,90	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 151,89	7 436,95	16,5%	7 436,95	
		4260 Zakup energii	167 896,00	104 390,04	62,2%	104 390,04	
		4270 Zakup usług remontowych	38 815,00	26 819,02	69,1%	26 819,02	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 277,50	26,6%	1 277,50	
		4300 Zakup usług pozostałych	110 685,00	52 811,70	47,7%	52 811,70	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 390,00	7 128,18	46,3%	7 128,18	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 647,34	26,1%	1 647,34	
		4430 Różne opłaty i składki	11 839,00	9 637,99	81,4%	9 637,99	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 301,00	284 301,00	100,0%	284 301,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 453,77	39,3%	1 453,77	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	249 279,20	90,6%		249 279,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 937,00	5 400,00	33,9%		5 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 773,00	551 966,34	66,9%	551 966,34	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 425,00	34 438,50	72,6%	34 438,50	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 742,00	356 748,74	65,5%	356 748,74	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 939,00	39 934,55	100,0%	39 934,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 827,00	64 180,03	57,9%	64 180,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 020,00	8 310,11	51,9%	8 310,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 846,95	27,1%	2 846,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	339,90	13,1%	339,90	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	85,00	10,2%	85,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 092,56	80,5%	16 092,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 990,00	28 990,00	100,0%	28 990,00	
80104		Przedszkola	644 987,00	398 600,84	61,8%	398 600,84	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	78 527,74	78,5%	78 527,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	5 293,39	61,9%	5 293,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 850,00	98 488,98	65,3%	98 488,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 345,00	2 344,81	100,0%	2 344,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 687,00	16 302,71	58,9%	16 302,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	2 335,81	58,8%	2 335,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 800,73	23,3%	2 800,73	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 334,50	46,7%	2 334,50	
	4260	Zakup energii	30 551,00	11 644,18	38,1%	11 644,18	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	20 253,64	41,5%	20 253,64	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	150 282,55	79,1%	150 282,55	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	907,80	75,7%	907,80	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	7 084,00	100,0%	7 084,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,0%		0,00
80110		Gimnazja	2 731 442,00	1 918 782,11	70,2%	1 918 782,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 950,00	100 929,95	72,1%	100 929,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 898,00	1 189 589,66	71,0%	1 189 589,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 305,00	130 304,44	100,0%	130 304,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 010,00	221 762,36	64,8%	221 762,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 042,00	23 688,87	48,3%	23 688,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 000,00	64,0%	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 412,12	27 113,00	83,7%	27 113,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 389,88	6 769,51	17,2%	6 769,51	
	4260	Zakup energii	145 400,00	84 870,77	58,4%	84 870,77	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 668,60	40,4%	7 668,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	894,50	63,9%	894,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 206,00	18 772,40	43,4%	18 772,40	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,00	1 476,72	83,5%	1 476,72	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 930,78	48,3%	1 930,78	
	4430	Różne opłaty i składki	3 717,00	3 566,55	96,0%	3 566,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 444,00	91 444,00	100,0%	91 444,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 887,00	253 939,83	59,6%	253 939,83	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	22,44	4,5%	22,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	48 442,03	69,1%	48 442,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 331,49	99,7%	5 331,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 627,00	8 987,95	66,0%	8 987,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	724,54	39,2%	724,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 219,00	17 953,46	40,6%	17 953,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 450,00	165 591,31	59,0%	165 591,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	37,61	9,4%	37,61
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,00	65,0%	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%	2 188,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	1 631,00	100,0%	1 631,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	673,00	430,00	63,9%	430,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	461 300,00	306 208,96	66,4%	306 208,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	22,44	4,5%	22,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 110,00	198 330,84	69,3%	198 330,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 420,00	22 397,71	99,9%	22 397,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 725,00	36 542,97	65,6%	36 542,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	1 103,91	43,4%	1 103,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	18 197,08	57,7%	18 197,08
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	784,75	15,7%	784,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	7 837,12	43,8%	7 837,12
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	107,50	21,5%	107,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 310,00	8 942,30	54,8%	8 942,30	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	767,95	38,4%	767,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	337,66	24,1%	337,66	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	364,09	72,8%	364,09	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0%	5 470,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	5 002,64	59,6%	5 002,64	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 559,00	25 389,30	41,2%	25 389,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	72,24	8,1%	72,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	16,0%	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00	3 260,90	28,0%	3 260,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	5 519,87	37,8%	5 519,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 303,00	15 736,29	53,7%	15 736,29	
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	5 980,00	2 844,58	47,6%	2 844,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783,00	2 193,47	45,9%	2 193,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,00	39,83	99,6%	39,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	378,08	45,8%	378,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	21,20	17,7%	21,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	212,00	100,0%	212,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	303 801,00	156 565,11	51,5%	156 565,11	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 368,00	98 183,62	62,0%	98 183,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 007,00	8 003,44	100,0%	8 003,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 463,00	16 070,60	60,7%	16 070,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,00	2 027,97	57,7%	2 027,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 995,37	7 813,07	21,7%	7 813,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 462,63	16 114,91	31,3%	16 114,91
	4260	Zakup energii	7 890,00	2 599,80	33,0%	2 599,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 794,00	707,84	10,4%	707,84
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	85,86	24,5%	85,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958,00	4 958,00	100,0%	4 958,00
80195		Pozostała działalność	237 754,00	118 439,31	49,8%	118 439,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	148,00	4,2%	148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	86 115,01	48,5%	86 115,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 559,44	99,7%	6 559,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499,00	13 901,97	44,1%	13 901,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	1 990,79	44,1%	1 990,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	742,10	22,4%	742,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	230,00	18,5%	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,0%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,0%	8 752,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	51 084,05	63,9%	51 084,05
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 300,00	47,8%	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	86,0%	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	46 784,05	65,9%	46 784,05	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 733,99	66,7%	1 733,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	1,06	0,9%	1,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	31 880,00	74,1%	31 880,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 316,96	36,9%	4 316,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	8 852,04	71,4%	8 852,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852		Pomoc społeczna	11 852 707,00	8 655 260,51	73,0%	8 648 180,51	7 080,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	233 367,56	72,9%	233 367,56	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	233 367,56	72,9%	233 367,56	
85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	14 128,06	61,4%	14 128,06	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	14 128,06	61,4%	14 128,06	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	8 750,00	71,7%	8 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,0%	1 250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,0%	0,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	

85206		Wspieranie rodziny	53 577,00	27 657,42	51,6%	27 657,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	20 886,95	54,4%	20 886,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	3 674,20	40,0%	3 674,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	522,75	39,9%	522,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 221,00	1 500,52	67,6%	1 500,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 073,00	100,0%	1 073,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	0,00	
85211		Świadczenia wychowawcze	5 953 039,00	4 015 302,35	67,4%	4 008 222,35	7 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 833 978,00	3 914 296,70	67,1%	3 914 296,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	44 792,73	82,2%	44 792,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	8 365,05	89,2%	8 365,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	807,48	60,3%	807,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	11 800,00	84,9%	11 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	20 769,79	84,4%	20 769,79	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	287,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	803,07	80,3%	803,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100,0%	908,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106,00	2 679,53	86,3%	2 679,53	
	6060	Wydatkiny zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080,00	7 080,00	100,0%		7 080,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 600,00	3 077 161,11	84,5%	3 077 161,11	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	17 731,36	55,4%	17 731,36	
	3110	Świadczenia społeczne	3 327 474,00	2 850 638,01	85,7%	2 850 638,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 923,00	60 441,75	76,6%	60 441,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 645,00	100,0%	6 645,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 931,00	123 484,00	71,4%	123 484,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	1 566,66	74,7%	1 566,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	315,30	48,5%	315,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	1 394,04	46,6%	1 394,04	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0%	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%	2 188,00	
	4580	Pozostałe odsetki	14 500,00	12 556,99	86,6%	12 556,99	
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.	77 138,00	56 475,17	73,2%	56 475,17	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 138,00	56 475,17	73,2%	56 475,17	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 001,00	98 519,11	66,1%	98 519,11	
	3110	Świadczenia społeczne	149 001,00	98 519,11	66,1%	98 519,11	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 376,94	55,1%	1 376,94	
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 376,94	55,1%	1 376,94	
85216		Zasiłki stałe	293 257,00	279 364,45	95,3%	279 364,45	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 154,88	70,4%	9 154,88	
	3110	Świadczenia społeczne	279 207,00	270 209,57	96,8%	270 209,57	
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	0,0%	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 400,00	428 184,82	66,4%	428 184,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	960,00	64,0%	960,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 233,00	264 546,86	68,1%	264 546,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 153,00	27 152,49	100,0%	27 152,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 768,00	49 466,55	68,9%	49 466,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 762,00	5 144,87	52,7%	5 144,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	17 610,00	69,1%	17 610,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,00	7 522,44	40,5%	7 522,44	
	4260	Zakup energii	13 500,00	7 227,30	53,5%	7 227,30	
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 223,85	28,5%	1 223,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	855,00	65,8%	855,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 517,00	20 764,74	53,9%	20 764,74	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	1 727,08	24,0%	1 727,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 895,35	47,6%	6 895,35	
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	203,00	99,0%	203,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	100,0%	8 843,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 024,00	765,00	74,7%	765,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 277,29	58,2%	7 277,29	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 468,00	346 095,94	69,0%	346 095,94	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	600,00	14,8%	600,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 650,00	212 802,06	70,3%	212 802,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 718,00	22 717,32	100,0%	22 717,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 888,00	46 865,10	69,0%	46 865,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 361,00	3 594,66	38,4%	3 594,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 487,00	37 659,98	65,5%	37 659,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	880,00	35,2%	880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0%	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 922,00	6 725,00	39,7%	6 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 070,37	45,0%	2 070,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 094,00	12 094,00	100,0%	12 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	57,45	11,5%	57,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00
85295		Pozostała działalność	181 527,00	68 877,58	37,9%	68 877,58
	3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	66 572,42	43,7%	66 572,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476,00	0,00	0,0%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,00	1 482,54	100,0%	1 482,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,00	255,30	4,8%	255,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	36,32	5,6%	36,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	0,00	0,0%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0%	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	207,00	45,4%	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,0%	274,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 541,00	179 934,64	65,5%	179 934,64
	85401	Świetlice szkolne	116 086,00	67 069,64	57,8%	67 069,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	1 810,36	31,8%	1 810,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 250,00	47 887,53	59,7%	47 887,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 397,56	87,3%	1 397,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 787,00	8 791,25	59,5%	8 791,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	871,69	34,5%	871,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	781,25	22,3%	781,25	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	5 530,00	100,0%	5 530,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 455,00	112 865,00	71,2%	112 865,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	153 993,00	111 865,00	72,6%	111 865,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 462,00	1 000,00	22,4%	1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 194,37	783 788,72	55,8%	731 072,72	52 716,00
	90002	Gospodarka odpadami	582 194,37	398 667,30	68,5%	398 667,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 557,00	76,4%	30 557,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 058,98	98,7%	3 058,98	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	21 552,00	82,9%	21 552,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376,00	5 814,35	78,8%	5 814,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	828,67	78,8%	828,67	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 187,00	793,00	66,8%	793,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 007,08	33,6%	1 007,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	494 885,37	332 950,30	67,3%	332 950,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,0%	50,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%	1 094,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	164,87	16,5%	164,87	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	796,90	79,7%	796,90	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 000,00	333 941,00	46,1%	281 225,00	52 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	400 000,00	148 928,94	37,2%	148 928,94	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 910,00	83,6%	20 910,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	111 386,06	76,8%	111 386,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	52 716,00	35,1%	0,00	52 716,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	38 274,00	85,1%	38 274,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 274,00	85,1%	38 274,00	
90095		Pozostała działalność	53 000,00	12 906,42	24,4%	12 906,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	12 836,48	25,2%	12 836,48	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	69,94	7,0%	69,94	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	153 000,00	72,9%	153 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	30 000,00	85,7%	30 000,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	35 000,00	30 000,00	85,7%	30 000,00	
	92116	Biblioteki	164 000,00	123 000,00	75,0%	123 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00	123 000,00	75,0%	123 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 016 594,00	233 060,43	22,9%	201 458,63	31 601,80
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	2 500,00	0,4%	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 500,00	0,4%	0,00	2 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 100,00	64 306,65	94,4%	64 306,65	

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	45 000,00	45 000,00	100,0%	45 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 411,15	70,6%	1 411,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 825,00	11 780,75	79,5%	11 780,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,0%	775,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 206,75	95,4%	3 206,75	
	4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	2 133,00	99,7%	2 133,00	
92695		Pozostała działalność	348 494,00	166 253,78	47,7%	137 151,98	29 101,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	240,06	60,0%	240,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 327,00	21 529,71	73,4%	21 529,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256,00	1 255,18	99,9%	1 255,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 992,00	3 464,37	69,4%	3 464,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	425,77	68,1%	425,77	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 391,00	895,00	64,3%	895,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 744,00	11 327,01	82,4%	11 327,01	
	4260	Zakup energii	65 000,00	32 647,37	50,2%	32 647,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	61 307,87	46,4%	61 307,87	
	4430	Różne opłaty i składki	6 581,00	2 833,64	43,1%	2 833,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226,00	1 226,00	100,0%	1 226,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 152,00	29 101,80	34,6%		29 101,80
Razem:			38 203 269,60	23 980 658,96	62,8%	22 579 386,64	1 401 272,32

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek