

# PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2013 r.	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 650 361,58</b>	<b>5 032 173,76</b>	<b>75,7%</b>	<b>1 767 415,34</b>	<b>3 264 758,42</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 283 500,00	2 858 711,45	66,7%	0,00	2 858 711,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 283 500,00	2 858 711,45	83,2%	0,00	2 858 711,45
	01030		Izby rolnicze	7 072,00	5 881,31	83,2%	5 881,31	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 072,00	5 881,31	83,2%	5 881,31	
	01095		Pozostała działalność	2 359 789,58	2 167 581,00	91,9%	1 761 534,03	406 046,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 858,01	85,7%	6 858,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 331,00	241 473,84	96,1%	241 473,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 187,00	19 186,36	100,0%	19 186,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 834,00	40 874,15	89,2%	40 874,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 533,00	6 526,30	99,9%	6 526,30	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 485,00	7 480,00	99,9%	7 480,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 480,00	99,4%	3 480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 847,01	75 147,68	80,1%	75 147,68	
		4260	Zakup energii	479 000,00	419 561,52	87,6%	419 561,52	
		4270	Zakup usług remontowych	42 420,00	24 415,00	57,6%	24 415,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	305,50	61,1%	305,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 954,00	237 120,50	78,0%	237 120,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 906,82	86,8%	3 906,82	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	485,89	60,7%	485,89	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	17 763,42	84,6%	17 763,42	

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	13 490,16	90,5%	13 490,16	
	4430	Różne opłaty i składki	155 613,57	155 147,88	99,7%	155 147,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,0%	7 840,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	480 473,00	480 471,00	100,0%	480 471,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	328 574,42	98,7%		328 574,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 072,00	77 472,55	96,8%		77 472,55
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 155 426,00</b>	<b>1 044 836,39</b>	<b>90,4%</b>	<b>231 463,22</b>	<b>813 373,17</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 200,00	63 195,99	100,0%	13 195,99	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 195,99	100,0%	13 195,99	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%		50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 087 926,00	977 798,40	89,9%	214 425,23	763 373,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 503,20	10,6%	3 503,20	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	122 910,03	81,9%	122 910,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	84 512,00	64,0%	84 512,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 426,00	763 373,17	99,2%	0,00	763 373,17
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	2 350,00	94,0%	2 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 350,00	94,0%	2 350,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 449,00</b>	<b>94 664,09</b>	<b>67,4%</b>	<b>49 864,10</b>	<b>44 799,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 449,00	94 664,09	67,4%	49 864,10	44 799,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,3%	2 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 679,79	24,5%	3 679,79	
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 107,27	70,5%	14 107,27	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 149,80	77,2%	23 149,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 543,65	15,4%	1 543,65	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 043,59	81,7%	2 043,59	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 140,00	20,9%	3 140,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 949,00	44 799,99	99,7%		44 799,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 000,00</b>	<b>55 119,98</b>	<b>38,5%</b>	<b>55 119,98</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	43 605,29	34,3%	43 605,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	43 605,29	34,3%	43 605,29	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	11 514,69	82,2%	11 514,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 514,69	82,2%	11 514,69	
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 922 680,00</b>	<b>2 606 221,10</b>	<b>89,2%</b>	<b>2 599 428,24</b>	<b>6 792,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 147,00	43 147,00	100,0%	43 147,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,92	3 769,92	100,0%	3 769,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 991,15	5 991,15	100,0%	5 991,15	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 068,00	1 068,00	100,0%	1 068,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,0%	465,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	758,93	758,93	100,0%	758,93	
		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)	133 500,00	126 790,14	95,0%	126 790,14	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	121 110,65	96,1%	121 110,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 918,09	82,5%	3 918,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	674,60	45,0%	674,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 086,80	86,9%	1 086,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 905,00	2 189 617,03	89,7%	2 189 617,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 233,00	82,2%	1 233,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	10 800,00	87,1%	10 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 400,00	1 339 930,34	92,2%	1 339 930,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 963,00	103 962,66	100,0%	103 962,66	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	75 869,00	93,7%	75 869,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 933,00	219 076,42	84,9%	219 076,42	

4120	Składki na Fundusz Pracy	36 722,00	21 925,52	59,7%	21 925,52	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 761,00	18 731,00	99,8%	18 731,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 398,00	6 250,00	30,6%	6 250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	91 928,32	87,7%	91 928,32	
4260	Zakup energii	77 430,00	66 861,18	86,4%	66 861,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 120,50	56,0%	1 120,50	
4300	Zakup usług pozostałych	134 277,00	111 900,34	83,3%	111 900,34	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	7 730,88	81,4%	7 730,88	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 734,49	77,3%	7 734,49	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 500,00	14 947,84	90,6%	14 947,84	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 214,00		2 214,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	28 853,49	86,1%	28 853,49	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 630,45	77,2%	4 630,45	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 321,00	30 321,00	100,0%	30 321,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	4 812,50	77,6%	4 812,50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 784,10	89,4%	18 784,10	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	22 630,40	53,9%	22 630,40	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 710,40	32,1%	7 710,40	
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 920,00	82,9%	14 920,00	
75095	Pozostała działalność	264 128,00	224 036,53	84,8%	217 243,67	6 792,86
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	104,00	94,5%	104,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 656,24	160 999,75	82,7%	160 999,75	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 879,20	100,0%	6 879,20	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 057,00	28 056,17	90,3%	28 056,17	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 804,00	2 905,54	60,5%	2 905,54	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	617,00	617,00	100,0%	617,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,01	97,5%	1 950,01	
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	100,0%	775,00	

		4260	Zakup energii	2 450,00	2 448,00	99,9%	2 448,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 509,00	99,9%	1 509,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00	100,0%	7 020,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,0%	980,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 268,76	6 792,86	82,2%	0,00	6 792,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 711,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 711,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	100,0%	1 711,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,72	239,72	100,0%	239,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,28	71,28	100,0%	71,28	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>500,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%	500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 376,00</b>	<b>341 111,29</b>	<b>78,9%</b>	<b>276 784,59</b>	<b>64 326,70</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 176,00	330 197,83	78,6%	265 871,13	64 326,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 821,20	72,8%	5 821,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 308,62	73,2%	18 308,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 563,00	84 619,30	86,7%	84 619,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00	5 136,88	100,0%	5 136,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683,00	15 942,90	90,2%	15 942,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	2 192,57	87,0%	2 192,57	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	3 781,00	99,8%	3 781,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 800,00	98,0%	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 491,00	31 788,47	84,8%	31 788,47	
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 526,39	58,6%	20 526,39	

	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	38 182,00	49,0%	38 182,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 955,50	98,9%	3 955,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 266,80	90,1%	11 266,80	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 242,34	92,6%	3 242,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	306,43	61,3%	306,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,73	26,7%	133,73	
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 755,00	93,8%	6 755,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 055,00	4 055,00	100,0%	4 055,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 044,00	5 044,00	100,0%	5 044,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,0%	13,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 779,00	46 327,70	93,1%	0,00	46 327,70
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,00	100,0%	0,00	17 999,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 913,46</b>	<b>82,1%</b>	<b>5 913,46</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,7%	5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,56	29,1%	145,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,0%	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,90	33,6%	167,90	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>159 500,00</b>	<b>143 310,93</b>	<b>89,9%</b>	<b>143 310,93</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 500,00	143 310,93	89,9%	143 310,93	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 500,00	143 310,93	89,9%	143 310,93	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 000,00</b>		<b>0,0%</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00		0,0%		
	4810	Rezerwy	59 000,00		0,0%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 543 254,40</b>	<b>10 869 096,40</b>	<b>94,2%</b>	<b>10 747 095,62</b>	<b>122 000,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 034 623,00	6 594 101,42	93,7%	6 472 100,64	122 000,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 302,00	302 071,66	99,9%	302 071,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 681,00	3 893 961,75	96,0%	3 893 961,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 633,00	304 629,13	100,0%	304 629,13	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 620,00	702 654,29	90,2%	702 654,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 958,00	88 971,91	90,8%	88 971,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 820,00	32 890,00	91,8%	32 890,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 321,00	402 830,49	82,3%	402 830,49	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 401,00	155 210,38	89,5%	155 210,38	
	4260	Zakup energii	245 101,00	187 906,58	76,7%	187 906,58	
	4270	Zakup usług remontowych	17 459,00	15 891,22	91,0%	15 891,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 230,00	66,5%	1 230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 507,00	82 475,51	82,1%	82 475,51	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 633,00	2 583,40	98,1%	2 583,40	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 527,00	7 454,93	59,5%	7 454,93	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	855,00	853,60	99,8%	853,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 730,79	78,0%	2 730,79	
	4430	Różne opłaty i składki	10 068,00	10 068,00	100,0%	10 068,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 288,00	276 288,00	100,0%	276 288,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 399,00	100,0%	1 399,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	122 000,78	98,6%	0,00	122 000,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 636,00	722 224,94	96,2%	722 224,94	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 016,00	43 652,31	97,0%	43 652,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 824,00	481 866,59	95,8%	481 866,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 789,00	39 786,07	100,0%	39 786,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 437,00	96 135,94	97,7%	96 135,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	12 815,63	89,6%	12 815,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,00	8 996,40	82,8%	8 996,40	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 354,00	9 970,00	96,3%	9 970,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	115,00	67,6%	115,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 887,00	28 887,00	100,0%	28 887,00	
80104		Przedszkola	430 000,00	415 989,07	96,7%	415 989,07	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	415 989,07	96,7%	415 989,07	
80110		Gimnazja	2 489 084,40	2 347 763,65	94,3%	2 347 763,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 500,00	132 346,18	99,9%	132 346,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 287,40	1 498 897,66	95,7%	1 498 897,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 268,00	124 267,11	100,0%	124 267,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 372,00	279 112,72	91,1%	279 112,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 975,00	34 517,68	90,9%	34 517,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 317,00	30 949,10	85,2%	30 949,10	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 498,00	7 121,80	95,0%	7 121,80	
	4260	Zakup energii	153 168,00	124 209,52	81,1%	124 209,52	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 062,70	87,5%	3 062,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 235,00	87,6%	1 235,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00	21 563,38	76,5%	21 563,38	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 674,96	99,7%	1 674,96	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	221,16	22,1%	221,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 345,68	79,2%	1 345,68	
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	100,0%	1 130,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 109,00	86 109,00	100,0%	86 109,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 728,00	327 788,59	97,3%	327 788,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	60,00	10,0%	60,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750,00	56 393,82	99,4%	56 393,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 402,86	98,6%	3 402,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	10 882,90	99,4%	10 882,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 465,81	83,8%	1 465,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 680,00	40 157,87	98,7%	40 157,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 240,00	209 134,83	96,7%	209 134,83	
	4430	Różne opłaty i składki	2 826,00	2 826,00	100,0%	2 826,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	100,0%	2 002,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,0%	1 080,00	



	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	382,50	95,6%	382,50	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 475,00	385 254,56	96,4%	385 254,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	382,32	42,5%	382,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 030,00	248 640,48	99,4%	248 640,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 367,00	19 366,62	100,0%	19 366,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 585,89	100,0%	48 585,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 235,24	91,0%	5 235,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	16 830,00	93,0%	16 830,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 956,30	71,8%	17 956,30	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,9%	369,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,50	21,9%	109,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	14 774,73	96,6%	14 774,73	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 195,26	47,8%	1 195,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 851,22	92,6%	1 851,22	
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	378,00	99,5%	378,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00	5 558,00	100,0%	5 558,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 022,00	89,4%	4 022,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 717,00	38 774,17	69,6%	38 774,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 800,00	96,8%	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,00	11 085,12	62,2%	11 085,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 455,00	7 215,44	63,0%	7 215,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 588,61	60,9%	2 588,61	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 337,00	16 085,00	79,1%	16 085,00	
80195		Pozostała działalność	46 991,00	37 200,00	79,2%	37 200,00	
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	34 438,65	32 908,65	95,6%	32 908,65	
	4179	Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,35	4 291,35	94,1%	4 291,35	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	485,35	0,00	0,0%		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,65	0,00	0,0%		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 307,00	0,00	0,0%		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,00	0,00	0,0%	0,00	

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>	<b>68 437,84</b>	86,6%	<b>68 437,84</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 730,38	94,6%	4 730,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 330,38	92,5%	3 330,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	63 707,46	86,1%	63 707,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 605,84	99,9%	1 605,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	126,97	99,2%	126,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	32 760,00	84,0%	32 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 362,00	17 419,61	90,0%	17 419,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 652,00	11 545,04	84,6%	11 545,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0%	250,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 858 052,00</b>	<b>5 652 095,18</b>	96,5%	<b>5 652 095,18</b>	
	85204		Rodziny zastępcze	7 782,30	5 669,77	72,9%	5 669,77	
		3110	Świadczenia społeczne	7 782,30	5 669,77	72,9%	5 669,77	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 850,00	6 734,50	98,3%	6 734,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0%	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	644,50	99,2%	644,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,0%	4 100,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 390,00	92,7%	1 390,00	
	85206		Wspieranie rodziny	26 282,00	25 508,00	97,1%	25 508,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 282,00	25 508,00	97,1%	25 508,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 575,00	3 658 017,84	96,9%	3 658 017,84	
		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	25 000,00	6 880,90	27,5%	6 880,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	72,48	36,2%	72,48	

	3110	Świadczenia społeczne	3 478 608,00	3 397 818,07	97,7%	3 397 818,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 217,00	84 272,00	91,4%	84 272,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 431,00	7 431,00	100,0%	7 431,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 697,00	139 192,95	98,9%	139 192,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	949,42	74,2%	949,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,0%	7 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	1 553,08	45,9%	1 553,08	
	4260	Zakup energii	800,00	747,91	93,5%	747,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 067,00	5 688,83	70,5%	5 688,83	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,0%	200,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,0%	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	529,18	88,2%	529,18	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%	2 188,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 054,82	21,1%	1 054,82	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	232,20	33,2%	232,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 407,00	100,0%	1 407,00	
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.	46 815,00	45 505,42	97,2%	45 505,42	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 815,00	45 505,42	97,2%	45 505,42	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	521 615,23	96,6%	521 615,23	
	3110	Świadczenia społeczne	217 948,55	213 305,52	97,9%	213 305,52	
	3119	Świadczenia społeczne	18 351,45	18 351,45	100,0%	18 351,45	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 700,00	289 958,26	95,5%	289 958,26	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900,00	1 758,60	60,6%	1 758,60	
	3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	1 758,60	60,6%	1 758,60	
85216		Zasiłki stałe	283 050,00	281 575,91	99,5%	281 575,91	

	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	250,00	0,00	0,0%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 750,00	281 575,91	99,6%	281 575,91
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 600,70	445 854,99	92,8%	445 854,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 534,09	76,7%	1 534,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 388,00	278 196,81	95,8%	278 196,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 305,70	21 305,70	100,0%	21 305,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 004,00	48 475,20	89,8%	48 475,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933,00	4 206,28	85,3%	4 206,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 116,00	92,6%	11 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 933,00	11 243,47	75,3%	11 243,47
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 322,82	75,5%	11 322,82
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 860,28	85,8%	3 860,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,0%	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 505,91	92,5%	24 505,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	959,56	64,0%	959,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 851,00	5 253,70	66,9%	5 253,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 535,67	86,7%	9 535,67
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,0%	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	100,0%	9 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 169,00	4 902,50	94,8%	4 902,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 813,00	411 898,21	97,4%	411 898,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 949,41	87,8%	3 949,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 642,00	267 533,73	98,9%	267 533,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 985,86	18 984,90	100,0%	18 984,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 202,00	56 322,85	93,6%	56 322,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,14	6 516,71	99,8%	6 516,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	42 326,00	96,2%	42 326,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	1 063,15	44,8%	1 063,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0%	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	951,50	84,4%	951,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 795,96	93,2%	2 795,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 394,00	11 394,00	100,0%	11 394,00	
85295		Pozostała działalność	265 384,00	247 956,71	93,4%	247 956,71	
	3110	Świadczenia społeczne	217 200,00	200 836,17	92,5%	200 836,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	24 086,14	99,9%	24 086,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	4 147,64	100,0%	4 147,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	590,10	99,8%	590,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 808,96	89,4%	5 808,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 845,00	12 487,70	97,2%	12 487,70	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>156 424,31</b>	<b>132 936,76</b>	<b>85,0%</b>	<b>132 936,76</b>	
85395		Pozostała działalność	156 424,31	132 936,76	85,0%	132 936,76	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 137,86	49 586,87	98,9%	49 586,87	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655,50	2 626,26	98,9%	2 626,26	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145,94	1 145,94	100,0%	1 145,94	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,69	60,69	100,0%	60,69	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,78	8 736,14	99,3%	8 736,14	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,02	462,73	99,3%	462,73	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	313,04	280,72	89,7%	280,72	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,58	14,96	90,2%	14,96	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 835,29	17 835,29	100,0%	17 835,29	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	944,71	944,71	100,0%	944,71	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,01	1 487,13	52,9%	1 487,13	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148,99	78,77	52,9%	78,77	
	4267	Zakup energii	1 994,37	1 994,37	100,0%	1 994,37	
	4269	Zakup energii	105,63	105,63	100,0%	105,63	
	4307	Zakup usług pozostałych	65 521,11	45 183,42	69,0%	45 183,42	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 466,79	2 393,13	69,0%	2 393,13	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>464 686,00</b>	<b>453 242,39</b>	<b>97,5%</b>	<b>453 242,39</b>	

85401		Świetlice szkolne	151 077,00	139 956,97	92,6%	139 956,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 556,00	9 324,11	97,6%	9 324,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 105,00	92 964,09	92,9%	92 964,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 710,99	92,9%	7 710,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,00	18 833,04	94,2%	18 833,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	2 684,27	89,3%	2 684,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	1 982,07	69,3%	1 982,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	698,40	46,6%	698,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0%	5 760,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 609,00	313 285,42	99,9%	313 285,42	
	3240	Stypendia dla uczniów	278 347,00	278 023,78	99,9%	278 023,78	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 262,00	35 261,64	100,0%	35 261,64	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>876 835,00</b>	<b>686 553,50</b>	<b>78,3%</b>	<b>583 416,63</b>	<b>103 136,87</b>
90002		Gospodarka odpadami	195 500,00	182 064,00	93,1%	182 064,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	182 064,00	93,1%	182 064,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 535,00	486 005,23	79,1%	382 868,36	103 136,87
	4260	Zakup energii	404 000,00	337 269,03	83,5%	337 269,03	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	13 900,33	23,2%	13 900,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 699,00	70,4%	31 699,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 535,00	103 136,87	97,7%	0,00	103 136,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 800,00	16 413,00	32,3%	16 413,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	16 413,00	32,3%	16 413,00	
90095		Pozostała działalność	16 000,00	2 071,27	12,9%	2 071,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 866,20	12,4%	1 866,20	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	205,07	20,5%	205,07	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 000,00</b>	<b>156 796,30</b>	<b>99,2%</b>	<b>156 796,30</b>	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
92116		Biblioteki	148 000,00	146 796,30	99,2%	146 796,30	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	146 796,30	99,2%	146 796,30	

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>754 896,00</b>	<b>701 904,57</b>	93,0%	<b>127 943,63</b>	<b>573 960,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	577 896,00	573 960,94	99,3%	0,00	573 960,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 724,00	152 843,31	97,5%	0,00	152 843,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 097,00	329 096,75	100,0%	0,00	329 096,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 275,00	82 274,18	100,0%	0,00	82 274,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 746,70	99,5%	0,00	9 746,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	45 667,86	81,5%	45 667,86	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	26 000,00	26 000,00	100,0%	26 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 128,00	60,8%	2 128,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 529,90	72,6%	14 529,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 109,96	42,2%	2 109,96	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	60,0%	900,00	
	92695		Pozostała działalność	121 000,00	82 275,77	68,0%	82 275,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 800,00	48,3%	5 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 423,99	60,2%	8 423,99	
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 594,66	44,6%	15 594,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 041,87	92,8%	51 041,87	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 415,25	28,3%	1 415,25	
			<b>Razem:</b>	<b>31 556 151,29</b>	<b>28 040 711,48</b>	88,9%	<b>23 047 561,75</b>	<b>4 993 149,73</b>

Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziólek