

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI
za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków ogółem na 31.03.2014 r.	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496 347,67	487 511,29	8,9%	468 996,54	18 514,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 347 000,00	13 273,72	1,7%	0,00	13 273,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 332,00	13 273,72		0,00	13 273,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 001,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 667,00				
	01030		Izby rolnicze	7 240,00	125,80	1,7%	125,80	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 240,00	125,80	1,7%	125,80	
	01095		Pozostała działalność	2 142 107,67	474 111,77	22,1%	468 870,74	5 241,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 561,44	11,2%	1 561,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 428,00	63 237,18	24,5%	63 237,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 347,57	94,4%	19 347,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 295,00	14 960,83	32,3%	14 960,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 633,00	1 463,25	22,1%	1 463,25	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 990,00	1 246,00	15,6%	1 246,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 037,66	20,4%	2 037,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	21 483,95	22,6%	21 483,95	
		4260	Zakup energii	450 000,00	104 147,38	23,1%	104 147,38	
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	2 813,01	6,5%	2 813,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	341,00	17,1%	341,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 005,29	96 420,67	41,6%	96 420,67	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 470,52	29,4%	1 470,52	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	73,80	3,7%	73,80	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 072,40	10,4%	2 072,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 521,70	23,5%	3 521,70	
	4430	Różne opłaty i składki	6 764,38	3 385,38	50,0%	3 385,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	2 000,00	25,5%	2 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	509 152,00	127 287,00	25,0%	127 287,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,0%		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 241,03	26,2%		5 241,03
600		Transport i łączność	2 248 674,00	42 622,80	1,9%	40 622,80	2 000,00
	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	15 000,00	13 593,20	90,6%	13 593,20	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	13 593,20	90,6%	13 593,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 229 216,00	25 187,60	1,1%	23 187,60	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	380 595,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	21 648,60	20,6%	21 648,60	
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 539,00	38,5%	1 539,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 621,00	2 000,00	0,1%	0,00	2 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 658,00	2 350,00	88,4%	2 350,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	2 350,00	88,4%	2 350,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 175,00	5 301,69	4,6%	5 301,69	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 175,00	5 301,69	4,6%	5 301,69	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	22 000,00	2 815,25	12,8%	2 815,25	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13,53	0,1%	13,53	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 392,91	95,7%	2 392,91	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	80,00	0,8%	80,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 225,00	0,00	0,0%		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00	0,00	0,0%		0,00
710		Działalność usługowa	123 000,00	19 343,00	15,7%	19 343,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	19 343,00	19,9%	19 343,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 343,00	24,2%	19 343,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71035	Cmentarze	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750		Administracja publiczna	3 046 634,77	812 824,70	26,7%	812 824,70	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 162,00	16 179,94	30,4%	16 179,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	10 214,20	26,2%	10 214,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 279,44	100,0%	3 279,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	1 853,54	25,6%	1 853,54	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	178,00	15,6%	178,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	167,28	77,1%	167,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	212,48	17,7%	212,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	275,00	25,1%	275,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 713,00	31 168,01	22,3%	31 168,01	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 613,00	30 300,00	22,8%	30 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	489,90	12,2%	489,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	378,11	23,6%	378,11	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 099,00	680 653,07	27,1%	680 653,07	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	216,50	5,4%	216,50	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 670,00	353 754,71	24,5%	353 754,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	107 912,16	95,5%	107 912,16	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 000,00	25 090,00	22,2%	25 090,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 024,00	75 934,36	29,7%	75 934,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 682,00	5 074,44	13,8%	5 074,44	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 107,00	3 229,00	11,1%	3 229,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 844,00	8,8%	1 844,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 497,00	16 588,20	16,8%	16 588,20	
	4260	Zakup energii	70 000,00	22 121,40	31,6%	22 121,40	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	770,00		770,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	101,00	5,1%	101,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	37 968,60	28,1%	37 968,60	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	1 932,76	25,8%	1 932,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	2 436,26	17,4%	2 436,26	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	1 403,08	7,0%	1 403,08	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	8 700,97	28,5%	8 700,97	

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 276,00	46,8%	3 276,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 719,00	7 450,00	25,1%	7 450,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	251,63	4,2%	251,63	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 598,00	38,3%	4 598,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	3 288,81	7,3%	3 288,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 117,21	5,6%	1 117,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 171,60	8,7%	2 171,60	
75095		Pozostała działalność	300 660,77	81 534,87	27,1%	81 534,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	326,17	32,6%	326,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	57 226,11	28,4%	57 226,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 496,53	95,0%	9 496,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 184,00	8 885,10	24,6%	8 885,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00	1 148,96	22,2%	1 148,96	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 415,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	113,00	3,3%	113,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	612,00	20,4%	612,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	727,00	48,5%	727,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	4 000,00	3 000,00	75,0%	3 000,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 876,77	0,00	0,0%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	254,83	14,8%	254,83	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	254,83	14,8%	254,83	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	254,83	18,2%	254,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,0%	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 268,00	70 107,68	18,2%	64 592,61	5 515,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 268,00	68 827,92	18,8%	63 312,85	5 515,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 348,40	5,4%	1 348,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 819,00	20 044,98	23,1%	20 044,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 150,69	99,3%	7 150,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 693,00	3 771,83	22,6%	3 771,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	525,72	22,0%	525,72	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 995,00	624,00	15,6%	624,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	824,26	14,7%	824,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 701,19	19,4%	9 701,19	
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 927,76	19,8%	7 927,76	
		4270	Zakup usług remontowych	67 890,00	3 013,50	4,4%	3 013,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 235,00	30,9%	1 235,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 206,00	9,3%	1 206,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	808,13	23,1%	808,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	263,24	52,6%	263,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,0%	50,15	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 519,00	21,0%	2 519,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	1 005,00	25,0%	1 005,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 154,00	1 290,00	25,0%	1 290,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	4,00	30,8%	4,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 515,07	78,8%	0,00	5 515,07
75414		Obrona cywilna	15 000,00	1 279,76	8,5%	1 279,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	795,00	26,5%	795,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	484,76	97,0%	484,76	
757		Obsługa długu publicznego	131 800,00	22 602,86	17,1%	22 602,86	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 800,00	22 602,86	17,1%	22 602,86	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 800,00	22 602,86	17,1%	22 602,86	
758		Różne rozliczenia	200 000,00		0,0%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00		0,0%		
	4810	Rezerwy	200 000,00		0,0%		
801		Oświata i wychowanie	11 754 019,80	3 052 664,10	26,0%	3 052 664,10	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 778 044,00	1 916 146,21	28,3%	1 916 146,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 000,00	73 604,91	22,9%	73 604,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 460,00	1 051 013,24	26,8%	1 051 013,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 600,00	221 674,63	65,9%	221 674,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 350,00	186 856,43	24,3%	186 856,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 206,00	23 150,11	20,3%	23 150,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 550,00	6 970,60	15,0%	6 970,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 390,00	189 963,53	46,0%	189 963,53	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 000,00	1 780,18	2,9%	1 780,18	
	4260	Zakup energii	256 720,00	61 612,79	24,0%	61 612,79	
	4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	683,88	0,6%	683,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	190,00	2,7%	190,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 220,00	25 650,28	28,4%	25 650,28	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 921,00	653,16	16,7%	653,16	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 400,00	1 639,39	10,6%	1 639,39	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	371,08	5,2%	371,08	
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 477,00	69 872,00	25,0%	69 872,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	460,00	11,5%	460,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 480 741,80	192 475,52	13,0%	192 475,52	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 842,00	11 644,62	27,8%	11 644,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 723,00	126 670,99	23,4%	126 670,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	27 876,73	64,4%	27 876,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 312,00	17 038,43	17038,4%	17 038,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 491,00	2 245,66	15,5%	2 245,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	504,09	6,3%	504,09	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 168,23	0,00	0,0%	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 735,57	0,00	0,0%	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222 799,45	0,00	0,0%	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 317,55	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	0,00	0,0%	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 978,00	6 495,00	25,0%	6 495,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 880,25	0,00	0,0%		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 684,75	0,00	0,0%		0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 560,00	0,00	0,0%		0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040,00	0,00	0,0%		0,00
80104		Przedszkola	280 000,00	63 756,99	22,8%	63 756,99	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	63 756,99	25,5%	63 756,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%		0,00
80110		Gimnazja	2 314 979,00	691 035,41	29,9%	691 035,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 400,00	32 784,77	24,0%	32 784,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 200,00	408 280,69	29,2%	408 280,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 100,00	88 966,94	68,9%	88 966,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 200,00	74 757,17	28,6%	74 757,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 270,00	8 999,13	21,8%	8 999,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	2 316,10	6,9%	2 316,10	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	148 000,00	49 699,53	33,6%	49 699,53	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	2 656,12	5,8%	2 656,12	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	418,74	26,0%	418,74	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	110,58	9,2%	110,58	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	215,64	5,8%	215,64	
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 319,00	21 830,00	25,0%	21 830,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 146,00	88 440,65	22,7%	88 440,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	14 298,21	18,8%	14 298,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 188,97	66,4%	3 188,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 680,00	1 787,78	12,2%	1 787,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	240,79	12,2%	240,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 348,00	16,7%	8 348,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	56 694,90	24,6%	56 694,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 700,00	67,5%	2 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	547,00	25,0%	547,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	545,00	41,9%	545,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	90,00	15,0%	90,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 706,00	96 640,61	21,2%	96 640,61	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 800,00	58 716,65	21,5%	58 716,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	13 884,21	63,1%	13 884,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 630,00	7 735,86	14,4%	7 735,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	551,88	13,8%	551,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	4 672,01	15,5%	4 672,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 191,34	12,7%	4 191,34	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0%	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 484,25	25,6%	4 484,25	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	311,94	15,6%	311,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	397,37	19,9%	397,37	

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 368,00	25,0%	1 368,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	287,10	5,7%	287,10	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 403,00	4 168,71	7,5%	4 168,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	0,00	0,0%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 194,00	1 673,57	11,8%	1 673,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 775,00	621,06	4,2%	621,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 375,00	794,08	18,2%	794,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 316,00	1 080,00	6,6%	1 080,00	
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	10 376,05	13,3%	10 376,05	
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	10 376,05	14,6%	10 376,05	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	227,43	15,8%	227,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	15,44	15,0%	15,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 015,87	15,8%	6 015,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	2 337,31	15,9%	2 337,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	1 780,00	12,6%	1 780,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00		0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 456 170,10	1 334 524,81	24,5%	1 334 524,81	
	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	
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	4 720,65	47,2%	4 720,65	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 720,65	47,2%	4 720,65	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	700,00	6,7%	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,0%	700,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	8 095,60	27,0%	8 095,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	861,00	17,9%	861,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	122,50	17,5%	122,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	7 112,10	29,0%	7 112,10	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 283,00	801 288,90	22,6%	801 288,90	
	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	12 000,00	150,00	1,3%	150,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,0%	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 351 312,00	762 153,28	22,7%	762 153,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 348,00	19 022,73	19,7%	19 022,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 703,00	6 702,39	100,0%	6 702,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	11 268,78	21,1%	11 268,78	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	237,29	9,4%	237,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	937,85	23,4%	937,85	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	616,00	25,0%	616,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,44	0,0%	0,44	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,14	20,0%	200,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
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	44 000,00	6 674,25	15,2%	6 674,25	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	6 674,25	15,2%	6 674,25	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 621,34	135 388,68	30,7%	135 388,68	
	3110	Świadczenia społeczne	157 499,98	69 832,86	44,3%	69 832,86	
	3119	Świadczenia społeczne	14 721,36	0,00	0,0%	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	65 555,82	24,4%	65 555,82	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 534,76	443,76	9,8%	443,76	
	3110	Świadczenia społeczne	4 534,76	443,76	9,8%	443,76	
85216		Zasiłki stałe	180 750,00	72 664,70	40,2%	72 664,70	

	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	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	180 500,00	72 664,70	40,3%	72 664,70	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0%	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 041,00	129 056,54	24,4%	129 056,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 874,00	54 821,70	17,5%	54 821,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 661,00	22 660,06	100,0%	22 660,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	13 290,22	23,4%	13 290,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 666,00	733,83	9,6%	733,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 586,00	41,2%	6 586,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 769,00	4 219,06	33,0%	4 219,06	
	4260	Zakup energii	18 500,00	4 764,04	25,8%	4 764,04	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	322,09	3,2%	322,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,7%	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 465,00	11 527,85	40,5%	11 527,85	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	362,97	17,3%	362,97	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 851,00	1 703,82	19,3%	1 703,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 714,80	24,7%	2 714,80	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,00	92,0%	184,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	2 439,00	25,0%	2 439,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 587,10	34,5%	2 587,10	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 089,00	123 286,98	28,6%	123 286,98	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 902,00	65 572,96	23,3%	65 572,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 887,00	21 834,17	99,8%	21 834,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 454,00	13 767,26	24,4%	13 767,26	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 302,00	1 480,55	17,8%	1 480,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	16 730,29	44,0%	16 730,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 963,00	0,00	0,0%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	756,75	19,9%	756,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	3 145,00	25,0%	3 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00
85295		Pozostała działalność	234 351,00	52 204,75	22,3%	52 204,75
	3110	Świadczenia społeczne	186 400,00	42 936,40	23,0%	42 936,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	5 834,40	21,6%	5 834,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,00	2 047,32	100,0%	2 047,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00	931,15	18,6%	931,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	132,48	18,6%	132,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	0,00	0,0%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 482,00	0,00	0,0%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	273,00	25,0%	273,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 391,46	13 263,19	8,3%	13 263,19
85395		Pozostała działalność	159 391,46	13 263,19	8,3%	13 263,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 096,92	10 400,36	22,1%	10 400,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,26	550,84	22,3%	550,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,50	1 790,94	17,8%	1 790,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,47	94,84	17,9%	94,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 451,93	24,89	1,7%	24,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,19	1,32	1,8%	1,32

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 625,38	379,88	2,6%	379,88	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	774,62	20,12	2,6%	20,12	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,98	0,00	0,0%	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,90	0,00	0,0%	0,00	
	4267	Zakup energii	569,82	0,00	0,0%	0,00	
	4269	Zakup energii	30,18	0,00	0,0%	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	63 522,78	0,00	0,0%	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 284,53	0,00	0,0%	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	0,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 948,00	32 788,54	15,1%	32 788,54	
	85401	Świetlice szkolne	160 948,00	32 788,54	20,4%	32 788,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	1 601,24	18,0%	1 601,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00	19 958,79	18,9%	19 958,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 886,89	62,0%	5 886,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 321,00	2 777,93	13,0%	2 777,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	388,18	12,6%	388,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	864,51	24,0%	864,51	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	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	5 242,00	1 311,00	25,0%	1 311,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 000,00	252 150,68	22,9%	252 150,68	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	88 200,00	21,0%	88 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	88 200,00	21,1%	88 200,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	129 772,47	20,8%	129 772,47	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	410 000,00	124 052,97	30,3%	124 052,97	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 719,50	11,4%	5 719,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	34 104,00	85,3%	34 104,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 104,00	85,3%	34 104,00	
90095		Pozostała działalność	14 000,00	74,21	0,5%	74,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	74,21	7,4%	74,21	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	47 566,33	27,7%	47 566,33	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	7 966,33	66,4%	7 966,33	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 000,00	7 966,33	66,4%	7 966,33	
	92116	Biblioteki	160 000,00	39 600,00	24,8%	39 600,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	39 600,00	24,8%	39 600,00	
926		Kultura fizyczna	3 969 327,00	32 831,18	0,8%	31 601,18	1 230,00
	92601	Obiekty sportowe	3 804 173,00	1 230,00	0,0%	0,00	1 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 346,00	1 230,00	0,0%	0,00	1 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 720,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 107,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	26 379,10	61,3%	26 379,10	
	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	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	379,10	3,8%	379,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
92695		Pozostała działalność	122 154,00	5 222,08	4,3%	5 222,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 137,00	9,5%	1 137,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 154,00	48,82	0,5%	48,82	
	4260	Zakup energii	30 000,00	1 013,57	3,4%	1 013,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 022,69	60,5%	3 022,69	
Razem:			34 652 476,80	6 236 733,73	18,0%	6 209 473,91	27 259,82

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziólek