

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI
za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków ogółem na 31.03.2015 r.	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 797 779,00	455 294,72	7,9%	453 694,72	1 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 780 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000,00			0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 440,00	125,84	2,0%	125,84	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 440,00	125,84	2,0%	125,84	
	01095		Pozostała działalność	2 011 339,00	455 168,88	22,6%	453 568,88	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 095,92	15,0%	2 095,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 835,00	61 938,86	21,8%	61 938,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 745,39	85,2%	18 745,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 572,00	13 869,47	26,4%	13 869,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 493,00	1 987,13	26,5%	1 987,13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 132,00	1 290,00	14,1%	1 290,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	600,00	4,0%	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 528,33	33,9%	30 528,33	
		4260	Zakup energii	372 000,00	74 078,93	19,9%	74 078,93	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	5 168,00	9,4%	5 168,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	427,40	21,4%	427,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	78 317,18	22,7%	78 317,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 521,53	21,7%	1 521,53	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	4 224,44	15,1%	4 224,44	

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 282,30	21,9%	3 282,30	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 345,00	51,5%	3 345,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	2 680,00	30,0%	2 680,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	597 873,00	149 469,00	25,0%	149 469,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 600,00	2,0%		1 600,00
600			Transport i łączność	1 393 180,00	20 318,80	1,5%	18 518,81	1 799,99
	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	1 376 380,00	5 233,60	0,4%	3 433,61	1 799,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	114,01	0,4%	114,01	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	369,60	0,4%	369,60	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,00	98,3%	2 950,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 380,00	1 799,99	0,2%	0,00	1 799,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	4 594,63	3,2%	4 594,63	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	4 594,63	3,2%	4 594,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	981,63	4,9%	981,63	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33,00	0,7%	33,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	580,00	11,6%	580,00	
710			Działalność usługowa	95 000,00	851,51	0,9%	851,51	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	851,51	1,3%	851,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	851,51	1,7%	851,51	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	
71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750		Administracja publiczna	3 074 174,00	797 711,96	25,9%	769 317,98	28 393,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 982,00	14 391,69	28,8%	14 391,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	7 560,00	21,4%	7 560,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 855,60	100,0%	3 855,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	1 952,06	29,0%	1 952,06	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	184,00	16,1%	184,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	260,28	39,7%	260,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	250,75	20,8%	250,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	329,00	30,1%	329,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	40 634,60	25,9%	40 634,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	37 633,95	25,1%	37 633,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 592,57	64,8%	2 592,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	290,00	19,3%	290,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	118,08	7,4%	118,08	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 601 893,00	666 871,10	25,6%	666 871,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 762,00	69,1%	2 762,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 120,00	8 060,00	50,0%	8 060,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 074,00	324 845,50	20,2%	324 845,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 201,00	108 134,20	94,7%	108 134,20	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	23 766,00	29,0%	23 766,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 635,00	74 053,50	28,3%	74 053,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 394,00	6 232,38	16,7%	6 232,38	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 966,00	1 630,00	5,8%	1 630,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 500,00	9,4%	1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	15 743,72	18,1%	15 743,72	
4260	Zakup energii	60 000,00	20 918,76	34,9%	20 918,76	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	48 425,36	36,7%	48 425,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	4 263,58	11,8%	4 263,58	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00		0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	8 593,37	25,3%	8 593,37	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 507,00	64,4%	4 507,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 503,00	8 551,00	30,0%	8 551,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	340,73	6,8%	340,73	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 544,00	30,3%	4 544,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	3 633,49	10,4%	3 633,49	
7170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 488,49	9,9%	1 488,49	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 145,00	21,5%	2 145,00	
75095	Pozostała działalność	230 199,00	72 181,08	31,4%	43 787,10	28 393,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	21 127,96	16,8%	21 127,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 762,16	73,0%	8 762,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 723,00	4 835,70	20,4%	4 835,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	141,28	4,2%	141,28	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 849,00	738,00	10,8%	738,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,0%	0,00	

		4260	Zakup energii	3 000,00	612,00	20,4%	612,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 600,00	25,4%	1 600,00	
		4360	Opłata 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	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	1 970,00	30,0%	1 970,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 482,00	28 393,98	87,4%	0,00	28 393,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	409,85	23,6%	409,85	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	409,85	23,6%	409,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	59,85	24,8%	59,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	350,00	25,0%	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,0%	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 020,00	69 839,18	15,6%	69 839,18	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 520,00	69 634,18	16,2%	69 634,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 726,29	13,6%	2 726,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 768,00	21 511,02	23,2%	21 511,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 242,90	87,3%	7 242,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,00	5 126,80	27,7%	5 126,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	712,49	27,0%	712,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 995,00	646,00	16,2%	646,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	900,00	13,6%	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 109,82	35,3%	14 109,82	
		4260	Zakup energii	31 500,00	5 182,71	16,5%	5 182,71	

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 546,80	60,6%	4 546,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 341,85	10,3%	1 341,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	994,50	24,9%	994,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 082,00	23,1%	2 082,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	1 204,00	30,0%	1 204,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 183,00	1 293,00	24,9%	1 293,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	14,00	93,3%	14,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	16 500,00	205,00	1,2%	205,00	
	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	5 000,00	205,00	4,1%	205,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	73 337,00	22 439,14	30,6%	22 439,14	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 337,00	22 439,14	30,6%	22 439,14	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 337,00	22 439,14	30,6%	22 439,14	
758		Różne rozliczenia	170 000,00		0,0%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00		0,0%		
	4810	Rezerwy	170 000,00		0,0%		
801		Oświata i wychowanie	12 929 950,00	2 837 421,10	21,9%	2 836 232,92	1 188,18
	80101	Szkoły podstawowe	7 175 490,00	1 676 304,22	23,4%	1 676 304,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 300,00	70 905,28	22,8%	70 905,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 480,00	897 162,80	21,2%	897 162,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 700,00	227 618,06	65,8%	227 618,06	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 638,00	122 078,80	15,5%	122 078,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 158,00	13 446,98	11,3%	13 446,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 130,00	8 012,50	9,9%	8 012,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 700,00	140 846,01	29,5%	140 846,01	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 900,00	24 219,27	31,1%	24 219,27	
	4260	Zakup energii	213 120,00	69 907,00	32,8%	69 907,00	
	4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	9 391,20	10,5%	9 391,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4,4%	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	18 243,28	16,7%	18 243,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 201,00	2 384,15	14,7%	2 384,15	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 720,00	590,40	21,7%	590,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	53,49	0,7%	53,49	
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 453,00	70 615,00	25,0%	70 615,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	630,00	15,8%	630,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 003,00	244 704,64	26,8%	244 704,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 357,00	13 244,30	26,3%	13 244,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 312,00	127 523,92	23,0%	127 523,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	31 117,23	64,2%	31 117,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 895,00	16 723,86	17038,4%	16 723,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	1 992,24	12,1%	1 992,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 178,71	11,8%	1 178,71	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,67	28 309,34	68,6%	28 309,34	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 279,53	4 995,77	68,6%	4 995,77	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 374,83	4 646,01	72,9%	4 646,01	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 124,97	819,88	72,9%	819,88	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	6 017,38	15,0%	6 017,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	8 136,00	25,0%	8 136,00	
80104		Przedszkola	1 120 000,00	68 957,25	6,2%	67 769,07	1 188,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	6 152,81	30,8%	6 152,81	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	61 616,26	14,3%	61 616,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	1 188,18	0,2%		1 188,18
80110		Gimnazja	2 441 482,00	600 241,15	24,6%	600 241,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 200,00	32 810,59	24,6%	32 810,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 924,00	341 045,98	23,2%	341 045,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	88 338,65	66,5%	88 338,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 468,00	48 771,56	17,6%	48 771,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	5 130,52	12,0%	5 130,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	4 423,49	10,2%	4 423,49	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	158 505,00	49 996,43	31,5%	49 996,43	
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	258,30	3,0%	258,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	7 713,18	16,4%	7 713,18	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	515,66	18,4%	515,66	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	41,79	1,1%	41,79	
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 775,00	21 195,00	25,0%	21 195,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 841,00	102 228,59	26,0%	102 228,59	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 123,00	13 017,30	18,6%	13 017,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	3 828,31	86,5%	3 828,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	2 433,89	17,9%	2 433,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	327,81	17,9%	327,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	6 985,74	14,6%	6 985,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	71 802,32	29,3%	71 802,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	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	547,00	25,0%	547,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	550,00	36,7%	550,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	715,00	136,22	19,1%	136,22	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 608,00	111 793,74	24,1%	111 793,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 806,00	57 645,10	21,3%	57 645,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 666,00	21 394,99	98,7%	21 394,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 201,00	11 698,62	22,0%	11 698,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	652,81	16,8%	652,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	5 809,01	18,6%	5 809,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	3 277,35	10,3%	3 277,35	
	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	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 510,00	6 876,62	24,1%	6 876,62	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	290,79	14,5%	290,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	602,45	30,1%	602,45	

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	2 178,00	43,6%	2 178,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 363,00	6 658,12	10,9%	6 658,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	0,00	0,0%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,00	718,95	5,9%	718,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	1 129,00	6,9%	1 129,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 423,00	1 315,57	24,3%	1 315,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 247,00	3 494,60	17,3%	3 494,60	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	184 226,00	18 895,35	10,3%	18 895,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 060,00	15 796,61	10,8%	15 796,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 984,00	2 000,67	8,0%	2 000,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,00	262,29	7,6%	262,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,0%	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	3 300,00	789,44	23,9%	789,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	46,34	10,3%	46,34	
80195		Pozostała działalność	174 937,00	7 638,04	4,4%	7 638,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	5 599,04	4,2%	5 599,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 746,00	0,00	0,0%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	303,00	23,3%	303,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	1 736,00		1 736,00	

851			Ochrona zdrowia	80 000,00	9 891,25	12,4%	9 891,25	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 000,00	11,1%	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	27,8%	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	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	8 891,25	12,5%	8 891,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	287,28	18,5%	287,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	15,44	12,9%	15,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 520,00	17,2%	6 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 548,53	9,7%	1 548,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	520,00	3,9%	520,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 433 054,00	1 399 796,23	25,8%	1 399 796,23	
	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	2 891,86	28,9%	2 891,86	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 891,86	28,9%	2 891,86	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	675,00	7,3%	675,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	675,00	15,0%	675,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	6 718,00	22,4%	6 718,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 718,00	22,4%	6 718,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 781,00	865 716,72	25,1%	865 716,72	
	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	10 000,00	895,00	9,0%	895,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 151 601,00	810 343,96	25,7%	810 343,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 596,00	17 101,77	15,3%	17 101,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,00	8 572,00	100,0%	8 572,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 648,00	24 996,40	17,4%	24 996,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	282,13	18,3%	282,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	1 497,07	17,1%	1 497,07	
	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	6 300,00	708,71	11,2%	708,71	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	0,00	0,0%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,0%	50,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	661,00	25,0%	661,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	249,53	12,5%	249,53	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,8%	359,00	
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	46 700,00	10 344,10	22,2%	10 344,10	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 700,00	10 344,10	22,2%	10 344,10	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 500,00	127 761,62	30,7%	127 761,62	
	3110	Świadczenia społeczne	163 900,00	63 843,46	39,0%	63 843,46	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 600,00	63 918,16	25,3%	63 918,16	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 230,00	446,70	10,6%	446,70	
	3110	Świadczenia społeczne	4 230,00	446,70	10,6%	446,70	
85216		Zasiłki stałe	199 450,00	78 262,89	39,2%	78 262,89	
	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	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	198 200,00	78 262,89	39,5%	78 262,89	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0%	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 743,00	167 006,58	29,2%	167 006,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 389,00	91 468,38	26,5%	91 468,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 373,00	24 372,94	100,0%	24 372,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 704,00	15 071,90	23,7%	15 071,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 064,00	944,79	10,4%	944,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	5 372,00	19,6%	5 372,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	3 093,07	15,0%	3 093,07	
	4260	Zakup energii	14 500,00	5 034,36	34,7%	5 034,36	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	322,00	7,2%	322,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,7%	260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 378,00	13 311,98	68,7%	13 311,98	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	1 285,37	12,4%	1 285,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	2 301,79	15,9%	2 301,79	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	115,00	57,5%	115,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	2 234,00	25,0%	2 234,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 819,00	24,3%	1 819,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 328,00	110 505,37	21,8%	110 505,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 088,00	58 855,44	17,6%	58 855,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,00	21 968,21	100,0%	21 968,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 403,00	11 398,10	19,9%	11 398,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 132,00	1 157,21	14,2%	1 157,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	12 822,71	23,3%	12 822,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	126,64	3,6%	126,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00	14,99	0,4%	14,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	743,07	19,6%	743,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	3 419,00	25,0%	3 419,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
85295		Pozostała działalność	187 122,00	29 467,39	15,7%	29 467,39	
	3110	Świadczenia społeczne	136 700,00	21 994,51	16,1%	21 994,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 879,00	3 035,40	10,9%	3 035,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	2 089,64	100,0%	2 089,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	400,02	7,7%	400,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	56,92	7,7%	56,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	6,00	0,6%	6,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,0%	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	1 512,90	12,5%	1 512,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	342,00	25,0%	342,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	85395	Pozostała działalność	24 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	0,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 540,00	20 589,67	9,9%	20 589,67	

85401		Świetlice szkolne	149 040,00	20 589,67	13,8%	20 589,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	196,27	4,9%	196,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 850,00	16 215,56	15,5%	16 215,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	643,99	9,0%	643,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 690,00	1 983,60	10,1%	1 983,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	260,22	9,3%	260,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	690,03	15,5%	690,03	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	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	2 400,00	600,00	25,0%	600,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 052,00	342 683,62	28,3%	342 683,62	0,00
90002		Gospodarka odpadami	533 052,00	121 807,50	22,9%	121 807,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 078,00	7 987,00	22,8%	7 987,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 798,88	100,0%	2 798,88	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	7 026,00	25,1%	7 026,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,00	1 894,49	29,1%	1 894,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	271,43	29,2%	271,43	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	184,00	16,1%	184,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	140,00	4,7%	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	100 587,60	22,4%	100 587,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,10	51,8%	259,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	329,00	30,1%	329,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,0%	330,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	188 815,44	30,7%	188 815,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	400 000,00	181 137,57	45,3%	181 137,57	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 677,87	25,6%	7 677,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	32 042,00	80,1%	32 042,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 042,00	80,1%	32 042,00	
90095		Pozostała działalność	21 000,00	18,68	0,1%	18,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,68	1,9%	18,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	52 500,00	27,3%	52 500,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	10 000,00	45,5%	10 000,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	22 000,00	10 000,00	45,5%	10 000,00	
	92116	Biblioteki	170 000,00	42 500,00	25,0%	42 500,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	42 500,00	25,0%	42 500,00	
926		Kultura fizyczna	2 238 216,00	279 433,35	12,5%	44 493,00	234 940,35
	92601	Obiekty sportowe	2 031 166,00	234 940,35	11,6%	0,00	234 940,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 494,00	234 940,35	17,1%	0,00	234 940,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 406,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 266,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	37 859,98	72,8%	37 859,98	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 840,06	28,4%	2 840,06	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19,92	0,7%	19,92	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
92695		Pozostała działalność	155 050,00	6 633,02	4,3%	6 633,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	10,0%	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	550,00	4,6%	550,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 363,33	9,5%	2 363,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	400,00	0,6%	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 119,69	32,6%	2 119,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%		0,00
Razem:			33 509 236,00	6 313 775,01	18,8%	6 045 852,51	267 922,50

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek