

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2015 r.	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 082 288,33	1 063 669,76	20,9%	1 026 794,76	36 875,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 960 000,00	3 075,00	0,1%	0,00	3 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	3 075,00		0,00	3 075,00
	01030		Izby rolnicze	6 440,00	3 965,43	61,6%	3 965,43	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 440,00	3 965,43	61,6%	3 965,43	
	01095		Pozostała działalność	2 115 848,33	1 056 629,33	49,9%	1 022 829,33	33 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 131,96	22,4%	3 131,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 835,00	132 462,47	46,7%	132 462,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 745,39	85,2%	18 745,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 572,00	25 734,81	49,0%	25 734,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 493,00	3 678,22	49,1%	3 678,22	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 132,00	3 594,00	39,4%	3 594,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	600,00	4,0%	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 749,20	36 625,36	40,4%	36 625,36	
		4260	Zakup energii	372 000,00	185 714,62	49,9%	185 714,62	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 778,80	19,6%	10 778,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	459,40	23,0%	459,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 300,00	169 900,33	49,1%	169 900,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 047,84	43,5%	3 047,84	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	8 950,00	32,0%	8 950,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 462,00	43,1%	6 462,00	
		4430	Różne opłaty i składki	108 960,13	107 305,13	98,5%	107 305,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	6 701,00	75,0%	6 701,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	597 873,00	298 938,00	50,0%	298 938,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	33 800,00	42,3%		33 800,00
600			Transport i łączność	1 399 180,00	88 754,65	6,3%	70 954,66	17 799,99
	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	1 382 380,00	73 669,45	5,3%	55 869,46	17 799,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	778,21	2,6%	778,21	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	2 091,00	0,8%	2 091,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 050,25	50,1%	50 050,25	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,00	98,3%	2 950,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 380,00	17 799,99	1,8%	0,00	17 799,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	14 813,96	12,0%	14 813,96	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	14 813,96	12,0%	14 813,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33,50	0,3%	33,50	
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 667,95	8,3%	1 667,95	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 268,65	14,5%	7 268,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 223,86	44,5%	2 223,86	
		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	620,00	12,4%	620,00	
710			Działalność usługowa	95 000,00	17 752,32	18,7%	17 752,32	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	16 552,32	25,5%	16 552,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 552,32	33,1%	16 552,32	
	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	1 200,00	4,8%	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 200,00	4,8%	1 200,00	
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	3 074 924,00	1 408 548,10	45,8%	1 380 154,12	28 393,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 732,00	26 896,19	53,0%	26 896,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	16 800,00	47,6%	16 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 855,60	100,0%	3 855,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	3 901,40	58,0%	3 901,40	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	472,00	41,4%	472,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	594,84	42,3%	594,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	451,35	37,5%	451,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0%	821,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	78 562,82	50,0%	78 562,82	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	74 939,10	50,0%	74 939,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 772,72	69,3%	2 772,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	614,84	41,0%	614,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	236,16	14,8%	236,16	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 601 893,00	1 184 937,51	45,5%	1 184 937,51	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 956,37	73,9%	2 956,37	
	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	668 565,16	41,5%	668 565,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 201,00	108 134,20	94,7%	108 134,20	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	38 072,00	46,4%	38 072,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 635,00	130 088,84	49,7%	130 088,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 394,00	10 733,39	28,7%	10 733,39	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 966,00	4 081,00	14,6%	4 081,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	25,0%	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	27 779,57	31,9%	27 779,57	
4260	Zakup energii	60 000,00	34 164,70	56,9%	34 164,70	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	211,00	10,6%	211,00	
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	87 636,27	66,4%	87 636,27	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	8 590,29	23,9%	8 590,29	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00		0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	17 208,50	50,6%	17 208,50	
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	21 380,00	75,0%	21 380,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	664,36	13,3%	664,36	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 104,86	54,0%	8 104,86	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 156,78	34,7%	12 156,78	
7170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 131,78	34,2%	5 131,78	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 025,00	46,8%	7 025,00	
75095	Pozostała działalność	230 199,00	105 994,80	46,0%	77 600,82	28 393,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14,16	1,4%	14,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	44 915,50	35,6%	44 915,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 762,16	73,0%	8 762,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 723,00	8 912,71	37,6%	8 912,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	188,29	5,6%	188,29	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 849,00	2 155,00	31,5%	2 155,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,0%	0,00	

		4260	Zakup energii	3 000,00	1 224,00	40,8%	1 224,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	106,00	10,6%	106,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 400,00	38,1%	2 400,00	
		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	4 923,00	75,0%	4 923,00	
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 570,00	47 496,01	97,8%	47 496,01	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	820,01	47,3%	820,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	120,01	49,8%	120,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	50,0%	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,0%	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 836,00	46 676,00	99,7%	46 676,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 689,34	26 529,34	99,4%	26 529,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,21	1 540,21	100,0%	1 540,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,37	100,37	100,0%	100,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,00	10 970,00	100,0%	10 970,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,74	4 242,74	100,0%	4 242,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,60	3 027,60	100,0%	3 027,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,18	80,18	100,0%	80,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,56	185,56	100,0%	185,56	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 620,00	152 483,87	28,6%	145 383,87	7 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 120,00	152 247,87	29,5%	145 147,87	7 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 108,41	51,1%	5 108,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 416,44	62,1%	12 416,44	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 768,00	44 513,42	48,0%	44 513,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 242,90	87,3%	7 242,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,00	9 242,89	49,9%	9 242,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	1 277,10	48,4%	1 277,10	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 995,00	1 657,00	41,5%	1 657,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 000,00	45,5%	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 730,65	66,8%	26 730,65	
	4260	Zakup energii	31 500,00	12 857,07	40,8%	12 857,07	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 102,55	94,7%	7 102,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 651,12	28,1%	3 651,12	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 986,87	49,7%	1 986,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,45	30,1%	150,45	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 602,00	28,9%	2 602,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	3 009,00	75,0%	3 009,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 183,00	2 586,00	49,9%	2 586,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	14,00	93,3%	14,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	1 600,00	1,2%	0,00	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 500,00	9,2%		5 500,00
	75414	Obrona cywilna	16 500,00	236,00	1,4%	236,00	
	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	31,00	3,1%	31,00	
757		Obsługa długu publicznego	73 337,00	42 204,45	57,5%	42 204,45	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 337,00	42 204,45	57,5%	42 204,45	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 337,00	42 204,45	57,5%	42 204,45	
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	12 748 456,00	5 797 507,98	45,5%	5 795 131,62	2 376,36
	80101	Szkoły podstawowe	7 199 733,00	3 419 302,66	47,5%	3 419 302,66	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 300,00	152 641,10	49,0%	152 641,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 480,00	1 902 727,83	45,1%	1 902 727,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 700,00	326 666,54	94,5%	326 666,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 638,00	353 535,61	44,9%	353 535,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 158,00	39 517,67	33,2%	39 517,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 130,00	16 483,70	20,3%	16 483,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 700,00	187 889,00	40,3%	187 889,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 143,00	59 314,87	57,0%	59 314,87	
	4260	Zakup energii	213 120,00	108 050,22	50,7%	108 050,22	
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	11 459,05	11,5%	11 459,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	570,00	12,7%	570,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 090,00	41 438,93	38,7%	41 438,93	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 201,00	4 967,38	30,7%	4 967,38	
	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	975,36	12,7%	975,36	
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 453,00	211 845,00	75,0%	211 845,00	
	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	474 503,91	51,9%	474 503,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 357,00	26 478,00	52,6%	26 478,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 312,00	265 935,51	48,0%	265 935,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	44 656,39	92,1%	44 656,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 895,00	50 457,10	17038,4%	50 457,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	6 053,06	36,7%	6 053,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 756,00	27,6%	2 756,00	
	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	14 988,85	37,5%	14 988,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	24 408,00	75,0%	24 408,00	
80104		Przedszkola	890 000,00	165 444,89	18,6%	163 068,53	2 376,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 783,68	63,9%	12 783,68	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	150 284,85	34,9%	150 284,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	2 376,36	0,5%		2 376,36
80110		Gimnazja	2 464 163,00	1 248 525,20	50,7%	1 248 525,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 200,00	65 743,77	49,4%	65 743,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 924,00	732 377,85	49,8%	732 377,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	126 778,35	95,5%	126 778,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 468,00	140 275,00	50,6%	140 275,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	15 247,00	35,8%	15 247,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	347,00		347,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	10 817,87	26,1%	10 817,87	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 681,00	3 431,70	7,7%	3 431,70	

	4260	Zakup energii	158 505,00	73 189,61	46,2%	73 189,61	
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	258,30	3,0%	258,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	117,00	5,9%	117,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	14 959,55	30,5%	14 959,55	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	910,75	32,4%	910,75	
	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	486,45	13,1%	486,45	
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 775,00	63 585,00	75,0%	63 585,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 841,00	187 142,30	47,5%	187 142,30	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 123,00	28 923,95	41,2%	28 923,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	3 828,31	86,5%	3 828,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	5 027,75	37,1%	5 027,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	678,84	37,2%	678,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	14 300,87	29,8%	14 300,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	129 320,36	52,8%	129 320,36	
	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	1 641,00	75,0%	1 641,00	
	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	271,22	37,9%	271,22	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 608,00	202 531,78	43,6%	202 531,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	46,08	2,7%	46,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 806,00	123 051,67	45,4%	123 051,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 666,00	21 394,99	98,7%	21 394,99	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 201,00	23 366,42	43,9%	23 366,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	1 301,29	33,4%	1 301,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	11 959,01	38,4%	11 959,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	4 341,73	13,7%	4 341,73	
	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	180,00	36,0%	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 510,00	7 567,82	26,5%	7 567,82	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	540,49	27,0%	540,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 020,28	51,0%	1 020,28	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 104,00	75,0%	4 104,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 658,00	73,2%	3 658,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 363,00	17 418,63	28,4%	17 418,63	
	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	5 400,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 865,00	1 961,50	16,5%	1 961,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	1 308,12	9,4%	1 308,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 423,00	2 324,41	42,9%	2 324,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 647,00	11 824,60	50,0%	11 824,60	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	185 808,00	42 021,98	22,6%	42 021,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 060,00	35 023,43	24,0%	35 023,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 984,00	5 151,58	20,6%	5 151,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,00	677,19	19,7%	677,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,0%	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 282,00	9,80	0,4%	9,80	

	4260	Zakup energii	3 300,00	1 062,71	32,2%	1 062,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	97,27	21,6%	97,27	
80195		Pozostała działalność	174 937,00	40 616,63	23,2%	40 616,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	48,00	1,4%	48,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	30 418,25	22,9%	30 418,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 746,00	4 005,45	17,6%	4 005,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	573,93	17,6%	573,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	363,00	27,9%	363,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 208,00		5 208,00	
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	31 356,77	39,2%	31 356,77	
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 063,00	22,9%	2 063,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 663,00	46,2%	1 663,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	400,00	14,3%	400,00	
	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	29 293,77	41,3%	29 293,77	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 012,70	43,1%	1 012,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	15,44	12,9%	15,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	16 797,00	44,2%	16 797,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 526,48	40,8%	6 526,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	4 892,00	39,5%	4 892,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15		50,15	
	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	5 490 184,00	2 764 189,51	50,3%	2 764 189,51	

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	14 000,00	6 707,13	47,9%	6 707,13	
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	6 707,13	47,9%	6 707,13	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	3 075,00	33,4%	3 075,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 075,00	68,3%	3 075,00	
	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	28 000,00	14 609,00	52,2%	14 609,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 609,00	52,2%	14 609,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 781,00	1 750 275,77	50,6%	1 750 275,77	
	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	14 000,00	7 357,00	52,6%	7 357,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 151 601,00	1 625 031,46	51,6%	1 625 031,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 596,00	37 961,97	34,0%	37 961,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,00	8 572,00	100,0%	8 572,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 648,00	61 495,97	42,8%	61 495,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	693,79	45,1%	693,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	2 000,00	29,6%	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	136,00	68,0%	136,00	
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0%	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 431,49	22,7%	1 431,49	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	415,02	50,0%	415,02	

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,41	95,3%	476,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	1 983,00	75,0%	1 983,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 121,66	42,4%	2 121,66	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%	500,00	
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	54 930,00	26 566,07	48,4%	26 566,07	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 930,00	26 566,07	48,4%	26 566,07	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 500,00	230 254,19	55,3%	230 254,19	
	3110	Świadczenia społeczne	163 900,00	97 981,29	59,8%	97 981,29	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 600,00	132 272,90	52,4%	132 272,90	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 230,00	893,40	21,1%	893,40	
	3110	Świadczenia społeczne	4 230,00	893,40	21,1%	893,40	
85216		Zasiłki stałe	199 450,00	154 093,90	77,3%	154 093,90	
	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	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	198 200,00	154 093,90	77,7%	154 093,90	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0%	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 743,00	282 751,38	47,5%	282 751,38	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	6,0%	60,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 389,00	170 088,16	46,5%	170 088,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 373,00	24 372,94	100,0%	24 372,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 704,00	27 171,11	42,7%	27 171,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 064,00	1 927,09	21,3%	1 927,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 186,00	46,2%	12 186,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	4 696,29	22,8%	4 696,29	
	4260	Zakup energii	14 500,00	7 688,71	53,0%	7 688,71	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 261,87	28,0%	1 261,87	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,7%	260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 463,00	16 856,32	71,8%	16 856,32	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	1 981,02	19,0%	1 981,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	4 639,87	32,0%	4 639,87	
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,0%	115,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	6 702,00	75,0%	6 702,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 745,00	36,6%	2 745,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 328,00	213 477,85	41,5%	213 477,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	570,00	14,3%	570,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 088,00	125 372,98	37,4%	125 372,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,00	21 968,21	100,0%	21 968,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 657,00	25 313,43	39,2%	25 313,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 878,00	2 265,24	22,9%	2 265,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 032,49	45,5%	25 032,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	571,28	16,3%	571,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0%	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 061,00	653,12	31,7%	653,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 445,10	38,0%	1 445,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	10 256,00	75,0%	10 256,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
85295		Pozostała działalność	198 022,00	81 485,82	41,1%	81 485,82	
	3110	Świadczenia społeczne	150 700,00	66 935,77	44,4%	66 935,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 933,00	8 337,36	31,0%	8 337,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	2 089,64	100,0%	2 089,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,00	1 355,30	26,9%	1 355,30	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	192,85	26,8%	192,85	
		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	10 110,00	1 512,90	15,0%	1 512,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 026,00	75,0%	1 026,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00		0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 058,00	171 057,16	53,3%	171 057,16	
	85401		Świetlice szkolne	149 040,00	47 396,41	31,8%	47 396,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	427,87	10,7%	427,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 850,00	37 183,94	35,5%	37 183,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	922,71	12,9%	922,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 690,00	5 604,74	28,5%	5 604,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	733,91	26,2%	733,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	723,24	16,3%	723,24	
		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	1 800,00	75,0%	1 800,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 018,00	123 660,75	71,9%	123 660,75	
		3240	Stypendia dla uczniów	168 518,00	123 660,75	73,4%	123 660,75	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 052,00	554 052,95	46,9%	554 052,95	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	502 052,00	239 105,23	47,6%	239 105,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 078,00	16 927,00	48,3%	16 927,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 798,88	100,0%	2 798,88	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	12 402,00	44,3%	12 402,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,00	3 436,46	52,8%	3 436,46	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	491,19	52,9%	491,19	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	472,00	41,4%	472,00	
	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	419 000,00	201 027,60	48,0%	201 027,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,10	51,8%	259,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0%	821,00	
	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	276 630,02	45,0%	276 630,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	400 000,00	262 952,15	65,7%	262 952,15	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 677,87	45,6%	13 677,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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	24 000,00	6 275,70	26,1%	6 275,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 187,48	28,1%	6 187,48	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	88,22	8,8%	88,22	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	103 000,00	53,6%	103 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	18 000,00	81,8%	18 000,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	22 000,00	18 000,00	81,8%	18 000,00	
	92116	Biblioteki	170 000,00	85 000,00	50,0%	85 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 000,00	50,0%	85 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 238 216,00	841 850,14	37,6%	74 486,11	767 364,03

92601		Obiekty sportowe	2 031 166,00	767 364,03	37,8%	0,00	767 364,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 494,00	767 364,03	56,0%	0,00	767 364,03
	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	39 139,38	75,3%	39 139,38	
	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	317,00	12,7%	317,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 998,46	30,0%	2 998,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19,92	0,7%	19,92	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	804,00	53,6%	804,00	
92695		Pozostała działalność	155 050,00	35 346,73	22,8%	35 346,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 165,85	27,8%	4 165,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	731,41	23,6%	731,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	18,40	4,1%	18,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 400,00	24,0%	2 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 208,66	10,1%	1 208,66	
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 334,12	17,3%	4 334,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 364,00	29,9%	20 364,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 124,29	32,7%	2 124,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%		0,00
Razem:			32 854 085,33	13 098 737,63	39,9%	12 238 828,27	859 909,36

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziólek