

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 000,00	0,00	0,0%		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 912 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 652,00	66,50	0,8%	66,50	
	01030		Izby rolnicze	8 652,00	66,50	0,8%	66,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 362,20	30,6%	3 362,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 226,00	107 761,67	29,5%	107 761,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	23 127,96	87,9%	23 127,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 648,00	21 808,71	32,2%	21 808,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 642,00	2 310,22	24,0%	2 310,22	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 004,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	21 789,64	19,8%	21 789,64	
		4260	Zakup energii	230 000,00	86 035,53	37,4%	86 035,53	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 798,28	8,0%	2 798,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,0%	330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 529,00	232 136,76	35,7%	232 136,76	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 450,21	20,7%	1 450,21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	5 959,70	17,0%	5 959,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 081,00	5 340,29	21,3%	5 340,29	
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	2 509,50	9,5%	2 509,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	3 600,00	29,9%	3 600,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%		0,00
	01095		Pozostała działalność	1 672 485,00	520 320,67	31,1%	520 320,67	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 593 137,00	520 387,17	11,3%	520 387,17	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 800,00	1 492,00	2,9%	1 492,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	150 291,00	52,40	0,0%	52,40	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 453 868,00	0,00	0,0%		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0%		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 909 059,00	4 552,40	0,1%	4 552,40	0,00
600			Transport i łączność	6 975 859,00	19 689,60	0,3%	19 689,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	28,19	2,8%	28,19	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	316,52	3,2%	316,52	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	1 380,00	25,0%	1 380,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,0%	13,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	26,51	37,9%	26,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	240,00	4,8%	240,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 013,00	6 004,22	4,4%	6 004,22	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 013,00	6 004,22	4,4%	6 004,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 279,74	1,7%	1 279,74	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 400,00	1 279,74	1,5%	1 279,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,0%		24 132,00
	71095		Pozostała działalność	28 532,00	24 132,00	84,6%	0,00	24 132,00
710			Działalność usługowa	118 932,00	25 411,74	21,4%	1 279,74	24 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	8 697,11	22,2%	8 697,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0%	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	2 282,41	31,6%	2 282,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	356,00	30,0%	356,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 678,00	14 735,52	28,5%	14 735,52	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	37 500,00	23,1%	37 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	475,47	15,8%	475,47	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	214,61	7,2%	214,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	107,01	10,7%	107,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	38 297,09	22,3%	38 297,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	455,99	11,4%	455,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00	4 960,00	24,9%	4 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 545,00	316 824,08	17,8%	316 824,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	118 193,96	100,0%	118 193,96	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	24 504,00	29,9%	24 504,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 412,00	75 244,03	25,3%	75 244,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 364,00	5 597,71	20,5%	5 597,71	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	866,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 505,00	19,7%	5 505,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	22 129,00	40,2%	22 129,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 004,59	33,5%	1 004,59	
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 602,51	36,0%	12 602,51	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	665,21	13,3%	665,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	20,7%	310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 810,00	72 638,77	52,0%	72 638,77	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	2 649,49	14,7%	2 649,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 800,00	6 701,45	26,0%	6 701,45	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 071,00	84,5%	5 071,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 990,00	10 197,00	30,0%	10 197,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	254,68	6,4%	254,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 395,19	42,0%	8 395,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 407,00	693 903,66	24,3%	693 903,66	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	98,56	3,3%	98,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 810,00	18,7%	2 810,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	2 908,56	5,8%	2 908,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	74 509,56	19,3%	74 509,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 221,40	98,6%	26 221,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	14 777,50	22,3%	14 777,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	907,00	26,2%	907,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	5 158,58	25,0%	5 158,58	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	894,95	59,7%	894,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 085,07	27,2%	4 085,07	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	51,34	6,4%	51,34	
		4260	Zakup energii	1 000,00	669,61	67,0%	669,61	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 546,32	35,4%	6 546,32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	192,22	19,2%	192,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,82	17,3%	51,82	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	2 075,00	25,0%	2 075,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	222,00	44,4%	222,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 642,06	33,0%	2 642,06	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 700,00	139 004,43	24,8%	139 004,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	10 852,73	14,4%	10 852,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 075,40	87,9%	3 075,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	1 974,69	14,5%	1 974,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	281,44	14,6%	281,44	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 926,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,0%	230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 600,00	26,2%	1 600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,18	72,2%	72,18	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 000,00	23,5%	4 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	935,00	26,3%	935,00	
	75095		Pozostała działalność	131 896,00	23 021,44	17,5%	23 021,44	0,00
750			Administracja publiczna	3 817 581,00	911 870,70	23,9%	911 870,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	420,00	25,0%	420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	72,21	25,0%	72,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	0,0%	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 066,00	492,21	23,8%	492,21	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 066,00	492,21	23,8%	492,21	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	22 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	0,0%	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	14 547,95	72,7%	14 547,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 832,00	24 200,50	23,3%	24 200,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 288,99	97,5%	8 288,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 479,00	5 677,88	27,7%	5 677,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	809,25	27,7%	809,25	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 551,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,0%	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 264,00	3 002,20	5,9%	3 002,20	
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 234,70	28,2%	4 234,70	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	738,00	1,6%	738,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 950,00	99,0%	4 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 388,00	6 089,74	21,5%	6 089,74	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	792,86	25,6%	792,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 054,00	50,5%	5 054,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	1 304,00	30,0%	1 304,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 676,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,0%		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 598,00	80 890,07	6,9%	80 890,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,30	16,7%	100,30	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	100,30	1,3%	100,30	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 598,00	80 990,37	6,7%	80 990,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 300,00	10 243,89	29,9%	10 243,89	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	10 243,89	29,9%	10 243,89	0,00
757			Obsługa długu publicznego	34 300,00	10 243,89	29,9%	10 243,89	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 930,00	67 344,73	22,1%	67 344,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 800,00	1 067 016,89	22,1%	1 067 016,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 100,00	323 810,10	98,7%	323 810,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 600,00	195 157,55	21,2%	195 157,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 100,00	18 626,27	16,6%	18 626,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	7 694,55	18,7%	7 694,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 500,00	167 230,81	47,8%	167 230,81	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 508,15	10,8%	1 508,15	
		4260	Zakup energii	143 850,00	59 427,95	41,3%	59 427,95	
		4270	Zakup usług remontowych	135 750,00	1 890,27	1,4%	1 890,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	455,00	8,4%	455,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 130,00	24 254,93	20,2%	24 254,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	2 492,68	18,7%	2 492,68	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	738,87	22,3%	738,87	
		4430	Różne opłaty i składki	15 460,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 446,00	76 612,00	25,0%	76 612,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 786,00	0,00	0,0%		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 871 873,00	2 014 260,75	25,6%	2 014 260,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	10 361,97	22,8%	10 361,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 900,00	114 641,19	21,9%	114 641,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 850,00	35 960,32	82,0%	35 960,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 540,00	21 824,08	21,7%	21 824,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	2 467,87	18,6%	2 467,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	503,45	8,0%	503,45	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	85,00	10,4%	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	363,46	36,3%	363,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 974,00	7 495,00	25,0%	7 495,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 744,00	193 702,34	25,3%	193 702,34	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	51 089,24	22,7%	51 089,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 478,35	21,1%	1 478,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	33 211,51	21,3%	33 211,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 681,48	95,7%	11 681,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 335,02	21,1%	6 335,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	896,78	21,4%	896,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 112,51	25,9%	3 112,51	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 832,57	21,4%	12 832,57	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	6 939,56	13,9%	6 939,56	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	225,77	18,8%	225,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	28,4%	56,84	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	1 745,00	25,0%	1 745,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0%		0,00
	80104		Przedszkola	663 080,00	129 604,63	19,5%	129 604,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 100,00	25 969,68	31,6%	25 969,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00	198 206,77	22,7%	198 206,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	113 993,30	99,2%	113 993,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00	49 528,13	24,9%	49 528,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	4 824,65	17,4%	4 824,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 746,47	16,7%	3 746,47	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	119 100,00	47 708,82	40,1%	47 708,82	
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	9 140,38	19,7%	9 140,38	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	348,43	13,9%	348,43	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	100,30	8,0%	100,30	
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 121,00	13 531,00	25,0%	13 531,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	80110		Gimnazja	1 557 951,00	467 097,93	30,0%	467 097,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	17 158,59	21,9%	17 158,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 789,56	96,5%	5 789,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	2 761,20	19,0%	2 761,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	306,51	14,8%	306,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 420,89	16,4%	5 420,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	57 194,79	26,6%	57 194,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 816,00	95,4%	3 816,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	593,00	25,0%	593,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,00	0,00	0,0%	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	146,31	16,3%	146,31	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 006,00	93 226,85	26,0%	93 226,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 269,00	1 608,33	19,5%	1 608,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	535,38	4,0%	535,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 967,00	6 234,33	18,4%	6 234,33	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 454,00	8 378,04	13,6%	8 378,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 800,00	25 363,69	15,7%	25 363,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 751,80	16 751,80	100,0%	16 751,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	5 951,92	22,3%	5 951,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	730,93	20,4%	730,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 851,20	55,90	0,4%	55,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 863,00	3 217,00	25,0%	3 217,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 446,00	52 071,24	21,0%	52 071,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	12 898,80	11,4%	12 898,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	5 693,94	60,9%	5 693,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	1 873,19	8,9%	1 873,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	239,94	8,0%	239,94	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,0%	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	1 338,00	25,1%	1 338,00	
	80195		Pozostała działalność	155 955,00	22 133,87	14,2%	22 133,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 683 509,00	2 980 475,65	25,5%	2 980 475,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	695,17	14,0%	695,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	47,62	13,6%	47,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	7 116,00	17,1%	7 116,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 096,05	35,2%	3 096,05	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	63,39	4,2%	63,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	400,00	5,3%	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	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	66 000,00	11 418,23	17,3%	11 418,23	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	11 418,23	15,4%	11 418,23	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	65 583,56	23,4%	65 583,56	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%		
	85202		Domy pomocy społecznej	280 300,00	65 583,56	23,4%	65 583,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 769,60	16,4%	1 769,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 860,00	1 769,60	10,5%	1 769,60	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 500,00	18 163,28	24,1%	18 163,28	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	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.	75 500,00	18 163,28	24,1%	18 163,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	36 602,98	33,9%	36 602,98	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	36 602,98	33,9%	36 602,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	486,09	18,7%	486,09	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	486,09	18,7%	486,09	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	220,00	22,0%	220,00	
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	83 707,64	35,9%	83 707,64	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	234 100,00	83 927,64	35,9%	83 927,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 251,65	76 500,23	16,6%	76 500,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 149,00	25 149,00	100,0%	25 149,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 512,13	17 252,86	19,9%	17 252,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 552,22	1 266,94	16,8%	1 266,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 728,50	42,9%	10 728,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 680,25	18,7%	1 680,25	
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 553,00	26,3%	3 553,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,0%	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 410,00	12 303,03	38,0%	12 303,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	683,86	17,1%	683,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 463,66	22,4%	2 463,66	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	2 805,00	25,0%	2 805,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	261,00	25,0%	261,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 779,46	22,2%	2 779,46	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 237,00	157 566,79	22,3%	157 566,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	66 588,25	18,2%	66 588,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 634,00	24 418,25	99,1%	24 418,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 911,00	14 435,52	19,8%	14 435,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 082,00	953,80	15,7%	953,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	13 675,12	25,5%	13 675,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0%	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,00	200,00	4,7%	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 091,79	23,7%	1 091,79	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 825,00	3 706,00	25,0%	3 706,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 669,00	125 128,73	22,6%	125 128,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	16 701,30	23,9%	16 701,30	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	16 701,30	23,9%	16 701,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00	3 321,96	20,9%	3 321,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 188,06	99,6%	3 188,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	917,48	33,6%	917,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	130,54	33,6%	130,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,0%	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	148,00	25,0%	148,00	
	85295		Pozostała działalność	42 642,00	7 736,04	18,1%	7 736,04	0,00
852			Pomoc społeczna	2 090 908,00	513 666,01	24,6%	513 666,01	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,95	0,00	0,0%	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 207,41	0,00	0,0%	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,21	0,00	0,0%	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,66	0,00	0,0%	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	633,58	0,00	0,0%	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	476,49	0,00	0,0%	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 371,82	0,00	0,0%	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 926,88	0,00	0,0%	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,17	0,00	0,0%	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	889,83	0,00	0,0%	0,00	
	85395		Pozostała działalność	101 790,00	0,00	0,0%	0,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	101 790,00	0,00	0,0%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	2 575,43	20,6%	2 575,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 400,00	33 554,38	20,2%	33 554,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 975,14	95,4%	10 975,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	6 266,74	19,3%	6 266,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	456,68	11,8%	456,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 110,94	44,4%	1 110,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 838,00	1 961,00	25,0%	1 961,00	
	85401		Świetlice szkolne	238 378,00	56 900,31	23,9%	56 900,31	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	2 100,00	60,0%	2 100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 500,00	2 100,00	4,8%	2 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 878,00	59 000,31	20,9%	59 000,31	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 500,00	21,4%	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 421 570,00	1 762 014,90	23,7%	1 762 014,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 711,00	19 485,80	23,0%	19 485,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 958,00	100,0%	4 958,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 827,00	2 940,92	18,6%	2 940,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	377,54	24,8%	377,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	350,00	49,8%	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	20,00	1,7%	20,00	
		4260	Zakup energii	200,00	20,00	10,0%	20,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	200,00	11,5%	200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	20,00	10,0%	20,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	667,00	25,0%	667,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,15	74,0%	1 110,15	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 500,00	1 793 664,31	23,8%	1 793 664,31	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 643,64	13,2%	2 643,64	
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 777,00	892 323,45	23,9%	892 323,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	18 198,26	20,1%	18 198,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00	6 778,00	100,0%	6 778,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 592,00	39 334,21	24,0%	39 334,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	505,24	22,6%	505,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	20,00	1,9%	20,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	90,00	8,2%	90,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	20,00	20,0%	20,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	630,00	25,0%	630,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9,71	0,1%	9,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 000,00	960 652,51	23,8%	960 652,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	97,00	10,0%	97,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	97,00	10,0%	97,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 398,00	7 395,70	21,5%	7 395,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 465,57	100,0%	2 465,57	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	1 364,79	21,3%	1 364,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	194,18	21,3%	194,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	579,35	21,3%	579,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	297,00	25,0%	297,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	49 083,00	12 296,59	25,1%	12 296,59	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	4 304,38	23,9%	4 304,38	
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	4 304,38	23,9%	4 304,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855			Rodzina	11 647 555,00	2 771 014,79	23,8%	2 771 014,79	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 293,00	563 402,92	21,4%	563 402,92	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	908 516,00	216 091,47	23,8%	216 091,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 981,00	11 051,00	23,0%	11 051,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 355,06	98,7%	3 355,06	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	10 414,00	37,2%	10 414,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,00	2 524,03	27,5%	2 524,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	359,73	27,5%	359,73	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	624,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	187 537,50	23,2%	187 537,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,34	47,9%	239,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	356,00	30,0%	356,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	45,86	4,6%	45,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	208,95	20,9%	208,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	958 516,00	216 091,47	22,5%	216 091,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	38 427,29	18,3%	38 427,29	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	52 231,69	29,3%	52 231,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 861,00	0,00	0,0%		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 261,00	90 658,98	12,9%	90 658,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	40 561,00	73,7%	40 561,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	40 561,00	73,7%	40 561,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	746,50	13,3%	746,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	16 158,09	15,5%	16 158,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		90095	Pozostała działalność	113 580,00	16 904,59	14,9%	16 904,59	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 357,00	364 216,04	19,9%	364 216,04	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	39 000,00	58,2%	39 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	39 000,00	58,2%	39 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	40 000,00	25,0%	40 000,00	
		92116	Biblioteki	160 000,00	40 000,00	25,0%	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	79 000,00	34,1%	79 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%		0,00
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	128 000,00	94,1%	128 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	199,99	4,0%	199,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 600,00	128 199,99	86,3%	128 199,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,00	0,00	0,0%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	736,44	92,1%	736,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	126,60	4,3%	126,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00	0,0%	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 033,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	6 273,46	15,7%	6 273,46	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 434,38	5,0%	7 434,38	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 813,01	54,5%	3 813,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	423,00	30,0%	423,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 361,00	0,00	0,0%		0,00
		92695	Pozostała działalność	298 597,00	18 806,89	6,3%	18 806,89	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
926			Kultura fizyczna	497 197,00	147 006,88	29,6%	147 006,88	0,00
Razem:				45 518 680,00	8 500 887,81	18,7%	8 476 755,81	24 132,00

Wójt Gminy Pionki