

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 044,00	0,00	0,0%		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 111 044,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 854,00	93,46	1,1%	93,46	
	01030		Izby rolnicze	8 854,00	93,46	1,1%	93,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 170,21	28,8%	3 170,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 077,00	137 978,32	21,6%	137 978,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 121,38	98,3%	39 121,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 631,00	27 962,10	25,5%	27 962,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	2 816,62	24,5%	2 816,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	38 274,24	23,9%	38 274,24	
		4260	Zakup energii	490 000,00	78 131,89	15,9%	78 131,89	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 862,18	31,4%	18 862,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	174 657,07	13,8%	174 657,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 561,53	22,3%	1 561,53	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	7 068,97	14,1%	7 068,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 702,00	6 860,96	20,4%	6 860,96	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	14 094,00	25,6%	14 094,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 637,00	4 990,00	30,0%	4 990,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0%		0,00
	01095		Pozostała działalność	3 011 155,00	555 549,47	18,4%	555 549,47	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 131 053,00	555 642,93	7,8%	555 642,93	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00			0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 800,00	1 492,00	1,3%	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	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	521,73	3,5%	521,73	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 105,00	0,00	0,0%		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	60016		Drogi publiczne gminne	5 295 505,00	5 521,73	0,1%	5 521,73	0,00
600			Transport i łączność	5 425 305,00	20 658,93	0,4%	20 658,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	428,23	5,4%	428,23	
		4260	Zakup energii	1 000,00	141,66	14,2%	141,66	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	313,38	1,6%	313,38	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	1 399,00	25,0%	1 399,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	44,00	23,2%	44,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 037,00	6 352,78	7,2%	6 352,78	
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 037,00	6 352,78	7,2%	6 352,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 456,83	50,00	0,1%	50,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 337,00	29,2%	2 337,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 653,83	2 387,00	2,7%	2 387,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	24 742,17	24 742,17	100,0%		24 742,17
	71095		Pozostała działalność	30 939,17	24 742,17	80,0%	0,00	24 742,17
710			Działalność usługowa	122 593,00	27 129,17	22,1%	2 387,00	24 742,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	6 460,00	18,4%	6 460,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 324,00	100,0%	3 324,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606,00	941,09	14,2%	941,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	0,00	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	220,30	80,4%	220,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	370,00	30,1%	370,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 298,00	11 315,39	23,9%	11 315,39	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	41 610,00	24,5%	41 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	240,00	6,0%	240,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	529,46	15,1%	529,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 405,88	36,7%	4 405,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	71,34	7,1%	71,34	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	46 856,68	24,6%	46 856,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	195,00	9,8%	195,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	4 640,00	23,3%	4 640,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 758,00	355 395,51	19,2%	355 395,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	109 854,52	91,9%	109 854,52	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	24 865,00	30,3%	24 865,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 510,00	81 112,74	26,9%	81 112,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 418,00	6 269,09	17,7%	6 269,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 516,00	8 400,00	23,7%	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	20 526,60	20,0%	20 526,60	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	607,74	20,3%	607,74	
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 303,82	38,3%	15 303,82	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	20,7%	310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	83 025,69	40,5%	83 025,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 508,19	23,4%	3 508,19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 540,00	5 478,96	21,5%	5 478,96	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 423,00	73,7%	4 423,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 995,00	10 500,00	30,0%	10 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	249,52	12,5%	249,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 755,41	43,8%	8 755,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 042 137,00	743 420,79	24,4%	743 420,79	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	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 926,12	26,2%	3 926,12	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	68,83	2,3%	68,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 767,50	14,9%	2 767,50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	6 762,45	15,0%	6 762,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 330,00	83 769,74	18,3%	83 769,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	27 784,36	98,9%	27 784,36	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	15 992,58	22,4%	15 992,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	646,11	20,8%	646,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00	6 012,16	24,6%	6 012,16	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	992,22	66,1%	992,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 116,57	15,6%	3 116,57	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	120,54	12,1%	120,54	
		4260	Zakup energii	2 500,00	742,07	29,7%	742,07	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,0%	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	10 013,63	39,9%	10 013,63	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	177,26	14,8%	177,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,0%	50,15	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	2 023,00	25,0%	2 023,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	222,00	37,0%	222,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 139,91	42,8%	2 139,91	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 263,00	154 202,30	23,6%	154 202,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 850,00	5 435,76	5,7%	5 435,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	4 837,35	94,7%	4 837,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 518,00	1 404,72	8,0%	1 404,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272,00	78,43	2,4%	78,43	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 600,00	22,5%	1 600,00	
		4360	Oplaty 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	18 000,00	3 000,00	16,7%	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	1 631,00	27,9%	1 631,00	
	75095		Pozostała działalność	161 185,00	17 987,26	11,2%	17 987,26	0,00
750			Administracja publiczna	4 139 383,00	980 544,87	23,7%	980 544,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	420,00	25,0%	420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	72,24	25,0%	72,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,0%	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	492,24	23,7%	492,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 074,00	1 492,24	48,5%	1 492,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 599,66	8,7%	2 599,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 295,00	23 835,19	21,6%	23 835,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 981,48	84,0%	7 981,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,00	5 259,63	24,8%	5 259,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	753,60	24,9%	753,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,0%	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 284,48	18,6%	9 284,48	
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 404,70	36,0%	5 404,70	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 650,00	37,9%	2 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 342,02	39,6%	6 342,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	913,94	26,1%	913,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	290,86	58,2%	290,86	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 850,00	18,5%	1 850,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	1 350,00	29,9%	1 350,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 020,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 569,00	69 715,56	17,1%	69 715,56	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	4 500,00	1 500,00	33,3%	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	50,15	8,4%	50,15	
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	1 550,15	9,4%	1 550,15	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 069,00	71 265,71	16,8%	71 265,71	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 350,00	0,00	0,0%	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	54 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 199,00	81 366,67	24,2%	81 366,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010 500,00	1 299 418,35	21,6%	1 299 418,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 705,00	284 777,97	69,7%	284 777,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 481,00	176 014,11	15,5%	176 014,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 620,00	16 005,62	14,9%	16 005,62	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	14 694,55	30,8%	14 694,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 182,00	177 256,93	36,1%	177 256,93	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	16 080,00	25,5%	16 080,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	74 637,96	46,6%	74 637,96	
		4270	Zakup usług remontowych	510 250,00	2 160,36	0,4%	2 160,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	965,00	24,1%	965,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	46 017,46	43,5%	46 017,46	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	2 320,20	17,3%	2 320,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	380,67	14,8%	380,67	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 921,00	93 980,00	25,0%	93 980,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	706,79	27,4%	706,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,0%		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 097 149,00	2 286 782,64	22,6%	2 286 782,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 670,00	9 548,17	25,3%	9 548,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 937,00	122 627,43	21,4%	122 627,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	25 574,58	69,7%	25 574,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 390,00	15 618,44	14,0%	15 618,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 680,00	1 804,53	14,2%	1 804,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 118,69	16,0%	1 118,69	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	299,00	6,0%	299,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 660,00	7 916,00	25,0%	7 916,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 108,00	184 506,84	22,5%	184 506,84	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 380,00	70 972,26	17,9%	70 972,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 489,65	22,6%	1 489,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	36 229,76	22,4%	36 229,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	8 765,29	69,6%	8 765,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	4 567,28	14,8%	4 567,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	650,26	15,1%	650,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	238,29	6,0%	238,29	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 381,80	30,7%	3 381,80	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	13 663,73	24,4%	13 663,73	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	22 102,42	20,1%	22 102,42	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	229,73	19,1%	229,73	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 721,00	1 930,00	25,0%	1 930,00	
	80104		Przedszkola	807 811,00	164 220,47	20,3%	164 220,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 570,00	10 832,00	36,6%	10 832,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 070,00	121 631,72	28,8%	121 631,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 305,00	45 503,85	69,7%	45 503,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	19 880,99	24,8%	19 880,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 568,00	1 720,45	16,3%	1 720,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	665,14	5,5%	665,14	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	59 000,00	38 535,02	65,3%	38 535,02	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 967,08	23,2%	6 967,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	421,71	17,6%	421,71	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	100,30	8,0%	100,30	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 285,00	6 322,00	25,0%	6 322,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	80110		Gimnazja	743 698,00	252 680,26	34,0%	252 680,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	17 988,92	20,0%	17 988,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 294,56	99,9%	5 294,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	2 914,82	17,0%	2 914,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	398,29	16,9%	398,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 649,61	27,3%	7 649,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 330,00	65 723,08	33,0%	65 723,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	4 170,00	100,0%	4 170,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00	718,00	25,0%	718,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	845,00	50,0%	845,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	163,17	18,1%	163,17	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 559,00	105 905,45	30,0%	105 905,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	634,35	7,7%	634,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	300,00	2,5%	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 521,00	6 740,73	27,5%	6 740,73	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 856,00	7 675,08	15,4%	7 675,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	767,66	14,1%	767,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	80,02	9,5%	80,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	11,47	9,2%	11,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 570,00	0,00	0,0%	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 994,00	859,15	4,8%	859,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 498,00	26 834,71	17,6%	26 834,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 163,00	6 788,20	66,8%	6 788,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,00	3 374,47	14,2%	3 374,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416,00	478,29	14,0%	478,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 178,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 919,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 112,00	1 279,00	25,0%	1 279,00	
	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	273 014,00	38 754,67	14,2%	38 754,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	5 374,10	69,6%	5 374,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	233,00	25,3%	233,00	
	80195		Pozostała działalność	30 513,00	5 607,10	18,4%	5 607,10	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 192 702,00	3 046 991,66	23,1%	3 046 991,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	972,00	17,4%	972,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	602,42	54,8%	602,42	
		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	1 574,42	19,7%	1 574,42	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	461,70	11,7%	461,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	7 344,00	18,5%	7 344,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 682,90	16,8%	1 682,90	
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	230,48	5,9%	230,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 505,00	18,8%	1 505,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	11 224,08	16,5%	11 224,08	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	12 798,50	16,8%	12 798,50	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	64 500,85	23,0%	64 500,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%		
	85202		Domy pomocy społecznej	280 300,00	64 500,85	23,0%	64 500,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	2 729,60	23,7%	2 729,60	
		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	17 580,00	2 729,60	15,5%	2 729,60	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	8 481,12	29,2%	8 481,12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	8 481,12	29,2%	8 481,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	31 236,92	26,5%	31 236,92	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	31 236,92	26,5%	31 236,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	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	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	96 598,42	41,5%	96 598,42	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	234 600,00	96 598,42	41,2%	96 598,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0%	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 321,00	93 732,14	17,8%	93 732,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 536,00	31 535,21	100,0%	31 535,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 260,00	18 111,19	20,3%	18 111,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 484,00	1 657,29	15,8%	1 657,29	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	6 824,00	15,0%	6 824,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	953,99	7,2%	953,99	
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 527,68	39,2%	3 527,68	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,0%	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	11 392,67	22,3%	11 392,67	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,95	15,0%	600,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	2 309,84	18,5%	2 309,84	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 820,00	2 955,00	25,0%	2 955,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	259,00	24,8%	259,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 446,00	2 671,98	25,6%	2 671,98	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 951,00	176 915,94	21,4%	176 915,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 099,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 635,00	83 620,04	19,4%	83 620,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 657,00	23 650,33	100,0%	23 650,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 109,00	15 563,26	18,3%	15 563,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	970,04	19,9%	970,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 640,00	13 016,58	17,7%	13 016,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	998,69	21,7%	998,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 956,00	3 739,00	25,0%	3 739,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	648 131,00	141 557,94	21,8%	141 557,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 960,00	19 464,10	24,0%	19 464,10	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 960,00	19 464,10	24,0%	19 464,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,00	0,00	0,0%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 569,76	98,4%	1 569,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	270,31	6,6%	270,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	38,46	6,6%	38,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	525,00	55,3%	525,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	230,00	24,9%	230,00	
	85295		Pozostała działalność	49 039,00	2 633,53	5,4%	2 633,53	0,00
852			Pomoc społeczna	2 288 061,00	544 118,42	23,8%	544 118,42	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 361,15	0,00	0,0%	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071,85	0,00	0,0%	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 677,36	0,00	0,0%	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,64	0,00	0,0%	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 048,64	0,00	0,0%	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,36	0,00	0,0%	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 458,62	0,00	0,0%	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,38	0,00	0,0%	0,00	
	85395		Pozostała działalność	87 675,00	0,00	0,0%	0,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	87 675,00	0,00	0,0%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 531,00	2 342,72	22,2%	2 342,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	35 025,04	18,9%	35 025,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 990,00	8 670,40	66,7%	8 670,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	4 617,05	12,9%	4 617,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	330,66	8,5%	330,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 924,00	2 483,00	25,0%	2 483,00	
	85401		Świetlice szkolne	263 425,00	53 468,87	20,3%	53 468,87	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 925,00	53 468,87	17,1%	53 468,87	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	2 500,00	35,7%	2 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 349 310,00	1 706 491,70	26,9%	1 706 491,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 020,00	15 867,87	22,7%	15 867,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	100,0%	5 434,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 058,00	2 945,31	24,4%	2 945,31	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	419,03	24,4%	419,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	251,01	20,9%	251,01	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0%	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	86,1%	861,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	200,18	67,6%	200,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	692,00	25,0%	692,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	8,82	1,8%	8,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 500,00	1 736 370,92	26,9%	1 736 370,92	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	4 113,99	20,6%	4 113,99	
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 261,00	879 664,33	25,6%	879 664,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 914,00	20 608,75	25,5%	20 608,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807,00	6 807,00	100,0%	6 807,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 092,00	43 971,83	27,8%	43 971,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	537,90	26,2%	537,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,70	22,2%	221,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	615,00	25,0%	615,00	
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,98	0,0%	0,98	
		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	3 718 000,00	956 641,48	25,7%	956 641,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	389,00	76,9%	389,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	389,00	76,9%	389,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 871,00	7 874,10	19,3%	7 874,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	2 910,40	86,7%	2 910,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00	1 404,81	18,4%	1 404,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	199,87	18,5%	199,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	531,85	17,2%	531,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	307,00	25,0%	307,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	311 469,00	13 228,03	4,2%	13 228,03	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 720,00	14 366,85	23,3%	14 366,85	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 720,00	14 366,85	23,3%	14 366,85	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 256,20	29,2%	5 256,20	
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	5 256,20	29,2%	5 256,20	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	12 476,27	33,7%	12 476,27	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	37 000,00	12 476,27	33,7%	12 476,27	
855			Rodzina	10 604 195,00	2 738 728,75	25,8%	2 738 728,75	0,00
900		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 692,00	12 187,00	21,9%	12 187,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 043,96	98,6%	4 043,96	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	12 162,00	34,7%	12 162,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00	2 828,16	28,9%	2 828,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	405,20	29,0%	405,20	
		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	1 046 000,00	261 000,00	25,0%	261 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	220,34	15,7%	220,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	370,00	30,1%	370,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	104,27	10,4%	104,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	417,90	41,8%	417,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	300,00	0,0%		300,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 721,00	294 038,83	14,3%	293 738,83	300,00
		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	250 000,00	97 414,26	39,0%	97 414,26	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	92 742,21	30,9%	92 742,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 164,00	0,00	0,0%		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 564,00	190 156,47	26,3%	190 156,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		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	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	19 814,74	19,2%	19 814,74	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,20	1,8%	9,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	90095		Pozostała działalność	112 960,00	19 823,94	17,5%	19 823,94	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 245,00	504 019,24	17,1%	503 719,24	300,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	39 000,00	60,9%	39 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	39 000,00	60,9%	39 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	43 750,00	25,0%	43 750,00	
	92116		Biblioteki	175 000,00	43 750,00	25,0%	43 750,00	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	244 000,00	82 750,00	33,9%	82 750,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 990,00	7,1%		4 990,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	4 990,00	7,1%	0,00	4 990,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	146 000,00	94,8%	146 000,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 909,87	38,2%	1 909,87	
	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	166 600,00	147 909,87	88,8%	147 909,87	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	723,89	90,5%	723,89	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	123,78	3,8%	123,78	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 440,60	4,9%	3 440,60	
	4260		Zakup energii	40 000,00	8 165,80	20,4%	8 165,80	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	148 922,00	13 922,71	9,3%	13 922,71	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	2 914,01	41,6%	2 914,01	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	185,00	30,1%	185,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 451,00	0,00	0,0%		0,00
	92695		Pozostała działalność	490 321,00	29 475,79	6,0%	29 475,79	0,00
926			Kultura fizyczna	726 921,00	182 375,66	25,1%	177 385,66	4 990,00
Razem:				48 092 588,00	8 828 337,73	18,4%	8 798 305,56	30 032,17

Wójt Gminy Pionki