

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 653,00	13 473,75	0,5%		13 473,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 814 653,00	13 473,75	0,5%	0,00	13 473,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 652,00	3 924,48	45,4%	3 924,48	
	01030		Izby rolnicze	8 652,00	3 924,48	45,4%	3 924,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 540,38	77,6%	8 540,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 893,00	330 646,47	61,9%	330 646,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 128,00	23 127,96	100,0%	23 127,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 833,00	58 596,86	65,2%	58 596,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 755,00	5 702,09	58,5%	5 702,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 004,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 842,72	89 504,75	63,5%	89 504,75	
		4260	Zakup energii	306 000,00	231 732,96	75,7%	231 732,96	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	34 021,81	75,6%	34 021,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	490,00	61,3%	490,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	879 119,23	714 758,26	81,3%	714 758,26	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 826,19	54,7%	3 826,19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	26 051,13	74,4%	26 051,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 692,00	16 365,32	57,0%	16 365,32	
		4430	Różne opłaty i składki	142 975,20	122 469,49	85,7%	122 469,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 663,00	14 663,00	100,0%	14 663,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,98	2,0%	1,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 601,75	80,1%	1 601,75	
	01095		Pozostała działalność	2 280 805,15	1 682 100,40	73,8%	1 682 100,40	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 104 110,15</b>	<b>1 699 498,63</b>	<b>33,3%</b>	<b>1 686 024,88</b>	<b>13 473,75</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,0%		0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 800,00	1 492,00	1,2%	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	4 900,00	98,0%	4 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 483,99	29,9%	4 483,99	
		4270	Zakup usług remontowych	306 461,88	170 262,75	55,6%	170 262,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 291,00	38 441,42	25,6%	38 441,42	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 297,00	440 779,13	9,7%		440 779,13
	60016		Drogi publiczne gminne	5 007 949,88	663 367,29	13,2%	222 588,16	440 779,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 147 749,88</b>	<b>678 504,49</b>	<b>13,2%</b>	<b>237 725,36</b>	<b>440 779,13</b>
		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	68,44	6,8%	68,44	
		4270	Zakup usług remontowych	31 571,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	748,63	7,5%	748,63	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 970,93	49,3%	1 970,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	4 142,00	74,9%	4 142,00	
		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	40,00	0,8%	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	70 103,38	99,4%		70 103,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 084,00	77 112,89	56,3%	7 009,51	70 103,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 084,00</b>	<b>77 112,89</b>	<b>56,3%</b>	<b>7 009,51</b>	<b>70 103,38</b>
		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	38 307,29	51,1%	38 307,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 400,00	38 307,29	44,9%	38 307,29	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 932,00</b>	<b>62 439,29</b>	<b>52,5%</b>	<b>38 307,29</b>	<b>24 132,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	28 550,11	73,0%	28 550,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0%	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	5 904,83	81,8%	5 904,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	174,48	35,8%	174,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,76	31,8%	31,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 488,00	39 247,18	76,2%	39 247,18	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	111 695,15	68,7%	111 695,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 044,37	87,0%	3 044,37	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	964,17	32,1%	964,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	285,36	28,5%	285,36	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	115 989,05	67,6%	115 989,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 970,89	74,3%	2 970,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00	9 760,00	49,0%	9 760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 878,00	1 020 157,98	63,3%	1 020 157,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	118 193,96	100,0%	118 193,96	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	52 003,00	63,4%	52 003,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 227,00	191 457,62	70,1%	191 457,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 951,00	15 615,22	57,9%	15 615,22	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	866,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 305,00	68,9%	19 305,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	50 610,35	65,7%	50 610,35	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 525,52	84,2%	2 525,52	
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 397,02	69,7%	24 397,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 736,71	34,7%	1 736,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	585,00	39,0%	585,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	164 043,66	85,0%	164 043,66	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 792,18	54,4%	9 792,18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 189,00	18 339,27	67,5%	18 339,27	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	386,00	6,4%	386,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 382,00	31 382,00	100,0%	31 382,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 219,28	30,5%	1 219,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 825,45	84,1%	16 825,45	
		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)	2 632 113,00	1 751 306,11	66,5%	1 751 306,11	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	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 325,00	77,5%	2 325,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	13 851,12	67,6%	13 851,12	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 396,56	46,6%	1 396,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 298,00	72,4%	16 298,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	33 870,68	67,2%	33 870,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	574,08	57,4%	574,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 588,00	240 010,64	64,6%	240 010,64	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 222,00	26 221,40	100,0%	26 221,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	43 301,76	65,4%	43 301,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	2 093,38	60,5%	2 093,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	17 560,08	73,7%	17 560,08	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	894,95	59,7%	894,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 290,57	92,2%	14 290,57	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	51,34	6,4%	51,34	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 251,04	62,6%	1 251,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,7%	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 296,94	98,9%	18 296,94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,02	59,5%	595,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,82	17,3%	51,82	
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,0%	135,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,0%	8 300,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 302,00	6 302,00	100,0%	6 302,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	3 998,70	84,6%	3 998,70	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 090,00	384 507,72	69,6%	384 507,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	19,50	2,0%	19,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	48 404,57	64,0%	48 404,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 075,40	87,9%	3 075,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	8 401,00	61,9%	8 401,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	895,41	46,3%	895,41	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	230,00	23,7%	230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,7%	4 000,00	
		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	14 000,00	13 414,00	95,8%	13 414,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,0%	3 558,00	
	75095		Pozostała działalność	126 896,00	82 070,06	64,7%	82 070,06	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 584 487,00</b>	<b>2 406 990,80</b>	<b>67,2%</b>	<b>2 406 990,80</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 260,00	75,0%	1 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	216,63	75,0%	216,63	
		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	1 476,63	71,5%	1 476,63	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 887,00	2 687,00	10,0%	2 687,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	2 731,56	74,6%	2 731,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	118,30	39,4%	118,30	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 325,00	5 536,86	13,1%	5 536,86	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 391,00</b>	<b>7 013,49</b>	<b>15,8%</b>	<b>7 013,49</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	22 000,00	22 000,00	100,0%		22 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00	22 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	100 000,00	100 000,00	100,0%		100 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0%		100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	27 862,35	96,1%	27 862,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 832,00	74 109,44	71,4%	74 109,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 288,99	99,9%	8 288,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 479,00	14 263,87	69,7%	14 263,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	2 039,41	69,9%	2 039,41	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 551,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,0%	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 264,00	27 477,00	66,6%	27 477,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 557,80	50,4%	7 557,80	
		4270	Zakup usług remontowych	68 742,00	2 767,50	4,0%	2 767,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 824,00	86,9%	7 824,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 588,00	32 422,23	91,1%	32 422,23	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 473,09	79,8%	2 473,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,83	78,6%	392,83	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 892,00	58,9%	5 892,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 348,00	100,0%	4 348,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 176,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,0%		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 840,00	221 318,51	29,7%	221 318,51	122 000,00
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		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	225,45	37,6%	225,45	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	225,45	2,8%	225,45	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>875 840,00</b>	<b>343 543,96</b>	<b>39,2%</b>	<b>221 543,96</b>	<b>122 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 300,00	26 742,73	78,0%	26 742,73	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	26 742,73	78,0%	26 742,73	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>34 300,00</b>	<b>26 742,73</b>	<b>78,0%</b>	<b>26 742,73</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 930,00	203 129,71	66,6%	203 129,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 800,00	3 686 125,05	76,2%	3 686 125,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 814,00	323 810,10	100,0%	323 810,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 600,00	617 856,79	70,6%	617 856,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 100,00	58 498,08	52,2%	58 498,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 330,00	26 924,55	60,7%	26 924,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 950,00	222 645,38	62,4%	222 645,38	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 861,00	40 568,58	36,9%	40 568,58	
		4260	Zakup energii	138 850,00	101 529,76	73,1%	101 529,76	
		4270	Zakup usług remontowych	164 361,00	139 404,04	84,8%	139 404,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 095,00	2 440,00	47,9%	2 440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 428,00	89 512,50	64,2%	89 512,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	7 022,99	52,6%	7 022,99	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	1 532,07	37,3%	1 532,07	
		4430	Różne opłaty i składki	7 388,00	7 388,00	100,0%	7 388,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 446,00	306 446,00	100,0%	306 446,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	823,86	40,4%	823,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 536,00	226 197,73	99,9%		226 197,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 971 360,00	6 061 855,19	76,0%	5 835 657,46	226 197,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	29 124,25	64,0%	29 124,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 900,00	356 312,56	68,1%	356 312,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 963,00	35 960,32	100,0%	35 960,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 540,00	63 611,23	63,3%	63 611,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	7 607,81	57,4%	7 607,81	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	4 240,80	60,8%	4 240,80	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,00	239,90	13,0%	239,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	270,00	40,0%	270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	167,40	83,7%	167,40	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 821,68	60,7%	1 821,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 974,00	29 974,00	100,0%	29 974,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 822,00	529 329,95	69,6%	529 329,95	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	264 561,53	84,0%	264 561,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 315,75	61,7%	4 315,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	108 936,96	69,8%	108 936,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 681,48	95,7%	11 681,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 409,23	64,7%	19 409,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 735,98	65,1%	2 735,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 414,28	52,5%	3 414,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 569,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 133,17	55,8%	6 133,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,8%	195,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 725,33	47,9%	28 725,33	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	36 334,40	75,7%	36 334,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	774,74	64,6%	774,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	28,4%	56,84	
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	100,0%	831,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	100,0%	6 980,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 316,00	0,00	0,0%		0,00
	80104		Przedszkola	689 396,00	495 085,69	71,8%	495 085,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 100,00	69 971,07	85,2%	69 971,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00	662 368,89	75,9%	662 368,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	113 993,30	99,2%	113 993,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 800,00	134 447,66	73,1%	134 447,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	13 790,92	49,8%	13 790,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	15 501,03	66,2%	15 501,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	119 100,00	84 741,76	71,2%	84 741,76	
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 248,61	71,9%	5 248,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	480,00	39,3%	480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 646,15	56,7%	26 646,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 191,85	47,7%	1 191,85	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	825,80	47,2%	825,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 121,00	54 121,00	100,0%	54 121,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	3,36	3,4%	3,36	
	80110		Gimnazja	1 540 691,00	1 183 331,40	76,8%	1 183 331,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	39,00	13,0%	39,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	53 463,18	68,1%	53 463,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 789,56	100,0%	5 789,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	8 948,58	61,7%	8 948,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	900,83	43,5%	900,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 792,55	63,5%	17 792,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 370,00	140 344,33	63,7%	140 344,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,42	14,2%	28,42	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 984,00	74,6%	2 984,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,0%	2 372,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,00	1 664,00	100,0%	1 664,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	443,34	49,3%	443,34	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 006,00	234 809,79	65,4%	234 809,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 449,00	5 150,00	35,6%	5 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 009,29	31,3%	4 009,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 805,00	17 259,52	51,1%	17 259,52	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 454,00	26 818,81	43,6%	26 818,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	84 250,76	60,7%	84 250,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 751,80	16 751,80	100,0%	16 751,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00	15 933,21	58,0%	15 933,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	2 117,52	58,2%	2 117,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 349,60	39,9%	4 349,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 001,20	2 985,90	8,1%	2 985,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 863,00	12 863,00	100,0%	12 863,00	
	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	139 251,79	56,3%	139 251,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,90	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 021,10	79 078,59	91,9%	79 078,59	
	85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 882,00	79 078,59	91,0%	79 078,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	225,64	56,4%	225,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	74 693,36	65,9%	74 693,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00	5 693,94	100,0%	5 693,94	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	12 178,73	69,0%	12 178,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	1 714,84	68,2%	1 714,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	1 070,45	41,0%	1 070,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0%	90,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 340,00	100,0%	5 340,00		
		80195	Pozostała działalność	147 699,00	101 006,96	68,4%	101 006,96	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 864 756,00</b>	<b>8 850 568,17</b>	<b>74,6%</b>	<b>8 624 370,44</b>	<b>226 197,73</b>	
		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	720,00	65,5%	720,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,0%	400,00		
		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	1 120,00	14,0%	1 120,00	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	2 078,21	42,0%	2 078,21	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	142,86	40,8%	142,86	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	23 867,40	61,7%	23 867,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 004,71	61,3%	6 004,71	
			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 096,23	88,5%	3 096,23	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 260,00	96,8%	7 260,00	
			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	42 449,41	64,3%	42 449,41	0,00
		851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000,00</b>	<b>43 569,41</b>	<b>58,9%</b>	<b>43 569,41</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	189 876,31	67,8%	189 876,31		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%			
		85202	Domy pomocy społecznej	280 300,00	189 876,31	67,7%	189 876,31	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 529,60	69,7%	7 529,60	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,67	15,9%	158,67	
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	282,58	40,4%	282,58	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	111,96	22,4%	111,96	
			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	15 000,00	8 082,81	53,9%	8 082,81	0,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 639,00	54 074,33	70,6%	54 074,33	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	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.	76 639,00	54 074,33	70,6%	54 074,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 070,00	72 836,62	65,0%	72 836,62	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 070,00	72 836,62	65,0%	72 836,62	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	1 300,42	50,0%	1 300,42	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	1 300,42	50,0%	1 300,42	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	880,00	88,0%	880,00	
		3110	Świadczenia społeczne	261 396,00	253 392,10	96,9%	253 392,10	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	262 496,00	254 272,10	96,9%	254 272,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	655,00	43,7%	655,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 251,65	272 004,00	63,7%	272 004,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 149,00	25 149,00	100,0%	25 149,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 512,13	47 134,72	57,8%	47 134,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 552,22	3 947,76	52,3%	3 947,76	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 982,00	99,7%	6 982,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	31 914,00	72,2%	31 914,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	5 339,69	41,5%	5 339,69	
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 720,37	49,7%	5 720,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,0%	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 615,00	31 231,51	71,6%	31 231,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 987,40	49,7%	1 987,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 343,41	66,8%	7 343,41	
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	100,0%	195,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	11 218,00	100,0%	11 218,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	783,00	75,0%	783,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 221,09	58,0%	5 221,09	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 097,00	456 965,95	65,4%	456 965,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	557,03	13,1%	557,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 610,00	239 150,55	64,2%	239 150,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 634,00	24 418,25	99,1%	24 418,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 357,00	44 684,77	59,3%	44 684,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	2 757,29	42,9%	2 757,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	52 292,49	76,1%	52 292,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	109,00	4,4%	109,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0%	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,00	1 036,84	24,2%	1 036,84	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 304,63	71,8%	3 304,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 825,00	14 825,00	100,0%	14 825,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0%	250,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 873,00	383 505,85	66,3%	383 505,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	52 423,70	46,0%	52 423,70	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	52 423,70	46,0%	52 423,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	9 714,48	54,0%	9 714,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 876,00	16 006,06	84,8%	16 006,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 188,06	99,6%	3 188,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	2 985,22	80,6%	2 985,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	424,73	80,0%	424,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	103,00	51,5%	103,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,0%	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	200,00	41,0%	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,0%	593,00	
	85295		Pozostała działalność	45 642,00	33 244,55	72,8%	33 244,55	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 186 717,00</b>	<b>1 506 582,64</b>	<b>68,9%</b>	<b>1 506 582,64</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>101 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	7 267,82	58,0%	7 267,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 250,00	124 311,55	73,4%	124 311,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 975,14	95,4%	10 975,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 060,00	19 404,80	58,7%	19 404,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	1 432,57	37,1%	1 432,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 308,97	74,0%	2 308,97	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 938,00	7 938,00	100,0%	7 938,00	
	85401		Świetlice szkolne	241 988,00	173 638,85	71,8%	173 638,85	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 984,00	82 550,00	71,8%	82 550,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	3 400,00	75,6%	3 400,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 484,00	85 950,00	71,9%	85 950,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	361 472,00	259 588,85	71,8%	259 588,85	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	3 000,00	42,9%	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 138 070,00	5 229 501,45	73,3%	5 229 501,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 711,00	61 852,74	73,0%	61 852,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 958,00	100,0%	4 958,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 827,00	8 651,44	54,7%	8 651,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 190,02	78,3%	1 190,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	703,00	100,0%	703,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	781,39	65,1%	781,39	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 163,20	66,8%	1 163,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	234,97	58,7%	234,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 669,00	100,0%	2 669,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	31,08	6,2%	31,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 261 000,00	5 316 436,29	73,2%	5 316 436,29	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	6 274,30	31,4%	6 274,30	
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 777,00	2 723 649,01	73,0%	2 723 649,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	65 848,24	72,6%	65 848,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00	6 778,00	100,0%	6 778,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 592,00	117 864,62	72,0%	117 864,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 538,66	68,9%	1 538,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,0%	1 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 520,00	100,0%	2 520,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	368,62	3,7%	368,62	
		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	2 927 191,45	72,6%	2 927 191,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	349,00	35,9%	349,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	349,00	35,9%	349,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 829,00	389 700,00	100,0%	389 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 198,00	29 921,52	69,3%	29 921,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 465,57	100,0%	2 465,57	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	4 736,49	59,8%	4 736,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	673,92	59,8%	673,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,00	1 054,84	28,5%	1 054,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	1 695,85	62,4%	1 695,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,30	10,0%	100,30	
	85504		Wspieranie rodziny	453 138,00	431 534,49	95,2%	431 534,49	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 593,21	75,5%	13 593,21	
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	13 593,21	75,5%	13 593,21	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	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 777 110,00</b>	<b>8 689 104,44</b>	<b>73,8%</b>	<b>8 689 104,44</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 981,00	34 713,00	72,3%	34 713,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	3 355,06	100,0%	3 355,06	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 056,00	93,1%	26 056,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,00	6 585,81	71,8%	6 585,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	941,67	72,0%	941,67	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168,00	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	184,50	9,2%	184,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	560 108,10	72,7%	560 108,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,82	66,5%	664,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,67	16,2%	161,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	688,10	68,8%	688,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 071,77	2,7%	0,00	1 071,77
	90002		Gospodarka odpadami	908 516,00	635 716,50	70,0%	634 644,73	1 071,77
		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	140 982,90	67,1%	140 982,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	145 711,69	52,7%	145 711,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 061,00	129 800,00	49,9%		129 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 961,00	416 494,59	55,4%	286 694,59	129 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 561,00	40 561,00	100,0%	40 561,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 561,00	40 561,00	100,0%	40 561,00	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	5 620,00	746,50	13,3%	746,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	48 435,66	46,6%	48 435,66	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	10,90	2,2%	10,90	
	90095		Pozostała działalność	113 580,00	49 193,06	43,3%	49 193,06	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 814 618,00</b>	<b>1 141 965,15</b>	<b>62,9%</b>	<b>1 011 093,38</b>	<b>130 871,77</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	63 000,00	94,0%	63 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	63 000,00	94,0%	63 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	120 000,00	75,0%	120 000,00	
	92116		Biblioteki	160 000,00	120 000,00	75,0%	120 000,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>78,9%</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 250,00	4,5%		2 250,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	2 250,00	4,5%	0,00	2 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	136 000,00	100,0%	136 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 636,26	52,7%	2 636,26	
		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	138 636,26	93,3%	138 636,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,00	6 180,40	40,1%	6 180,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	736,44	92,1%	736,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	1 197,14	40,9%	1 197,14	
		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	130 229,00	6 172,91	4,7%	6 172,91	
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 928,13	69,8%	27 928,13	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	94 246,87	62,8%	94 246,87	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 982,01	28,3%	1 982,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	1 412,00	100,0%	1 412,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 361,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 741,46	88,7%		17 741,46
	92695		Pozostała działalność	385 793,00	157 677,36	40,9%	139 935,90	17 741,46
926			Kultura fizyczna	584 393,00	298 563,62	51,1%	278 572,16	19 991,46
<b>Razem:</b>				<b>44 173 750,03</b>	<b>26 274 788,56</b>	<b>59,5%</b>	<b>25 227 239,34</b>	<b>1 047 549,22</b>

Wójt Gminy Pionki