

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 461 018,16	1 837 400,72	33,6%	1 276 859,93	560 540,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 857 000,00	524 589,03	13,6%	0,00	524 589,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 000,00	524 589,03	13,6%		524 589,03
	01030		Izby rolnicze	8 640,00	3 985,11	46,1%	3 985,11	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 640,00	3 985,11	46,1%	3 985,11	
	01095		Pozostała działalność	1 595 378,16	1 308 826,58	82,0%	1 272 874,82	35 951,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950,00	24 808,35	95,6%	24 808,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 800,00	206 609,41	61,7%	206 609,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 694,74	100,0%	23 694,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 911,00	37 857,40	63,2%	37 857,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 539,00	5 161,00	60,4%	5 161,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	3 064,00	71,9%	3 064,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 885,98	76 221,16	77,1%	76 221,16	
		4260	Zakup energii	240 000,00	191 514,78	79,8%	191 514,78	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 521,49	84,3%	29 521,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 374,20	80,8%	1 374,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	529 650,00	519 923,56	98,2%	519 923,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 028,07	71,8%	5 028,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	23 000,80	62,2%	23 000,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	12 709,50	65,2%	12 709,50	
		4430	Różne opłaty i składki	105 799,18	102 701,78	97,1%	102 701,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	100,0%	9 683,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1,58	0,0%	1,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 951,76	99,9%		35 951,76
600			Transport i łączność	2 741 732,00	297 652,51	10,9%	46 906,43	250 746,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 365,00	279 615,31	10,3%	28 869,23	250 746,08
		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	2 798,66	18,7%	2 798,66	
		4270	Zakup usług remontowych	82 700,00	22 009,47	26,6%	22 009,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	261,10	0,3%	261,10	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 800,00	84,4%	3 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 765,00	250 746,08	10,0%		250 746,08
	60095		Pozostała działalność	14 567,00	2 900,00	19,9%	2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 567,00	2 900,00	19,9%	2 900,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 250,00	21 427,40	9,9%	21 427,40	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 250,00	21 427,40	9,9%	21 427,40	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	10 000,00	1 000,00	10,0%	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65,70	1,6%	65,70	
		4260	Zakup energii	1 000,00	79,92	8,0%	79,92	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 623,19	18,1%	3 623,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 155,02	22,7%	2 155,02	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 785,11	99,6%	3 785,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 000,00	95,2%	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	691,95	13,8%	691,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,0%		0,00
710			Działalność usługowa	119 402,00	20 147,12	16,9%	16 545,12	3 602,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 400,00	16 545,12	16,5%	16 545,12	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	16 545,12	18,4%	16 545,12	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	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	
	71095		Pozostała działalność	14 002,00	3 602,00	25,7%	0,00	3 602,00
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,0%		3 602,00
750			Administracja publiczna	3 542 304,00	2 443 954,02	69,0%	2 438 488,07	5 465,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 961,00	45 060,26	77,7%	45 060,26	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 638,00	2 638,00	100,0%	2 638,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 380,00	76,0%	30 380,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00	3 983,10	99,8%	3 983,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 563,00	5 848,58	77,3%	5 848,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	825,00	66,1%	825,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	199,58	31,7%	199,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	115 237,72	73,4%	115 237,72	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	112 275,00	74,9%	112 275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 034,22	51,7%	1 034,22	
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 212,64	46,6%	1 212,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	356,70	23,8%	356,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,16	35,9%	359,16	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 561,00	1 819 461,98	72,1%	1 819 461,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 995,23	49,9%	1 995,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 120,00	8 060,00	50,0%	8 060,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 961,00	1 114 194,58	70,9%	1 114 194,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	114 713,08	95,6%	114 713,08	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	52 127,00	63,6%	52 127,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 174,00	199 375,18	70,9%	199 375,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 075,00	12 898,27	47,6%	12 898,27	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 616,00	1 748,00	37,9%	1 748,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 920,00	27,3%	4 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 039,62	65,1%	39 039,62	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 505,96	50,1%	2 505,96	
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 897,12	71,1%	24 897,12	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 520,27	92,6%	18 520,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	655,00	62,4%	655,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 314,00	138 182,22	85,1%	138 182,22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 623,16	59,0%	10 623,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	17 611,52	65,2%	17 611,52	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 122,09	52,0%	3 122,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	33 001,00	100,0%	33 001,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 250,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 436,59	28,7%	1 436,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 836,09	86,2%	19 836,09	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	20 205,76	44,5%	20 205,76	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	12 000,00	6 593,41	54,9%	6 593,41	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 999,11	40,0%	1 999,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 193,88	51,6%	6 193,88	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	150,26	5,0%	150,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 269,10	40,5%	5 269,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	607 524,00	368 943,23	60,7%	363 477,28	5 465,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0%	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 700,00	237 415,86	60,3%	237 415,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 898,00	21 897,74	100,0%	21 897,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	40 399,22	63,8%	40 399,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	2 300,18	61,0%	2 300,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	18 197,08	66,1%	18 197,08	
		4190	Nagrody konkursowe	2 784,00	134,94	4,8%	134,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070,00	13 965,00	34,9%	13 965,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	236,64	29,6%	236,64	
		4260	Zakup energii	2 000,00	112,48	5,6%	112,48	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,0%	195,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 945,17	56,9%	11 945,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	673,07	44,9%	673,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	182,20	30,4%	182,20	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	116,26	19,4%	116,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	8 194,00	100,0%	8 194,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	216,00	216,00	100,0%	216,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 052,00	889,00	84,5%	889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 107,44	76,3%	6 107,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	5 465,95	66,7%		5 465,95
	75095		Pozostała działalność	150 758,00	75 045,07	49,8%	75 045,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,30	4,0%	40,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	37 104,99	45,1%	37 104,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 562,66	71,3%	6 562,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	7 505,07	48,6%	7 505,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	693,49	79,3%	693,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	231,00	4,1%	231,00	
		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	160,00	16,0%	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	57,1%	4 000,00	
		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	17 000,00	13 411,56	78,9%	13 411,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	100,0%	5 336,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	1 359,40	66,4%	1 359,40	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	1 359,40	66,4%	1 359,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	600,00	57,7%	600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	199,40	72,2%	199,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,0%	560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	0,00	0,0%	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 926,00	219 453,05	52,5%	219 453,05	0,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 426,00	206 902,90	52,3%	206 902,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 735,76	82,9%	20 735,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 601,00	72 916,00	74,0%	72 916,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 996,76	97,5%	7 996,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 322,00	14 623,36	75,7%	14 623,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	2 084,19	75,7%	2 084,19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 356,00	2 888,00	66,3%	2 888,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	6 100,00	70,9%	6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	29 217,30	60,9%	29 217,30	
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 571,05	50,5%	7 571,05	
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	1 599,00	1,8%	1 599,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 683,00	73,7%	3 683,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 268,64	81,1%	20 268,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 431,76	78,4%	2 431,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,90	60,2%	300,90	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 527,18	55,3%	5 527,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 348,00	100,0%	4 348,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 104,00	4 572,00	74,9%	4 572,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,00	97,6%	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,0%		0,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	2 550,15	20,4%	2 550,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	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	2 500,00	50,0%	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,0%	50,15	
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	24 986,36	78,1%	24 986,36	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	24 986,36	78,1%	24 986,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	24 986,36	78,1%	24 986,36	
758			Różne rozliczenia	218 239,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 239,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	218 239,00	0,00	0,0%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 536 656,00	8 630 486,11	68,8%	8 165 448,00	465 038,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 302 430,00	4 960 313,09	67,9%	4 504 274,98	456 038,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 500,00	222 196,06	72,0%	222 196,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 163,00	2 724 395,71	70,5%	2 724 395,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 121,00	309 117,49	100,0%	309 117,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 829,00	485 844,72	63,5%	485 844,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 238,00	49 061,24	62,7%	49 061,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	28 918,90	74,0%	28 918,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 930,00	179 344,82	61,2%	179 344,82	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 285,00	63 197,95	54,3%	63 197,95	
		4260	Zakup energii	135 347,00	79 496,51	58,7%	79 496,51	
		4270	Zakup usług remontowych	9 853,00	1 692,59	17,2%	1 692,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 855,00	1 803,00	63,2%	1 803,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 627,00	87 702,31	72,1%	87 702,31	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 670,00	6 787,26	58,2%	6 787,26	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	444,00	442,80	99,7%	442,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	460,32	20,0%	460,32	
		4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	4 667,96	100,0%	4 667,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 851,00	258 851,00	100,0%	258 851,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	294,34	21,9%	294,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 241,00	451 038,11	46,3%		451 038,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%		5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 561,00	590 876,92	72,5%	590 876,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 060,00	39 920,26	76,7%	39 920,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 484,00	395 271,16	71,3%	395 271,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 492,00	35 490,13	100,0%	35 490,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 428,00	72 186,26	69,1%	72 186,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 311,00	9 425,73	61,6%	9 425,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00	3 240,11	66,2%	3 240,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 378,00	99,03	4,2%	99,03	
		4270	Zakup usług remontowych	7 406,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	260,00	45,3%	260,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 447,24	57,5%	3 447,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 537,00	31 537,00	100,0%	31 537,00	
	80104		Przedszkola	711 874,00	524 666,11	73,7%	515 666,11	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 820,00	239 883,16	82,5%	239 883,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	5 224,05	67,8%	5 224,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	110 976,49	77,8%	110 976,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,00	11 125,75	100,0%	11 125,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	18 687,37	67,2%	18 687,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	2 674,50	67,9%	2 674,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,00	3 697,56	96,9%	3 697,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 652,53	55,4%	6 652,53	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	35 130,76	60,1%	35 130,76	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 080,00	73 775,33	63,6%	73 775,33	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	782,77	55,9%	782,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	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	308,00	16,2%	308,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 691,00	6 691,00	100,0%	6 691,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 000,00	36,0%		9 000,00
	80110		Gimnazja	2 620 987,00	1 951 717,09	74,5%	1 951 717,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 500,00	102 881,66	74,8%	102 881,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 900,00	1 211 465,95	73,1%	1 211 465,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 160,00	135 159,29	100,0%	135 159,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 572,00	222 292,68	69,8%	222 292,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 452,00	22 433,44	59,9%	22 433,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 527,89	16 907,70	66,2%	16 907,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 979,11	31 848,12	79,7%	31 848,12	
		4260	Zakup energii	121 339,00	84 404,57	69,6%	84 404,57	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 183,84	22,8%	1 183,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 109,00	79,2%	1 109,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	27 706,90	60,2%	27 706,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 343,94	67,2%	1 343,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148,00	147,60	99,7%	147,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 021,55	53,8%	1 021,55	
		4430	Różne opłaty i składki	1 429,00	1 427,49	99,9%	1 427,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 380,00	90 380,00	100,0%	90 380,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	3,36	3,4%	3,36	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 509,00	226 378,13	60,0%	226 378,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0%	300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 340,00	48 204,70	68,5%	48 204,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 398,71	100,0%	5 398,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	8 810,18	67,3%	8 810,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	694,66	38,6%	694,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 671,00	17 579,08	53,8%	17 579,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 450,00	137 672,91	56,3%	137 672,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	144,59	36,1%	144,59	
		4430	Różne opłaty i składki	3 146,00	3 146,00	100,0%	3 146,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0%	2 371,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	1 631,00	100,0%	1 631,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	425,30	60,8%	425,30	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 538,00	24 683,11	40,1%	24 683,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,00	3 179,94	30,3%	3 179,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00	1 913,26	24,8%	1 913,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 339,00	19 589,91	45,2%	19 589,91	
	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	501 874,00	233 361,83	46,5%	233 361,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 108,00	147 965,71	49,1%	147 965,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00	10 822,58	94,6%	10 822,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 499,00	23 580,94	66,4%	23 580,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	2 789,70	66,8%	2 789,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	280,65	24,5%	280,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 393,00	7 265,39	12,2%	7 265,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 464,00	24 904,49	36,4%	24 904,49	
		4260	Zakup energii	5 650,00	3 535,20	62,6%	3 535,20	
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	69,57	10,5%	69,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	2 152,60	55,8%	2 152,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	167,94	73,0%	167,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	8,92	5,4%	8,92	
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	117,55	36,7%	117,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 681,00	9 681,00	100,0%	9 681,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	19,59	24,5%	19,59	
	80195		Pozostała działalność	145 883,00	118 489,83	81,2%	118 489,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 480,00	85 400,32	78,7%	85 400,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 872,00	7 862,07	99,9%	7 862,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 245,00	14 651,58	85,0%	14 651,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	1 787,13	72,3%	1 787,13	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	306,73	36,9%	306,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	180,00	47,4%	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 302,00	100,0%	8 302,00	
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	49 559,70	67,0%	49 559,70	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 410,00	49,0%	4 410,00	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	4 410,00	78,8%	4 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	45 149,70	69,5%	45 149,70	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	3 061,23	61,8%	3 061,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	214,29	61,2%	214,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	32 838,00	78,7%	32 838,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 704,27	74,1%	3 704,27	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 936,92	64,6%	1 936,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 394,99	38,6%	3 394,99	
		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	
852			Pomoc społeczna	2 171 444,00	1 454 520,85	67,0%	1 453 240,85	1 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	312 300,00	242 668,34	77,7%	242 668,34	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	242 668,34	77,8%	242 668,34	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 860,00	10 154,75	60,2%	10 154,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 322,56	71,1%	1 322,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 398,23	77,8%	8 398,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	242,50	24,3%	242,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	148,72	21,2%	148,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	42,74	8,5%	42,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 889,00	60 432,66	82,9%	60 432,66	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 889,00	60 432,66	82,9%	60 432,66	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 800,00	63 763,33	63,9%	63 763,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		3110	Świadczenia społeczne	99 800,00	63 763,33	63,9%	63 763,33	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 582,26	63,3%	1 582,26	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 582,26	63,3%	1 582,26	
	85216		Zasiłki stałe	368 417,00	270 677,99	73,5%	270 677,99	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	325,50	32,6%	325,50	
		3110	Świadczenia społeczne	367 317,00	270 352,49	73,6%	270 352,49	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 497,00	367 934,16	55,7%	366 654,16	1 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	360,00	24,0%	360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 178,00	235 225,36	61,1%	235 225,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 431,00	28 431,00	100,0%	28 431,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 664,00	41 761,00	62,6%	41 761,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 308,00	4 186,35	57,3%	4 186,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 827,00	47,3%	11 827,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	1 896,67	18,7%	1 896,67	
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 508,71	33,4%	4 508,71	
		4270	Zakup usług remontowych	3 118,80	1 282,50	41,1%	1 282,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,0%	55,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 181,20	13 764,54	45,6%	13 764,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 322,43	33,9%	1 322,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	5 806,01	56,4%	5 806,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,0%	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	100,0%	11 264,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 024,00	769,00	75,1%	769,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 994,59	34,7%	3 994,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 280,00	2,6%		1 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 864,00	337 638,73	71,1%	337 638,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	582,47	13,7%	582,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 425,00	202 532,15	71,5%	202 532,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 148,00	23 147,94	100,0%	23 147,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 758,00	42 061,63	64,0%	42 061,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	2 475,95	60,5%	2 475,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 303,00	49 071,13	70,8%	49 071,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	302,25	12,1%	302,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	150,00	26,8%	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501,00	378,00	15,1%	378,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 301,21	63,5%	3 301,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	13 636,00	100,0%	13 636,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	42 755,23	44,5%	42 755,23	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	42 755,23	44,5%	42 755,23	
	85295		Pozostała działalność	67 317,00	56 913,40	84,5%	56 913,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	9 558,00	61,7%	9 558,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	38 250,56	95,4%	38 250,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 498,35	94,9%	6 498,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	768,73	79,3%	768,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	421,00	52,6%	421,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	823,76	33,6%	823,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,0%	593,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 563,00	204 405,38	65,8%	204 405,38	0,00
	85401		Świetlice szkolne	184 063,00	125 755,38	68,3%	125 755,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 922,00	4 756,55	53,3%	4 756,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 839,00	92 822,10	70,4%	92 822,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	5 434,38	83,7%	5 434,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,00	15 920,64	63,2%	15 920,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	1 322,71	48,9%	1 322,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	415,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0%	85,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00	5 414,00	100,0%	5 414,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 500,00	78 650,00	62,2%	78 650,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00	75 750,00	61,6%	75 750,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	2 900,00	82,9%	2 900,00	
855			Rodzina	11 637 141,00	9 251 650,41	79,5%	9 251 650,41	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 652 860,00	6 031 371,03	78,8%	6 031 371,03	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	5 000,00	3 500,00	70,0%	3 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 534 517,00	5 952 418,00	79,0%	5 952 418,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 326,00	38 238,45	65,6%	38 238,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	4 028,00	100,0%	4 028,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	6 676,36	62,6%	6 676,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	570,44	54,3%	570,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 462,93	87,2%	10 462,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	4 088,66	68,1%	4 088,66	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 241,99	44,8%	2 241,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 922,76	78,5%	3 922,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	865,26	43,3%	865,26	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,0%	50,15	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	158,42	15,8%	158,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,0%	1 778,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	10,96	2,2%	10,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 360,65	47,2%	2 360,65	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 000,00	3 180 655,19	81,0%	3 180 655,19	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	10 376,95	51,9%	10 376,95	
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 077,00	2 956 213,59	81,5%	2 956 213,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 745,00	54 834,37	68,8%	54 834,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	7 010,00	100,0%	7 010,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 263,00	140 863,94	84,7%	140 863,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	1 395,62	69,7%	1 395,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	100,0%	815,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,00	3 717,00	100,0%	3 717,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	379,74	38,0%	379,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0%	2 371,00	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	677,98	4,5%	677,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	401,00	83,0%	401,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00	330,00	80,1%	330,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	71,00	100,0%	71,00	
	85504		Wspieranie rodziny	41 674,00	30 554,91	73,3%	30 554,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 704,00	20 959,89	73,0%	20 959,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00	2 315,13	100,0%	2 315,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	3 617,67	67,6%	3 617,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	514,71	67,5%	514,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 636,20	68,2%	1 636,20	
		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	956,00	325,31	34,0%	325,31	
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	4 544,57	41,3%	4 544,57	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	4 544,57	41,3%	4 544,57	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	100,0%	4 123,71	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,71	99,8%	123,71	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 564,06	821 760,56	60,7%	813 460,56	8 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	90002		Gospodarka odpadami	613 543,00	435 354,03	71,0%	435 354,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	250,00	74,0%	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	28 498,83	66,0%	28 498,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 318,57	97,6%	3 318,57	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	21 168,00	81,4%	21 168,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00	5 408,30	69,7%	5 408,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	770,85	69,6%	770,85	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	825,00	66,1%	825,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	756,38	37,8%	756,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	372 484,77	71,4%	372 484,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,88	29,2%	145,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%	1 186,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	206,30	25,8%	206,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	335,15	33,5%	335,15	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 061,06	297 597,81	50,5%	289 297,81	8 300,00
		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	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	207 557,00	132 351,34	63,8%	132 351,34	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 452,33	143 257,47	74,4%	143 257,47	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 694,00	13 689,00	66,1%	13 689,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 897,73	8 300,00	6,2%		8 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 524,00	92,3%	41 524,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 524,00	92,3%	41 524,00	
	90095		Pozostała działalność	105 960,00	47 284,72	44,6%	47 284,72	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	5 000,00	4 200,00	84,0%	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	43 037,38	43,5%	43 037,38	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	47,34	9,5%	47,34	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00	176 650,00	77,5%	176 650,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	52 900,00	94,5%	52 900,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	52 900,00	94,5%	52 900,00	
	92116		Biblioteki	165 000,00	123 750,00	75,0%	123 750,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	123 750,00	75,0%	123 750,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.09.2017	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
926			Kultura fizyczna	1 186 958,00	441 555,10	37,2%	398 782,10	42 773,00
	92601		Obiekty sportowe	554 800,00	2 000,00	0,4%	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 069,00	2 000,00	1,0%		2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 442,00	0,00	0,0%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 289,00	0,00	0,0%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 600,00	108 997,35	84,8%	108 997,35	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	100,0%	106 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 997,35	20,0%	2 997,35	
		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	
	92695		Pozostała działalność	503 558,00	330 557,75	65,6%	289 784,75	40 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	10,00	2,5%	10,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	11 486,33	34,8%	11 486,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 900,72	95,0%	1 900,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241,00	1 784,21	28,6%	1 784,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	97,31	10,9%	97,31	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 608,00	1 083,00	67,4%	1 083,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	41 847,77	89,8%	41 847,77	
		4260	Zakup energii	44 596,00	26 392,84	59,2%	26 392,84	
		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	153 861,00	91 221,38	59,3%	91 221,38	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 623,19	37,5%	2 623,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	100,0%	1 530,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	143 859,00	109 728,00	76,3%	109 728,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 773,00	40 773,00	100,0%		40 773,00
Razem:				42 250 744,22	25 897 468,69	61,3%	24 559 722,76	1 337 745,93

Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziótek