

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019**

Tabela Nr 2 do
Zarządzenia Nr 56/2019
Wójta Gminy Pionki z dnia
29.08.2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 044,00	463 209,25	16,5%		463 209,25
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 804 044,00	463 209,25	16,5%	0,00	463 209,25
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 854,00	4 155,78	46,9%	4 155,78	
010	01030		Izby rolnicze	8 854,00	4 155,78	46,9%	4 155,78	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 746,63	52,2%	5 746,63	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 077,00	290 758,37	45,4%	290 758,37	
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 121,38	98,3%	39 121,38	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 631,00	52 301,17	47,7%	52 301,17	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	5 260,61	45,7%	5 260,61	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 997,32	84 326,69	52,4%	84 326,69	
010	01095	4260	Zakup energii	490 000,00	190 086,87	38,8%	190 086,87	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 521,40	37,5%	22 521,40	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	740,40	49,4%	740,40	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 271 322,01	422 816,78	33,3%	422 816,78	
010	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 623,65	51,8%	3 623,65	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	23 513,94	47,0%	23 513,94	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	33 702,00	14 069,62	41,7%	14 069,62	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	170 966,25	142 901,85	83,6%	142 901,85	
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 637,00	12 478,00	75,0%	12 478,00	
010	01095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,54	2,5%	2,54	
010	01095	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	350,00	31,8%	350,00	
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	35 450,96	92,8%		35 450,96
010	01095		Pozostała działalność	3 130 540,58	1 346 070,86	43,0%	1 310 619,90	35 450,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 943 438,58	1 813 435,89	30,5%	1 314 775,68	498 660,21
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00			0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 800,00	1 492,00	1,3%	1 492,00	0,00
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 594,78	10,6%	1 594,78	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	199 800,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	27 991,64	18,5%	27 991,64	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 805,00	1 019 578,95	20,4%		1 019 578,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 370 505,00	1 054 165,37	19,6%	34 586,42	1 019 578,95
600			Transport i łączność	5 500 305,00	1 069 302,57	19,4%	49 723,62	1 019 578,95
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	428,23	5,4%	428,23	
700	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	161,03	16,1%	161,03	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 604,49	24,2%	4 604,49	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 300,00	32,5%	1 300,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	2 797,00	49,9%	2 797,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	89,00	46,8%	89,00	
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 037,00	9 406,26	12,1%	9 406,26	
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 037,00	9 406,26	12,1%	9 406,26	0,00
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 100,00	62,0%	3 100,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	75 456,83	1 202,94	1,6%	1 202,94	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 337,00	29,2%	2 337,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 653,83	6 639,94	7,5%	6 639,94	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	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
710	71095		Pozostała działalność	30 939,17	24 742,17	80,0%	0,00	24 742,17
710			Działalność usługowa	122 593,00	31 382,11	25,6%	6 639,94	24 742,17
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	16 020,00	45,6%	16 020,00	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 324,00	100,0%	3 324,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606,00	2 085,95	31,6%	2 085,95	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	0,00	0,0%		
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	220,30	80,4%	220,30	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,0%	922,50	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 298,00	22 572,75	47,7%	22 572,75	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	83 255,00	49,0%	83 255,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 031,26	25,8%	1 031,26	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 732,59	49,5%	1 732,59	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 141,76	59,5%	7 141,76	
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	71,34	7,1%	71,34	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	93 231,95	48,9%	93 231,95	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 684,20	84,2%	1 684,20	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	9 440,00	47,4%	9 440,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 758,00	814 012,53	43,9%	814 012,53	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	109 854,52	91,9%	109 854,52	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	37 774,00	46,1%	37 774,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 510,00	147 590,45	49,0%	147 590,45	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 418,00	11 896,09	33,6%	11 896,09	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 516,00	16 378,00	46,1%	16 378,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	50 924,96	45,3%	50 924,96	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 403,23	46,8%	1 403,23	
750	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	24 215,63	60,5%	24 215,63	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	220,00	4,4%	220,00	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	870,00	58,0%	870,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	132 804,81	64,8%	132 804,81	
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 111,39	47,4%	7 111,39	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 540,00	11 095,06	43,4%	11 095,06	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 784,34	29,7%	1 784,34	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 995,00	26 247,00	75,0%	26 247,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	321,87	16,1%	321,87	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 338,52	66,7%	13 338,52	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%		0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%		0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 137,00	1 418 966,60	47,7%	1 418 966,60	0,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	12,5%	500,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 256,12	28,4%	4 256,12	
750	75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	68,83	2,3%	68,83	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	6 795,50	36,5%	6 795,50	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	11 620,45	25,8%	11 620,45	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	102,15	10,2%	102,15	
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 330,00	187 395,06	40,9%	187 395,06	
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	27 784,36	98,9%	27 784,36	
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	33 080,39	46,3%	33 080,39	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 318,07	42,5%	1 318,07	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00	12 322,16	50,4%	12 322,16	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	992,22	66,1%	992,22	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 269,29	86,3%	17 269,29	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	301,66	30,2%	301,66	
750	75085	4260	Zakup energii	2 500,00	1 099,17	44,0%	1 099,17	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,0%	400,00	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	136,00	45,3%	136,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	12 724,65	50,7%	12 724,65	
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	357,43	29,8%	357,43	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,12	75,2%	376,12	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,0%	400,00	
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	6 070,00	75,0%	6 070,00	
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	439,00	73,2%	439,00	
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 351,33	67,0%	3 351,33	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 263,00	305 919,06	46,8%	305 919,06	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%	200,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 967,00	23 650,80	32,4%	23 650,80	
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	4 837,35	94,7%	4 837,35	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,00	4 535,92	33,4%	4 535,92	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00	83,70	3,1%	83,70	
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	438,00	16,2%	438,00	
750	75095	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,0%	240,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 800,00	67,6%	4 800,00	
750	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 400,00	68,9%	12 400,00	
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	4 382,00	75,0%	4 382,00	
750	75095		Pozostała działalność	133 807,00	55 567,77	41,5%	55 567,77	0,00
750			Administracja publiczna	4 042 005,00	1 907 878,58	47,2%	1 907 878,58	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,0%	840,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	144,48	50,0%	144,48	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	984,48	47,5%	984,48	0,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
751	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	100,0%	1 000,00	
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	100,0%	26 650,00	
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,36	1 818,36	100,0%	1 818,36	
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,34	177,34	100,0%	177,34	
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 678,00	12 678,00	100,0%	12 678,00	
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,30	1 114,30	100,0%	1 114,30	
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,0%	162,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
751	75113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,0%	80,00	
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,0%	50,15	
751	75113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,85	56,85	100,0%	56,85	
751	75113		Wybory o Parlamencie Europejskiego	42 787,00	42 787,00	100,0%	42 787,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 861,00	44 771,48	97,6%	44 771,48	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%		0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,0%		0,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 866,83	49,6%	14 866,83	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 295,00	50 894,91	46,1%	50 894,91	
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 981,48	84,0%	7 981,48	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,00	9 926,50	46,8%	9 926,50	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	1 418,78	46,9%	1 418,78	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,0%	2 400,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 736,91	53,5%	26 736,91	
754	75412	4260	Zakup energii	15 000,00	6 121,58	40,8%	6 121,58	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 530,00	50,4%	3 530,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 851,25	67,8%	10 851,25	
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 892,70	54,1%	1 892,70	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	478,08	95,6%	478,08	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 910,00	19,1%	1 910,00	
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	3 381,00	75,0%	3 381,00	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 020,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 569,00	142 390,02	34,9%	142 390,02	0,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	33,3%	1 500,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,15	8,4%	50,15	
754	75414		Obrona cywilna	16 500,00	1 550,15	9,4%	1 550,15	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 569,00	143 940,17	32,2%	143 940,17	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 350,00	15 284,92	28,1%	15 284,92	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 350,00	15 284,92	28,1%	15 284,92	0,00
757			Obsługa długu publicznego	54 350,00	15 284,92	28,1%	15 284,92	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
758	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
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 199,00	163 234,95	48,6%	163 234,95	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010 500,00	2 716 109,63	45,2%	2 716 109,63	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 705,00	408 701,78	100,0%	408 701,78	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 481,00	500 900,00	44,0%	500 900,00	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 620,00	44 905,16	41,7%	44 905,16	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 540,00	22 522,15	42,1%	22 522,15	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 882,00	240 571,63	49,9%	240 571,63	
801	80101	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	17 461,51	27,7%	17 461,51	
801	80101	4260	Zakup energii	160 000,00	103 467,94	64,7%	103 467,94	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	509 026,00	5 413,71	1,1%	5 413,71	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 480,00	37,0%	1 480,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	73 210,49	64,8%	73 210,49	
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	4 554,99	33,9%	4 554,99	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	1 438,82	44,0%	1 438,82	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	6 800,00	55,7%	6 800,00	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 921,00	281 943,00	75,0%	281 943,00	
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	706,79	27,4%	706,79	
801	80101	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,0%		0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10 098 925,00	4 593 422,55	45,5%	4 593 422,55	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 670,00	19 025,88	50,5%	19 025,88	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 340,00	248 201,33	43,1%	248 201,33	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	36 701,37	100,0%	36 701,37	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 390,00	45 052,61	40,4%	45 052,61	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 680,00	5 134,87	40,5%	5 134,87	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 156,69	19,3%	1 156,69	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 796,76	29,9%	1 796,76	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 666,32	55,5%	1 666,32	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 660,00	23 747,00	75,0%	23 747,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 511,00	382 482,83	46,6%	382 482,83	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 380,00	180 955,72	45,5%	180 955,72	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	2 979,30	45,1%	2 979,30	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	75 871,24	46,8%	75 871,24	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 580,43	99,8%	12 580,43	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	13 456,05	43,5%	13 456,05	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 913,13	44,5%	1 913,13	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 699,33	42,5%	1 699,33	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4260	Zakup energii	11 000,00	6 981,25	63,5%	6 981,25	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	27 512,72	49,1%	27 512,72	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	55 625,81	50,6%	55 625,81	
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	543,51	45,3%	543,51	
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0%	500,00	
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 721,00	5 791,00	75,0%	5 791,00	
801	80104		Przedszkola	807 811,00	386 409,49	47,8%	386 409,49	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 570,00	21 254,55	71,9%	21 254,55	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 070,00	250 004,68	59,2%	250 004,68	
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 305,00	65 304,34	100,0%	65 304,34	
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	54 460,78	68,0%	54 460,78	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 568,00	5 237,58	49,6%	5 237,58	
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,00	7 140,35	68,5%	7 140,35	
801	80110	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80110	4260	Zakup energii	59 000,00	58 022,43	98,3%	58 022,43	
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%	100,00	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 415,69	65,9%	20 415,69	
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	843,42	35,1%	843,42	
801	80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	683,75	54,7%	683,75	
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,7%	1 000,00	
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 285,00	18 965,00	75,0%	18 965,00	
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80110		Gimnazja	741 922,00	503 432,57	67,9%	503 432,57	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	34,05	11,4%	34,05	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	47 501,53	52,8%	47 501,53	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 294,56	99,9%	5 294,56	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	6 527,06	38,1%	6 527,06	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	891,88	38,0%	891,88	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 742,53	59,8%	16 742,53	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0%	40,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	199 330,00	128 121,34	64,3%	128 121,34	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	4 170,00	100,0%	4 170,00	
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00	2 154,00	75,1%	2 154,00	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 690,00	100,0%	1 690,00	
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	333,02	37,0%	333,02	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 559,00	213 499,97	60,6%	213 499,97	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,00	2 242,36	27,8%	2 242,36	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 321,82	12,0%	1 321,82	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 656,00	16 751,93	65,3%	16 751,93	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 856,00	20 316,11	40,7%	20 316,11	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	1 684,63	30,9%	1 684,63	
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	257,93	30,5%	257,93	
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	36,95	29,6%	36,95	
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 570,00	0,00	0,0%	0,00	
801	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	1 979,51	11,0%	1 979,51	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 498,00	57 703,74	37,8%	57 703,74	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 163,00	9 741,30	95,9%	9 741,30	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,00	10 443,73	44,0%	10 443,73	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416,00	1 472,66	43,1%	1 472,66	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 178,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 919,00	3 229,00	7,4%	3 229,00	
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 112,00	3 837,00	75,1%	3 837,00	
801	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	86 427,43	31,7%	86 427,43	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 495,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 495,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	7 712,44	99,9%	7 712,44	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 320,24	44,0%	1 320,24	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	188,96	45,4%	188,96	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	699,00	75,8%	699,00	
801	80195		Pozostała działalność	30 513,00	9 920,64	32,5%	9 920,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 238 600,00	6 197 891,10	46,8%	6 197 891,10	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%		0,00
851	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 944,00	34,7%	1 944,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	602,42	54,8%	602,42	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 546,42	31,8%	2 546,42	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	925,83	23,4%	925,83	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	18 596,07	46,8%	18 596,07	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 132,84	31,3%	3 132,84	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	898,69	23,0%	898,69	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 832,97	47,9%	3 832,97	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	27 386,40	40,3%	27 386,40	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	29 932,82	34,8%	29 932,82	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	140 576,58	50,2%	140 576,58	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%		
852	85202		Domy pomocy społecznej	280 300,00	140 576,58	50,2%	140 576,58	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	6 144,00	53,3%	6 144,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	67,5%	1 350,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 580,00	7 494,00	42,6%	7 494,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	16 950,82	58,5%	16 950,82	
852	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	16 950,82	58,5%	16 950,82	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	44 968,33	40,2%	44 968,33	
852	85214	4330		14 000,00	7 865,80	56,2%	7 865,80	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	52 834,13	41,9%	52 834,13	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852	85216	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	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	192 376,32	69,4%	192 376,32	
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216		Zasiłki stałe	278 600,00	192 376,32	69,1%	192 376,32	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	953,30	95,3%	953,30	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 021,00	223 272,49	42,4%	223 272,49	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 536,00	31 535,21	100,0%	31 535,21	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 260,00	42 267,09	47,4%	42 267,09	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 484,00	4 151,74	39,6%	4 151,74	
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	15 140,00	33,3%	15 140,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 808,88	13,7%	1 808,88	
852	85219	4260	Zakup energii	9 000,00	4 940,61	54,9%	4 940,61	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,0%	225,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	24 068,14	47,2%	24 068,14	
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 319,93	33,0%	1 319,93	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 508,27	36,1%	4 508,27	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	210,00	70,0%	210,00	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 820,00	8 865,00	75,0%	8 865,00	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	517,00	49,5%	517,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 446,00	2 671,98	25,6%	2 671,98	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 651,00	366 454,64	44,3%	366 454,64	0,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 099,00	608,37	14,8%	608,37	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 635,00	184 821,70	42,9%	184 821,70	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 657,00	23 650,33	100,0%	23 650,33	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 064,00	38 865,15	45,7%	38 865,15	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	2 233,34	45,4%	2 233,34	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 640,00	26 699,00	36,3%	26 699,00	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 193,08	47,7%	2 193,08	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 956,00	11 217,00	75,0%	11 217,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	648 131,00	290 287,97	44,8%	290 287,97	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	96 870,00	55 330,10	57,1%	55 330,10	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 870,00	55 330,10	57,1%	55 330,10	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	4 216,40	24,8%	4 216,40	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 158,00	13 828,79	30,6%	13 828,79	
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 569,76	98,4%	1 569,76	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	2 705,52	33,6%	2 705,52	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	384,94	33,6%	384,94	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	825,00	86,8%	825,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	62,5%	500,00	
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	691,00	74,9%	691,00	
852	85295		Pozostała działalność	76 417,00	24 721,41	32,4%	24 721,41	0,00
852			Pomoc społeczna	2 382 049,00	1 147 025,97	48,2%	1 147 025,97	0,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 361,15	0,00	0,0%	0,00	
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071,85	0,00	0,0%	0,00	
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 677,36	0,00	0,0%	0,00	
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,64	0,00	0,0%	0,00	
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 048,64	0,00	0,0%	0,00	
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	168,36	0,00	0,0%	0,00	
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 458,62	0,00	0,0%	0,00	
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,38	0,00	0,0%	0,00	
853	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	
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 531,00	5 073,08	48,2%	5 073,08	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	74 033,01	40,0%	74 033,01	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 990,00	12 443,34	95,8%	12 443,34	
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	13 707,38	38,3%	13 707,38	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	974,99	25,1%	974,99	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	499,64	12,5%	499,64	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	234,50	19,5%	234,50	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 924,00	7 446,00	75,0%	7 446,00	
854	85401		Świetlice szkolne	263 425,00	114 411,94	43,4%	114 411,94	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	119 389,00	75 850,00	63,5%	75 850,00	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	1 000,00	28,6%	1 000,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 889,00	76 850,00	62,5%	76 850,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 314,00	191 261,94	49,5%	191 261,94	0,00
855	85501	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	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 349 310,00	3 486 406,70	54,9%	3 486 406,70	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 020,00	34 672,40	49,5%	34 672,40	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	100,0%	5 434,00	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 058,00	6 972,81	57,8%	6 972,81	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	992,03	57,8%	992,03	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	839,33	69,9%	839,33	
855	85501	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0%	700,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	86,1%	861,00	
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	100,0%	296,00	
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 075,00	75,0%	2 075,00	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	30,68	6,1%	30,68	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	882,38	58,8%	882,38	
855	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 500,00	3 542 662,33	54,9%	3 542 662,33	0,00
855	85502	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	8 020,67	40,1%	8 020,67	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 438 261,00	1 767 281,18	51,4%	1 767 281,18	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 914,00	45 070,69	55,7%	45 070,69	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807,00	6 807,00	100,0%	6 807,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 092,00	88 206,73	55,8%	88 206,73	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	1 277,71	62,2%	1 277,71	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	233,06	74,5%	233,06	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	827,60	82,8%	827,60	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	75,0%	1 844,00	
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7,41	0,1%	7,41	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00	1 919 676,05	51,6%	1 919 676,05	0,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	586,00	532,00	90,8%	532,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	532,00	90,8%	532,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	253 100,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 171,00	18 044,06	42,8%	18 044,06	
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	2 910,40	86,7%	2 910,40	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00	3 134,82	41,2%	3 134,82	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	446,00	41,2%	446,00	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 038,98	33,5%	1 038,98	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	922,00	75,0%	922,00	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,15	25,0%	250,15	
855	85504		Wspieranie rodziny	312 769,00	26 746,41	8,6%	26 746,41	0,00
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 720,00	37 051,35	60,0%	37 051,35	
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 720,00	37 051,35	60,0%	37 051,35	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 907,53	82,8%	14 907,53	
855	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	14 907,53	82,8%	14 907,53	0,00
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	25 121,78	67,9%	25 121,78	
855	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	25 121,78	67,9%	25 121,78	
855			Rodzina	10 605 575,00	5 566 697,45	52,5%	5 566 697,45	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 692,00	25 990,00	46,7%	25 990,00	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 043,96	98,6%	4 043,96	
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 544,00	58,7%	20 544,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00	5 147,94	52,5%	5 147,94	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	735,82	52,7%	735,82	
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	261 000,00	25,0%	261 000,00	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	494,63	35,3%	494,63	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,0%	922,50	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	262,64	26,3%	262,64	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	926,85	92,7%	926,85	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	3 375,00	0,5%		3 375,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 875 721,00	323 443,34	17,2%	320 068,34	3 375,00
900	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	138 294,73	55,3%	138 294,73	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	302 016,00	150 258,87	49,8%	150 258,87	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 164,00	0,00	0,0%		0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 580,00	288 553,60	39,8%	288 553,60	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	79 269,77	60,1%	79 269,77	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,20	1,8%	9,20	
900	90095		Pozostała działalność	141 960,00	79 278,97	55,8%	79 278,97	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 261,00	691 275,91	25,0%	687 900,91	3 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	48 000,00	75,0%	48 000,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	48 000,00	75,0%	48 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	87 500,00	50,0%	87 500,00	
921	92116		Biblioteki	175 000,00	87 500,00	50,0%	87 500,00	0,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
921	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	135 500,00	55,5%	135 500,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 990,00	7,1%		4 990,00
926	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	4 990,00	7,1%	0,00	4 990,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	149 000,00	96,8%	149 000,00	
926	92605	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 410,59	48,2%	2 410,59	
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 600,00	151 410,59	90,9%	151 410,59	0,00
926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	723,89	90,5%	723,89	
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	209,40	6,4%	209,40	
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 561,93	23,3%	2 561,93	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	12 189,36	17,2%	12 189,36	
926	92695	4260	Zakup energii	40 000,00	15 109,94	37,8%	15 109,94	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	148 922,00	52 159,68	35,0%	52 159,68	
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 814,01	25,9%	1 814,01	
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	462,00	75,1%	462,00	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 451,00	16 930,00	3,7%		16 930,00
926	92695		Pozostała działalność	756 321,00	102 240,21	13,5%	85 310,21	16 930,00
926			Kultura fizyczna	992 921,00	258 640,80	26,0%	236 720,80	21 920,00
Razem:				47 246 553,58	19 253 627,97	40,8%	17 685 351,64	1 568 276,33

Wójt Gminy Pionki
Mirostlaw Ziółek