

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 188,00	0,00	0,0%		0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 462 188,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 811,00	62,35	0,6%	62,35	
010	01030		Izby rolnicze	9 811,00	62,35	0,6%	62,35	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 376,52	26,5%	4 376,52	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 860,00	178 239,12	21,2%	178 239,12	
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	55 279,20	90,9%	55 279,20	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 284,00	39 232,69	29,9%	39 232,69	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 456,00	3 916,12	23,8%	3 916,12	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	45 843,06	20,8%	45 843,06	
010	01095	4260	Zakup energii	500 000,00	61 573,53	12,3%	61 573,53	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	7 993,85	5,3%	7 993,85	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	429,00	21,5%	429,00	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	198 428,83	12,8%	198 428,83	
010	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 890,40	18,9%	1 890,40	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	5 794,96	9,7%	5 794,96	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	38 711,00	8 325,50	21,5%	8 325,50	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	22 656,00	37,8%	22 656,00	
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	7 225,00	30,0%	7 225,00	
010	01095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01095	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
010	01095	4710		11 410,00	0,00	0,0%		0,00
010	01095		Pozostała działalność	3 705 202,00	641 203,78	17,3%	641 203,78	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 177 201,00	641 266,13	10,4%	641 266,13	0,00
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 492,00	99,5%	1 492,00	0,00
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	17 029,40	99,6%	17 029,40	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 100,00	17 029,40	99,6%	17 029,40	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 328,27	19,6%	3 328,27	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	189 713,00	11 243,34	5,9%	11 243,34	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
600	60016	4710		105,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 159 748,00	19 571,61	0,5%	19 571,61	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600			Transport i łączność	4 188 348,00	38 093,01	0,9%	38 093,01	0,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	30,75	0,6%	30,75	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	725,68	3,6%	725,68	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	6 614,00	1 653,00	25,0%	1 653,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	57,00	24,7%	57,00	
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	4710		180,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 440,00	6 492,94	6,8%	6 492,94	
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 440,00	6 492,94	6,8%	6 492,94	0,00
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 367,75	3,9%	2 367,75	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4710		150,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 121,00	2 367,75	3,1%	2 367,75	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	3 906,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
710	71095		Pozostała działalność	13 479,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 600,00	2 367,75	2,5%	2 367,75	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	6 213,96	16,1%	6 213,96	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,0%	3 019,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	1 741,16	24,3%	1 741,16	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	209,38	0,0%	209,38	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	465,00	30,0%	465,00	
750	75011	4710		623,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	51 406,00	11 648,50	22,7%	11 648,50	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 480,00	41 980,00	24,9%	41 980,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	470,41	13,4%	470,41	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	678,96	5,2%	678,96	
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 060,00	43 129,37	22,5%	43 129,37	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	560,00	11,2%	560,00	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 840,00	4 960,00	25,0%	4 960,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 557,00	449 271,05	22,5%	449 271,05	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 900,00	132 125,33	96,5%	132 125,33	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	21 842,00	29,1%	21 842,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 425,00	93 754,97	29,3%	93 754,97	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 956,00	7 849,23	21,2%	7 849,23	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	15 260,00	25,7%	15 260,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	16 853,46	11,2%	16 853,46	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	449,34	15,0%	449,34	
750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
750	75023	4260	Zakup energii	55 000,00	17 043,45	31,0%	17 043,45	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	69,99	1,2%	69,99	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	363,00	18,2%	363,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	84 021,74	28,0%	84 021,74	
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	4 006,16	23,6%	4 006,16	
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	23 500,00	5 691,24	24,2%	5 691,24	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	16,7%	1 000,00	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 457,00	9 292,00	20,0%	9 292,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	22,75	0,5%	22,75	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 762,00	33,8%	6 762,00	
750	75023	4710		29 525,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 560,00	871 197,71	26,3%	871 197,71	0,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 825,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75056		Spis powszechny i inne	13 390,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	120,00	1,1%	120,00	
750	75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	120,00	0,4%	120,00	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	900,00	52,9%	900,00	
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 050,00	108 624,14	21,3%	108 624,14	
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	38 175,84	92,9%	38 175,84	
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 640,00	19 776,20	19,7%	19 776,20	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	1 588,95	17,5%	1 588,95	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 765,03	30,8%	10 765,03	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 199,37	20,8%	5 199,37	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4260	Zakup energii	3 000,00	603,45	20,1%	603,45	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,0%	160,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 092,93	63,3%	17 092,93	
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	373,67	14,9%	373,67	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	258,76	10,4%	258,76	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,0%	500,00	
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	3 489,00	25,0%	3 489,00	
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	439,00	43,9%	439,00	
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	560,00	4,7%	560,00	
750	75085	4710		9 320,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 863,00	208 506,34	25,8%	208 506,34	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	21 527,76	10,7%	21 527,76	
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 107,31	74,0%	5 107,31	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 928,00	4 224,18	11,8%	4 224,18	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	418,82	8,2%	418,82	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	48,0%	2 400,00	
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,54	0,0%	197,54	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,0%	3 000,00	
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	2 248,00	29,0%	2 248,00	
750	75095	4710		3 128,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095		Pozostała działalność	275 020,00	39 123,61	14,2%	39 123,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750			Administracja publiczna	4 684 299,00	1 173 725,53	25,1%	1 173 725,53	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087,00	420,00	20,1%	420,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	420,00	20,1%	420,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 087,00	420,00	20,1%	420,00	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	40 000,00	10 977,29	27,4%	10 977,29	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 922,00	38 508,10	22,4%	38 508,10	
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 163,87	97,0%	12 163,87	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 483,00	8 826,24	29,0%	8 826,24	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	892,77	27,1%	892,77	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,0%	1 500,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 116,00	22 705,58	28,3%	22 705,58	
754	75412	4260	Zakup energii	13 000,00	3 332,37	25,6%	3 332,37	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 848,50	28,5%	2 848,50	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 581,19	23,5%	6 581,19	
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	563,76	16,1%	563,76	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 451,00	15,7%	3 451,00	
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	1 860,00	30,0%	1 860,00	
754	75412	4710		2 650,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 252,00	0,00	0,0%		0,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	486 965,00	114 210,67	23,5%	114 210,67	0,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,0%	1 500,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	50,88	0,3%	50,88	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,15	7,2%	50,15	
754	75414	4710		75,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414		Obrona cywilna	24 761,00	1 601,03	6,5%	1 601,03	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	24,6%	1 230,00	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 230,00	24,6%	1 230,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 726,00	117 041,70	22,7%	117 041,70	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	31 825,61	18,7%	31 825,61	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	31 825,61	18,7%	31 825,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	31 825,61	18,7%	31 825,61	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 600,00	110 634,65	22,3%	110 634,65	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	1 731 303,37	21,9%	1 731 303,37	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 200,00	433 088,20	72,5%	433 088,20	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 827,00	244 332,23	16,0%	244 332,23	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 824,00	22 033,22	12,7%	22 033,22	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	12 358,00	21,6%	12 358,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	161 160,59	42,4%	161 160,59	
801	80101	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	19 497,10	16,2%	19 497,10	
801	80101	4260	Zakup energii	250 000,00	78 624,81	31,4%	78 624,81	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	7 346,00	5,7%	7 346,00	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 382,00	20,3%	1 382,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	47 538,18	22,6%	47 538,18	
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	3 244,39	24,4%	3 244,39	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	84,87	0,0%	84,87	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	287,53	4,6%	287,53	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	9 550,00	54,9%	9 550,00	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 367,00	111 844,00	25,0%	111 844,00	
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	675,00	7,9%	675,00	
801	80101	4710		143 345,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0%		0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12 564 313,00	2 994 984,14	23,8%	2 994 984,14	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 765,00	11 954,19	26,7%	11 954,19	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	157 003,57	20,4%	157 003,57	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	34 910,34	67,1%	34 910,34	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 590,00	24 195,74	15,8%	24 195,74	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 415,00	2 315,26	13,3%	2 315,26	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	310,22	2,5%	310,22	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	1 998,95	20,8%	1 998,95	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 272,00	8 321,00	25,0%	8 321,00	
801	80103	4710		12 415,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113 357,00	241 009,27	21,6%	241 009,27	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	78 062,30	18,6%	78 062,30	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 890,00	2 024,73	7,3%	2 024,73	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	43 520,53	9,3%	43 520,53	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 529,25	80,8%	12 529,25	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	6 536,61	7,4%	6 536,61	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 575,00	916,44	5,9%	916,44	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86,51	0,1%	86,51	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4260	Zakup energii	40 000,00	3 364,34	8,4%	3 364,34	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 289,82	7,6%	15 289,82	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 800,00	46 009,86	14,3%	46 009,86	
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	166,15	10,4%	166,15	
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 075,00	6 269,00	25,0%	6 269,00	
801	80104	4700		500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4710		10 579,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104		Przedszkola	1 800 939,00	214 775,54	11,9%	214 775,54	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	23 342,07	18,3%	23 342,07	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 184,58	95,9%	6 184,58	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	4 007,55	17,6%	4 007,55	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	380,04	29,2%	380,04	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	4 667,63	11,4%	4 667,63	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 787,14	13,0%	20 787,14	
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	105,50	0,0%	105,50	
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	969,00	25,0%	969,00	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 658,00	1 387,00	52,2%	1 387,00	
801	80113	4710		2 020,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	206,74	17,2%	206,74	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 354,00	62 037,25	16,4%	62 037,25	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	89,00	0,7%	89,00	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	16 153,00	1 000,00	6,2%	1 000,00	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 205,00	9 752,60	25,5%	9 752,60	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 275,00	10 841,60	15,2%	10 841,60	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 350,00	39 092,51	25,2%	39 092,51	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	5 943,51	63,5%	5 943,51	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 145,00	4 937,03	17,5%	4 937,03	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	643,85	15,4%	643,85	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 516,49	6,3%	2 516,49	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 309,00	11 357,00	13,3%	11 357,00	
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	1 367,00	25,0%	1 367,00	
801	80150	4710		2 470,00	0,00	0,0%	0,00	
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	330 284,00	65 857,39	19,9%	65 857,39	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 240,00	15 595,51	5,5%	15 595,51	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 641,00	0,0%	4 641,00	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 144,00	2 277,89	4,6%	2 277,89	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	326,37	4,6%	326,37	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	199,94	0,0%	199,94	
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	2 716,00	25,0%	2 716,00	
801	80195	4710		4 307,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	364 130,00	25 756,71	7,1%	25 756,71	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 622 652,00	3 615 261,90	21,7%	3 615 261,90	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%		200 000,00
851	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	200 000,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
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	4710		84,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	3 600,00	16,4%	3 600,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,00	397,09	5,4%	397,09	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	5 226,00	24,4%	5 226,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 529,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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	4710		645,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	9 223,09	11,8%	9 223,09	0,00
851			Ochrona zdrowia	286 000,00	209 223,09	73,2%	9 223,09	200 000,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	63 994,79	16,5%	63 994,79	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	387 300,00	63 994,79	16,5%	63 994,79	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	661,24	15,7%	661,24	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	5 290,47	21,6%	5 290,47	
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	0,00	0,0%	0,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 880,00	5 951,71	18,1%	5 951,71	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	7 393,57	25,5%	7 393,57	
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	7 393,57	25,5%	7 393,57	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	25 577,24	30,4%	25 577,24	
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 056,53	16,8%	10 056,53	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	35 633,77	24,7%	35 633,77	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	5 000,00	600,00	12,0%	600,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	84 681,42	26,7%	84 681,42	
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216		Zasiłki stałe	322 100,00	85 281,42	26,5%	85 281,42	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	300,00	8,6%	300,00	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	93 796,43	19,1%	93 796,43	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 716,00	35 715,26	100,0%	35 715,26	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	19 616,86	19,6%	19 616,86	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 033,00	2 032,89	15,6%	2 032,89	
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 967,75	29,9%	11 967,75	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	2 726,07	15,7%	2 726,07	
852	85219	4260	Zakup energii	14 600,00	3 225,80	22,1%	3 225,80	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	55,00	3,7%	55,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	62 115,00	27 023,45	43,5%	27 023,45	
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 555,37	41,9%	2 555,37	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	1 157,20	8,6%	1 157,20	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,3%	250,00	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 605,00	4 651,25	25,0%	4 651,25	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	261,00	25,0%	261,00	
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	250,00	2,4%	250,00	
852	85219	4710		13 489,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 112,00	205 584,33	23,8%	205 584,33	0,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 147,00	672,51	13,1%	672,51	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 598,00	98 838,03	15,6%	98 838,03	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 168,00	35 663,35	93,4%	35 663,35	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 311,00	22 891,19	21,7%	22 891,19	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 829,00	1 250,49	16,0%	1 250,49	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 833,09	13,7%	6 833,09	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	61,00	6,1%	61,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 825,76	18,3%	1 825,76	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,00	5 167,50	25,0%	5 167,50	
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228	4710		8 629,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	891 856,00	173 202,92	19,4%	173 202,92	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	11 912,00	14,0%	11 912,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00	11 912,00	14,0%	11 912,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	1 002,76	2,5%	1 002,76	
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 948,48	100,0%	1 948,48	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	508,20	7,0%	508,20	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	72,31	7,0%	72,31	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	660,00	66,0%	660,00	
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	387,50	25,0%	387,50	
852	85295	4710		635,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85295		Pozostała działalność	74 378,00	4 579,25	6,2%	4 579,25	0,00
852			Pomoc społeczna	2 828 726,00	593 533,76	21,0%	593 533,76	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	4 171,41	24,0%	4 171,41	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00	48 682,22	19,4%	48 682,22	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	10 457,09	67,3%	10 457,09	
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00	6 307,16	12,1%	6 307,16	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	393,04	8,3%	393,04	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	60,00	0,7%	60,00	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	2 807,00	0,0%	2 807,00	
854	85401	4710		4 696,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401		Świetlice szkolne	371 154,00	72 877,92	19,6%	72 877,92	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	109 876,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	500,00	11,1%	500,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 376,00	500,00	0,4%	500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 530,00	73 377,92	15,1%	73 377,92	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	5 000,00	1 000,00	20,0%	1 000,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 269 759,00	2 614 248,41	25,5%	2 614 248,41	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 983,00	19 237,72	21,6%	19 237,72	
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 273,00	7 273,00	100,0%	7 273,00	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576,00	3 544,66	21,4%	3 544,66	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	495,17	21,0%	495,17	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	56,0%	280,00	
855	85501	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%	200,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	387,50	25,0%	387,50	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	150,76	30,2%	150,76	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393 500,00	2 646 817,22	25,5%	2 646 817,22	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	5 392,20	27,0%	5 392,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 584 963,00	841 616,93	23,5%	841 616,93	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	22 579,50	28,8%	22 579,50	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 664,00	6 664,00	100,0%	6 664,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 344,00	58 578,34	28,9%	58 578,34	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	473,73	17,1%	473,73	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	387,50	25,0%	387,50	
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	776,85	15,5%	776,85	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	936 669,05	24,0%	936 669,05	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	371 030,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00	8 545,38	19,1%	8 545,38	
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	1 441,94	71,7%	1 441,94	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	1 326,97	15,6%	1 326,97	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	339,64	11,3%	339,64	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	387,50	25,0%	387,50	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504	4710		612,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	437 116,00	12 041,43	2,8%	12 041,43	0,00
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	13 327,53	20,2%	13 327,53	
855	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	13 327,53	20,2%	13 327,53	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	51 000,00	19 849,02	38,9%	19 849,02	
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.	51 000,00	19 849,02	38,9%	19 849,02	
855	85516	2310		90 000,00	12 301,08	13,7%	12 301,08	
855	85516			90 000,00	12 301,08	13,7%	12 301,08	
855			Rodzina	14 943 616,00	3 641 005,33	24,4%	3 641 005,33	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 402,00	14 760,00	11,2%	14 760,00	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 865,40	99,3%	4 865,40	
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	18 690,00	26,7%	18 690,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 789,00	3 373,61	28,6%	3 373,61	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	480,82	28,7%	480,82	
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 107,00	38,2%	1 107,00	
900	90002	4260		1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	162 765,07	8,8%	162 765,07	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	231,74	9,3%	231,74	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	465,00	30,0%	465,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4710		1 025,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 682 841,00	206 738,64	7,7%	206 738,64	0,00
900	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	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	230 000,00	39 824,51	17,3%	39 824,51	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	395 148,00	76 142,31	19,3%	76 142,31	
900	90015	4710		75,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 001,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 210,00	115 966,82	11,3%	115 966,82	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	19 522,90	15,0%	19 522,90	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4710		225,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	146 682,00	19 522,90	13,3%	19 522,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 904 733,00	342 228,36	8,8%	342 228,36	0,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00	0,00	0,0%	0,00	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,0%	0,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	50 000,00	25,0%	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.03.2021	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
921	92116		Biblioteki	200 000,00	50 000,00	25,0%	50 000,00	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	314 000,00	50 000,00	15,9%	50 000,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,0%	0,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych			0,0%	0,00	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki			0,0%	0,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,0%	0,00	
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 899,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4260	Zakup energii	50 000,00	3 992,99	8,0%	3 992,99	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	3 300,45	1,8%	3 300,45	
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 284,06	46,9%	3 284,06	
926	92695	4710		300,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 584,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	695 925,00	10 577,50	1,5%	10 577,50	0,00
926			Kultura fizyczna	902 425,00	10 577,50	1,2%	10 577,50	0,00
Razem:				56 467 383,00	10 546 440,53	18,7%	10 346 440,53	200 000,00

Wójt Gminy Pionki
/-/ Mirosław Ziółek