

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Pionki za I kwartał 2017 roku							
Dział/ rozdział/ paragraf	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	93 000,00	36 471,97	39,22	78 900,00	8 356,50	10,59
02001	Gospodarka leśna	93 000,00	36 471,97	39,22	78 900,00	8 356,50	10,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	36 471,97	40,52			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				72 000,00	2 733,50	3,80
4530	Podatek od towarów i usług VAT				6 000,00	5 623,00	93,72
600	Transport i łączność	940 000,00	0,00	0,00	4 481 136,00	158 493,93	3,54
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	108 450,00	18 075,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	108 450,00	18 075,00	16,67
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	518 160,00	1 160,00	0,22
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	940 000,00	0,00	0,00	3 673 600,00	139 132,93	3,79
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423 000,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				300 000,00	20 959,51	6,99
4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00	117 904,37	58,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 170 000,00	269,05	0,01
6300	Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jst n	517 000,00	0,00	0,00			
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				36 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				135 000,00	0,00	0,00

630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
63095	Turystyka	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin				13 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 145 500,00	3 688 629,03	45,28	5 195 335,00	704 133,33	13,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 145 500,00	3 688 629,03	45,28	5 195 335,00	704 133,33	13,55
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i słu	500,00	0,00	0,00			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ni	94 000,00	71 278,31	75,83			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 211 000,00	213 786,82	17,65			
0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wie	10 000,00	0,00	0,00			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 670 000,00	3 327 300,00	71,25			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	1 700,00	1,70			
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 767,05	17,67			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 867,53	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 929,32	119,86			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego z				500 000,00	125 000,01	25,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				135,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	1 712,00	38,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				426 743,00	106 587,85	24,98
4430	Różne opłaty i składki				25 000,00	3 433,06	13,73
4480	Podatek od nieruchomości				431 000,00	104 622,00	24,27
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samo				7 270,00	7 268,00	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt				213 987,00	213 986,98	100,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT				180 000,00	26 844,51	14,91
4590	Kary i oszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz				400 000,00	77 600,00	19,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 500 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy				500 000,00	37 078,92	7,42
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	2 000 000,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	980 857,00	2 700,00	0,28
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	337 995,00	2 700,00	0,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				450,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				45,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	2 700,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych				328 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu				12 862,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	164 952,00	79 629,88	48,27	7 028 941,00	1 747 986,70	24,87
75011	Urzędy wojewódzkie	161 352,00	49 636,20	30,76	169 305,00	50 601,60	29,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	161 302,00	49 630,00	30,77			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	50,00	6,20	12,40			
2950	Zwrot niewykorzystanej doatecji oraz płatności				8 003,00	8 003,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				113 000,00	28 400,00	25,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 000,00	3 500,00	16,67
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 900,00	500,00	17,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 202,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				7 200,00	1 198,60	16,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	252 700,00	58 920,00	23,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				227 400,00	56 415,97	24,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 800,00	717,47	6,64
4270	Zakup usług remontowych				7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	1 274,00	25,48
4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				2 500,00	512,56	20,50
75023	Urzędy gmin	3 100,00	29 993,68	967,54	5 807 592,00	1 463 969,56	25,21
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komo	0,00	956,08	0,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	40,65	40,65			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 246,98	0,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 813,45	0,00			
0970	Woływy z różnych dochodów	2 000,00	936,52	46,83			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				14 820,00	3 940,00	26,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 569 463,00	727 137,54	20,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				268 167,00	252 452,97	94,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				637 342,00	143 945,37	22,59
4120	Skadki na Fundusz Pracy				92 620,00	12 924,40	13,95

4140	Wpłaty na PFRON				28 500,00	10 257,00	35,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				80 950,00	23 646,73	29,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				193 100,00	72 836,50	37,72
4260	Zakup energii				123 250,00	31 171,45	25,29
4270	Zakup usług remontowych				120 475,00	8 753,05	7,27
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 014,00	120,00	5,96
4300	Zakup usług pozostałych				339 045,00	109 992,44	32,44
4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				48 070,00	13 747,09	28,60
4410	Podróże służbowe krajowe				30 095,00	7 407,04	24,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 850,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				66 500,00	20 867,00	31,38
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych				78 836,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki				595,00	514,09	86,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 000,00	5 473,40	28,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				36 900,00	8 294,99	22,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych				30 000,00	10 488,50	34,96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	582 700,00	72 959,89	12,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe				5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	11 790,92	62,06
4300	Zakup usług pozostałych				483 300,00	61 168,97	12,66
4430	Różne opłaty i składki				900,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy				39 500,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	216 644,00	101 535,65	46,87
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod				846,00	846,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				138 810,00	73 388,72	52,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 833,00	7 427,79	84,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 250,00	10 512,42	41,63
4120	Skadki na Fundusz Pracy				3 613,00	891,19	24,67
4430	Różne opłaty i składki				23 878,00	8 469,53	35,47
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				15 414,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony	3 933,00	981,00	24,94	40 201,00	29 377,38	73,08
75101	Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	3 933,00	981,00	24,94	3 933,00	981,00	24,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 933,00	981,00	24,94			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3 000,00	646,33	21,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				516,00	86,00	16,67

4120	Składki na Fundusz Pracy				74,00	14,00	18,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				343,00	234,67	68,42
75109	Wybory do rad gm.powiat. i sejmików woj.,wybory wó	0,00	0,00	0,00	36 268,00	28 396,38	78,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 460,00	23 460,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 192,73	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				104,46	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 045,00	1 977,31	24,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 219,81	2 713,07	84,26
4300	Zakup usług pozostałych				246,00	246,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	500,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	0,00	147 180,00	38 847,53	26,39
75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożanej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na fin.i dofin. zad				20 000,00	20 000,00	100,00
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123 180,00</u>	<u>18 847,53</u>	<u>15,30</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod				20 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 700,00	128,25	4,75
4120	Skadki na Fundusz Pracy				450,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 500,00	4 076,65	12,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	4 208,52	16,83
4260	Zakup energii				15 000,00	6 110,43	40,74
4270	Zakup usług remontowych				4 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 700,00	214,00	7,93
4300	Zakup usług pozostałych				10 350,00	406,29	3,93
4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				2 700,00	687,95	25,48
4410	Podróże służbowe krajowe				180,00	174,44	96,91
4430	Różne opłaty i składki				4 500,00	2 113,00	46,96
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				1 800,00	728,00	40,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				1 800,00	0,00	0,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
756	Doch.od os.prawn.fiz	23 091 286,00	6 164 529,31	26,70	0,00	0,00	0,00

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	888,46	17,42	0,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej os.fizycznych	5 000,00	878,46	17,57			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i o	100,00	10,00	10,00			
75615	Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os	6 905 943,00	1 995 125,22	28,89	0,00	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	6 800 000,00	1 933 368,25	28,43			
0320	Podatek rolny	77,00	75,00	97,40			
0330	Podatek leśny	32 000,00	14 112,00	44,10			
0340	Podatek od środków transportowych	27 066,00	19 226,00	71,03			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	512,00	51,20			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komor	300,00	104,40	34,80			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i o	20 500,00	27 727,57	135,26			
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł	25 000,00	0,00	0,00			
75616	Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lo	3 158 900,00	1 177 817,62	37,29	0,00	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	879 212,92	36,63			
0320	Podatek rolny	8 800,00	5 449,00	61,92			
0330	Podatek leśny	100,00	66,00	66,00			
0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	86 778,26	78,89			
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	9 518,00	17,31			
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	43 662,00	17,46			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	148 246,63	46,33			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komor	5 000,00	1 072,40	21,45			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i o	10 000,00	3 812,41	38,12			
75618	Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	415 200,00	173 448,83	41,77	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	18 897,00	23,62			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310 000,00	136 456,69	44,02			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	25 000,00	18 071,15	72,28			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komor	100,00	23,20	23,20			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,79	0,79			
75621	Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	12 606 143,00	2 817 249,18	22,35	0,00	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 446 143,00	2 726 635,00	21,91			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	90 614,18	56,63			
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	572 012,00	130 548,01	22,82
75702	Obs.pap.wart.kredyt.i poz.jedn.sam.terytor.	0,00	0,00	0,00	572 012,00	130 548,01	22,82
8010	Różne rozliczenia z bankami związane z obsługą dłu				15 000,00	63,02	0,42
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				557 012,00	130 484,99	23,43
758	Różne rozliczenia	13 802 660,00	4 883 779,00	35,38	1 502 087,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 903 917,00	3 770 255,00	38,07	0,00	0,00	0,00

292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 903 917,00	3 770 255,00	38,07			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 898 743,00	974 685,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 898 743,00	974 685,00	25,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	138 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w t	0,00	138 839,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	1 502 087,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy				1 002 087,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycję i zakupy inwestycyjne				500 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 882 646,67	322 964,59	11,20	20 118 048,67	4 670 690,37	23,22
80101	Szkoły podstawowe	6 400,00	2 413,82	37,72	7 158 648,00	1 895 035,30	26,47
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00			
0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 014,82	67,16			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	399,00	28,50			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące				1 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				25 109,00	1 735,99	6,91
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				4 695 835,00	1 174 858,48	25,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				369 224,00	270 008,63	73,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				771 054,00	221 177,41	28,69
4120	Skadki na Fundusz Pracy				110 403,00	23 870,07	21,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 555,00	2 816,95	11,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78 755,00	19 745,62	25,07
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				13 000,00	1 003,87	7,72
4260	Zakup energii				371 198,00	150 386,01	40,51
4270	Zakup usług remontowych				43 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				5 700,00	580,00	10,18
4300	Zakup usług pozostałych				142 600,00	21 501,58	15,08
4330	Zakup usług przez jst od innych jst				1 120,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				7 790,00	823,18	10,57
4410	Podróże służbowe krajowe				2 280,00	327,98	14,39
4430	Różne opłaty i składki				7 600,00	2 444,53	32,16
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				258 601,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości				84,00	84,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki				190,00	36,00	18,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				8 550,00	3 635,00	42,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	186 164,00	62 912,03	33,79
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro				568,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 030,00	44 816,48	36,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 744,00	9 780,25	62,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 396,00	7 233,12	28,48
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 518,00	1 082,18	30,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 375,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 533,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 512 155,00	296 438,79	19,60	5 002 692,00	1 150 403,52	23,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedsz	122 900,00	18 431,58	15,00			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedno	294 691,00	73 096,88	24,80			
0830	Wpływy z usług	170 000,00	22 771,65	13,40			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	43,56	43,56			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	718,00	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	0,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	601 430,00	135 807,00	22,58			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżąc	323 034,00	45 416,12	14,06			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąc				1 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed				1 200 000,00	241 065,16	20,09
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				16 087,00	860,83	5,35
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 250 399,00	521 799,44	23,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				173 370,00	129 357,01	74,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				387 286,00	88 415,93	22,83
4120	Skadki na Fundusz Pracy				56 309,00	8 773,02	15,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 655,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				74 680,00	14 750,41	19,75
4220	Zakup środków żywności				294 691,00	73 996,15	25,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 900,00	1 330,74	16,84
4260	Zakup energii				141 922,00	54 406,65	38,34
4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 479,00	158,17	6,38
4300	Zakup usług pozostałych				50 250,00	13 599,87	27,06
4330	Zakup usług przez jst od innych jst				4 160,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tyt.usług telekom.świadczone w ruchomej				3 140,00	716,29	22,81
4410	Podróże służbowe krajowe				1 150,00	218,95	19,04
4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	423,11	10,58
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				135 114,00	0,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki				100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				4 000,00	531,79	13,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				180 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 278 991,67	182,19	0,01	5 518 416,67	1 050 343,70	19,03
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 936,00	0,00	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	182,19	36,44			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące				1 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				10 562,00	200,00	1,89
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 418 866,00	617 573,17	25,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				215 426,00	146 752,79	68,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				447 682,00	112 749,76	25,19
4120	Skadki na Fundusz Pracy				65 017,00	11 346,99	17,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 522,00	1 502,24	4,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 680,00	11 307,60	34,60
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				6 000,00	409,76	6,83
4260	Zakup energii				299 250,00	126 691,93	42,34
4270	Zakup usług remontowych				29 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	255,00	7,29
4300	Zakup usług pozostałych				75 840,00	8 258,18	10,89
4330	Zakup usług przez jst od innych jst				1 000,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				4 000,00	959,30	23,98
4410	Podróże służbowe krajowe				3 700,00	1 709,85	46,21
4430	Różne opłaty i składki				4 750,00	1 146,13	24,13
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				122 951,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości				10,00	10,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki				475,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				5 130,00	1 476,00	28,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				140 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 275 555,67	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				322 000,00	7 995,00	2,48
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1 275 555,67	0,00	0,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	46 376,00	8 870,07	19,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000,00	1 711,82	28,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 107,00	171,90	15,53
4120	Składki na Fundusz Pracy				186,00	24,50	13,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	215,00	21,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych				11 837,00	200,00	1,69
4410	Podróże służbowe krajowe				682,20	300,85	44,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				25 263,80	6 246,00	24,72
80149	Realiz.zadań wymag.stosow.specj.organiz.nauki i me	0,00	0,00	0,00	385 696,00	72 689,00	18,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				390,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				269 870,00	46 945,41	17,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 925,00	13 512,56	64,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 559,00	8 241,23	16,97
4120	Składki na Fundusz Pracy				6 573,00	730,75	11,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	624,17	22,29
4220	Zakup środków żywności				2 400,00	455,11	18,96
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				3 800,00	34,92	0,92
4260	Zakup energii				3 800,00	1 815,62	47,78
4270	Zakup usług remontowych				5 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 300,00	329,23	3,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 479,00	0,00	0,00
80150	Realiz.zadań wymag.stosow.specj.organiz.nauki i me	0,00	0,00	0,00	1 126 085,00	295 865,81	26,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				797 097,00	193 124,02	24,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				68 814,00	48 719,83	70,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				145 707,00	35 489,25	24,36
4120	Składki na Fundusz Pracy				20 560,00	3 856,77	18,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 705,00	2 471,62	36,86
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				8 426,00	2 363,99	28,06
4260	Zakup energii				15 120,00	6 873,31	45,46
4270	Zakup usług remontowych				4 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				14 450,00	2 967,02	20,53
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 756,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	85 100,00	23 929,79	28,12	693 971,00	134 570,94	19,39
0830	Wpływy z usług	78 100,00	23 925,65	30,63			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,14	0,00			
2310	Dotac.celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod				1 150,00	33,24	2,89
3240	Stypendia dla uczniów				7 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				297 837,00	73 262,60	24,60

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 405,00	24 031,91	91,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 045,00	15 364,63	30,10
4120	Składki na Fundusz Pracy				7 558,00	1 617,88	21,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 375,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 770,00	4 835,28	23,28
4220	Zakup środków żywności				28 690,00	6 807,55	23,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 093,00	48,99	4,48
4260	Zakup energii				12 350,00	4 107,71	33,26
4270	Zakup usług remontowych				12 825,00	625,00	4,87
4280	Zakup usług zdrowotnych				380,00	16,83	4,43
4300	Zakup usług pozostałych				12 340,00	2 680,52	21,72
4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				428,00	59,37	13,87
4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjo				0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	90,00	4,50
4430	Różne opłaty i składki				6 080,00	69,19	1,14
4440	Odpisy na ZFSS				198 275,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				1 220,00	608,00	49,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				3 000,00	105,71	3,52
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				550,00	206,53	37,55
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	336 000,00	95 297,59	28,36
85149	<u>Programy profilaktyki zdrowotnej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4280	Zakup usług zdrowotnych				20 000,00	0,00	0,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				2 000,00	0,00	0,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>303 300,00</u>	<u>95 297,59</u>	<u>31,42</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 500,00	598,50	4,13
4120	Składki na fundusz pracy				2 000,00	85,75	4,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				170 000,00	38 442,07	22,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	30 916,09	61,83
4260	Zakup energii				6 000,00	905,11	15,09
4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				53 300,00	24 203,07	45,41
4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				1 000,00	147,00	14,70

4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				5 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin				6 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 709 506,00	552 403,16	32,31	4 713 853,00	1 247 991,13	26,47
85202	Domy Pomocy Społecznej	6 000,00	2 132,95	35,55	245 000,00	64 329,12	26,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 132,95	35,55			
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	0,00	0,00	245 000,00	64 329,12	26,26
85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	112 722,00	29,63	380 400,00	90 221,37	23,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	380 400,00	112 722,00	29,63	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				1 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				254 900,00	48 672,68	19,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 000,00	17 063,29	94,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 100,00	10 211,59	21,23
4120	Skadki na Fundusz Pracy				6 600,00	1 385,30	20,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	5 461,04	68,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	3 018,11	50,30
4220	Zakup środków żywności				1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii				19 484,84	1 258,71	6,46
4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	65,00	32,50
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 249,76	45,00
4360	Oplata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				1 300,00	397,35	30,57
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				400,00	248,52	62,13
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				7 015,16	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst				600,00	90,02	15,00
4580	Pozostałe odsetki				100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				1 000,00	100,00	10,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod	0,00	0,00	0,00	1 800,00	37,26	2,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	37,26	6,21
4300	Zakup usług pozostałych				800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				350,00	0,00	0,00
85213	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.sp	106 400,00	29 728,34	27,94	112 400,00	29 281,68	26,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7,34	1,47			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	58 100,00	18 100,00	31,15			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	47 800,00	11 621,00	24,31			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				500,00	7,34	1,47
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				111 900,00	29 274,34	26,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	374 600,00	145 000,00	38,71	656 500,00	181 254,20	27,61
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	374 000,00	145 000,00	38,77			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				624 000,00	174 232,85	27,92
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych				3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst				18 400,00	7 021,35	38,16
4580	Pozostałe odsetki				100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 206,00	3 206,00	100,00	403 206,00	106 803,23	26,49
2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.	3 206,00	3 206,00	100,00			
3110	Świadczenia społeczne				403 144,00	106 803,23	26,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	309 100,00	138 081,58	44,67	354 600,00	134 928,77	38,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	81,58	16,32			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	308 600,00	138 000,00	44,72			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				6 000,00	81,58	1,36
3110	Świadczenia społeczne				348 600,00	134 847,19	38,68
85219	Ośrodki pomocy społ.	284 700,00	80 046,43	28,12	1 574 393,00	406 896,28	25,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 879,43	98,92			
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	101,00	16,83			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	282 200,00	78 066,00	27,66			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod				6 130,00	228,80	3,73
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 125 172,00	233 102,02	20,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				79 834,85	79 834,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				188 968,00	53 774,83	28,46
4120	Skadki na Fundusz Pracy				15 558,00	3 119,44	20,05
4140	Wpłaty na PFRON				2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 800,00	3 221,00	41,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 292,23	3 931,44	15,54
4260	Zakup energii				34 000,00	10 884,13	32,01
4270	Zakup usług remontowych				4 500,00	883,20	19,63
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 200,00	101,00	8,42

4300	Zakup usług pozostałych				26 000,00	12 756,76	49,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii kom				9 000,00	1 282,83	14,25
4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	172,88	28,81
4430	Różne opłaty i składki				3 700,00	1 389,00	37,54
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				29 937,92	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				4 500,00	2 214,10	49,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy				10 000,00	0,00	0,00
85228	Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	144 500,00	41 485,86	28,71	742 404,00	180 378,92	24,30
0830	Wpływy z usług	94 500,00	22 785,86	24,11			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	50 000,00	18 700,00	37,40			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				11 750,00	1 270,88	10,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				556 214,00	114 532,84	20,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 637,24	35 163,94	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95 335,22	21 721,76	22,78
4120	Skadki na Fundusz Pracy				5 640,00	1 139,75	20,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 500,00	5 356,00	46,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	337,25	22,48
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 100,00	195,00	17,73
4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				22 527,54	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				1 100,00	661,50	60,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	0,00	0,00	170 000,00	53 860,30	31,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	100 000,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne				170 000,00	53 860,30	31,68
85295	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin				40 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				32 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				750,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 600,00	0,00	0,00	497 220,00	129 061,83	25,96
85395	Pozostała działalność	207 600,00	0,00	0,00	497 220,00	129 061,83	25,96
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				75 333,00	35 832,48	47,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 562,00	17 545,16	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 800,00	1 256,69	14,28

4120	Skadki na Fundusz Pracy				831,00	180,06	21,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00	9 174,20	22,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	326,36	4,66
4260	Zakup energii				10 000,00	2 165,52	21,66
4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	110,20	0,55
4300	Zakup usług pozostałych				21 908,00	4 514,82	20,61
4360	Oплата z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				34 500,00	8 264,34	23,95
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy				259 600,00	49 692,00	19,14
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	207 600,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 554,00	74 677,00	49,93	1 188 091,00	218 518,96	18,39
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>918 537,00</u>	<u>215 678,96</u>	<u>23,48</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				2 212,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				684 145,00	149 024,57	21,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				56 322,00	37 739,58	67,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				115 635,00	25 650,01	22,18
4120	Skadki na Fundusz Pracy				17 845,00	2 740,81	15,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 520,00	165,00	2,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 365,00	358,99	15,18
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				31 743,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki				150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				600,00	0,00	0,00
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>149 554,00</u>	<u>74 677,00</u>	<u>49,93</u>	<u>219 554,00</u>	<u>2 840,00</u>	<u>1,29</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	450,00	45,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	148 454,00	74 227,00	50,00			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 000,00	360,00	36,00
3240	Stypendia dla uczniów				218 454,00	2 480,00	1,14
4580	Pozostałe odsetki				100,00	0,00	0,00
<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin				50 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 820 144,00	4 101 452,16	27,67	15 053 751,00	4 121 893,30	27,38
<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8 736 500,00</u>	<u>2 445 366,58</u>	<u>27,99</u>	<u>8 736 500,00</u>	<u>2 445 068,57</u>	<u>27,99</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	25,97	5,19			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 951,61	59,03			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	8 731 000,00	2 442 389,00	27,97			

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				5 000,00	2 951,61	59,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				8 600 035,00	2 411 094,80	28,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 304,00	21 305,71	26,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 082,10	3 082,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 651,00	3 801,93	25,95
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 184,00	576,08	26,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 596,44	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 899,14	401,24	8,19
4260	Zakup energii				1 200,00	300,00	25,00
4270	Zakup usług remontowych				100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 927,00	962,60	16,24
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				1 900,00	161,33	8,49
4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	10,00	6,67
4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS				2 371,32	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki				500,00	25,97	5,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				2 000,00	395,20	19,76
85502	Świadczeniarodzinne, z Funduszu Aliment. oraz skł.n	6 083 500,00	1 656 036,58	27,22	6 075 000,00	1 642 707,65	27,04
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	939,71	18,79			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	3 575,49	42,06			
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fu	20 000,00	0,00	0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiza	6 040 000,00	1 638 208,00	27,12			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	10 000,00	13 313,38	133,13			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				30 000,00	3 573,61	11,91
3020	Świadczenia społeczne				300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				5 539 450,00	1 495 261,98	26,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 254,00	23 233,80	20,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 875,21	9 875,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				349 951,00	101 545,37	29,02
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 803,21	536,33	29,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 444,60	490,62	9,01
4260	Zakup energii				1 200,00	300,00	25,00
4270	Zakup usług remontowych				100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych				11 500,00	6 263,91	54,47
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	242,04	48,41
4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS				3 556,98	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki				5 000,00	939,58	18,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				1 465,00	445,20	30,39
85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	49,00	34,03	144,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.	144,00	49,00	34,03			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,22	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2,45	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24,33	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	51 223,00	14 490,85	28,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				320,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 440,00	9 360,00	25,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 753,27	2 749,01	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 937,00	2 085,17	30,06
4120	Składki na Fundusz Pracy				987,00	296,67	30,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,07	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS				1 185,66	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				400,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	54 884,00	10 630,10	19,37
4330	Zakup usług przez jst od innych jst				54 884,00	10 630,10	19,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	8 996,13	24,99
4330	Zakup usług przez jst od innych jst				36 000,00	8 996,13	24,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 408,00	475 136,38	19,94	4 624 322,00	818 642,26	17,70
90002	Gospodarka odpadami	2 033 462,00	419 483,01	20,63	2 033 462,00	403 568,36	19,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 600 000,00	418 908,55	26,18			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komor	1 700,00	533,31	31,37			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i o	500,00	41,15	8,23			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 211,00	9 226,53	21,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 012,00	2 948,20	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 904,00	1 635,45	20,69
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 133,00	234,32	20,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 908,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 440 030,00	389 523,86	27,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				431 262,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				95 816,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	431 262,00	0,00	0,00			
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>351 000,00</u>	<u>49 701,63</u>	<u>14,16</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				350 000,00	49 701,63	14,20
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>351 000,00</u>	<u>29 020,69</u>	<u>8,27</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				350 000,00	29 020,69	8,29
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>551 000,00</u>	<u>128 431,85</u>	<u>23,31</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii				343 000,00	116 551,14	33,98
4270	Zakup usług remontowych				80 000,00	11 880,71	14,85
4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych				106 000,00	0,00	0,00
90019	<u>Wpł. i wyd. zw. z gromadz. środ. z opł. i kar za korz. ze</u>	<u>60 000,00</u>	<u>277,29</u>	<u>0,46</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	277,29	0,46			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				2 000,00	0,00	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>289 946,00</u>	<u>55 376,08</u>	<u>19,10</u>	<u>1 277 860,00</u>	<u>207 919,73</u>	<u>16,27</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00			
0830	Wpływy z usług	1 000,00	822,14	82,21			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,02	0,02			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 933,96	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	39 619,96	19,81			

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udzia	86 346,00	0,00	0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow.lub dofinanso				11 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 000,00	35 083,70	97,45
4260	Zakup energii				270 000,00	85 018,81	31,49
4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	2 763,02	2,76
4300	Zakup usług pozostałych				305 000,00	61 078,46	20,03
4430	Różne opłaty i składki				360,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT				90 000,00	9 325,19	10,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				461 000,00	14 650,55	3,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 100,00	7 546,63	15,69	2 219 543,00	526 576,11	23,72
<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>30 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżąc	30 500,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe				5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	0,00	0,00
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>647 383,00</u>	<u>154 600,00</u>	<u>23,88</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.instituc				572 383,00	154 600,00	27,01
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin				75 000,00	0,00	0,00
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>608 500,00</u>	<u>161 000,00</u>	<u>26,46</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.instituc				608 500,00	161 000,00	26,46
92127	Działalność dot.miejsc pamięci narodowej oraz ochr	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 000,00	0,00	0,00
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 600,00</u>	<u>7 546,63</u>	<u>42,88</u>	<u>912 160,00</u>	<u>210 976,11</u>	<u>23,13</u>
0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 029,63	33,53			
0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pien	2 500,00	2 500,00	100,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,00	17,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin				50 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 170,00	250,00	21,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				460 000,00	94 703,07	20,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 600,00	36 442,86	96,92
4090	Honoraria				2 700,00	600,00	22,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				80 100,00	18 377,73	22,94
4120	Składki na Fundusz Pracy				10 980,00	2 387,86	21,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 500,00	6 231,42	21,12
4190	Nagrody konkursowe				2 260,00	1 352,74	59,86

4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	10 601,66	39,27
4260	Zakup energii				65 000,00	25 877,48	39,81
4270	Zakup usług remontowych				18 000,00	530,67	2,95
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 080,00	30,00	2,78
4300	Zakup usług pozostałych				99 000,00	11 446,91	11,56
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świa				1 440,00	458,44	31,84
4410	Podróże służbowe krajowe				1 350,00	203,05	15,04
4430	Różne opłaty i składki				6 300,00	1 122,50	17,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst				990,00	159,72	16,13
4580	Pozostałe odsetki				90,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				3 600,00	200,00	5,56
926	Kultura fizyczna i sport	1 493 141,00	13 130,68	0,88	4 488 447,00	427 870,95	9,53
92601	Obiekty sportowe	1 493 141,00	10 639,63	0,71	4 288 447,00	427 870,95	9,98
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00			
0830	Wpływy z usług	160 000,00	52 140,65	32,59			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-41 501,02	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia				5 220,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				397 752,00	88 059,51	22,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 425,00	30 091,44	95,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 397,00	17 401,81	26,61
4120	Skadki na Fundusz Pracy				7 411,00	1 187,01	16,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				70 000,00	16 630,77	23,76
4190	Nagrody konkursowe				9 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119 600,00	51 340,66	42,93
4260	Zakup energii				275 400,00	111 520,10	40,49
4270	Zakup usług remontowych				49 950,00	3 233,32	6,47
4280	Zakup usług zdrowotnych				270,00	228,00	84,44
4300	Zakup usług pozostałych				153 700,00	17 438,91	11,35
4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk				1 170,00	69,32	5,92
4410	Podróże służbowe krajowe				3 105,00	1 170,32	37,69
4430	Różne opłaty i składki				3 150,00	200,00	6,35
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych				11 857,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki				180,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus				2 700,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 060 160,00	89 299,78	2,92

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy				21 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 322 141,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	0,00	2 491,05	0,00	200 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 491,05	0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin				200 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		69 935 930,67	20 401 330,79	29,17	73 279 724,67	15 076 985,88	20,57

Burmistrz Miasta Pionki
Romuald Zawodnik