

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 358 522,36	2 292 655,22	97,21
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 670,00	2 018 539,10	98,72
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 852,00	99,63
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 670,00	1 070 182,81	97,67
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	908 504,29	99,95
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 897,86	72,65
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 897,86	72,65
		01095		Pozostała działalność	298 852,36	263 218,26	88,08
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,33	4 259,33	46,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39 816,20	15 182,10	38,13
			4430	Różne opłaty i składki	247 276,83	243 776,83	98,58
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	215 300,00	173 772,44	80,71
		40002		Dostarczanie wody	215 300,00	173 772,44	80,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 745,58	42,56
			4260	Zakup energii	131 500,00	103 644,35	78,82
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 424,71	71,41
			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 434,00	87,95
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 869,37	98,55
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 654,43	98,85
3.	600			Transport i łączność	3 765 453,14	3 188 340,11	84,67
		60014		Drogi publiczne powiatowe	300 254,00	296 983,93	98,91

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 729,93	89,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 254,00	270 254,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 842 199,14	1 408 555,40	76,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 011,14	125 415,27	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 819,69	33,77
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 264,48	53,81
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 688,00	1 264 055,96	79,47
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 623 000,00	1 482 800,78	91,36
4.	630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00	1 482 800,78	91,36
			Turystyka	1 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	31 090,27	19,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	31 090,27	19,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 012,42	83,54
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 654,79	22,76
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 460,06	57,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	963,00	4,82
6.	710		Działalność usługowa	55 000,00	11 419,15	20,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	9 724,39	20,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 724,39	21,61
	71035		Cmentarze	7 000,00	1 694,76	24,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 694,76	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
7.	720		Informatyka	86 592,00	80 045,00	92,44
	72095		Pozostała działalność	86 592,00	80 045,00	92,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 125,00	11 538,41	95,16
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	69 067,00	63 156,09	91,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 350,50	99,08
8.	750		Administracja publiczna	2 329 073,50	2 113 950,15	90,76

	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 233,59	42 910,59	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 596,97	35 334,81	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,75	6 064,76	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,87	507,02	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	62 605,68	89,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	53 137,00	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 743,24	64,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 725,44	86,27
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 818,91	1 916 427,42	92,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 990,80	49,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 000,00	1 173 607,91	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 335,00	93 017,02	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 830,00	212 998,30	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 070,00	21 822,42	70,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 434,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 696,00	59 970,73	77,19
		4260	Zakup energii	64 000,00	58 798,20	91,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 317,66	22,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	780,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 496,91	189 387,99	88,29
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	10 046,14	69,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 614,04	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	175,00	8,75
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 583,75	79,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 391,00	31 257,96	93,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 625,50	82,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	17 355,34	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 358,03	45,41
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 251,46	40,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 745,85	51,64
	75095		Pozostała działalność	101 621,00	74 651,12	73,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 700,00	74,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	36 320,71	73,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	180,43	9,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 421,00	9 111,90	87,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 962,47	59,62
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 031,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 881,00	2 932,00	75,55
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	2,28	0,11
		4580	Pozostałe odsetki	79,00	79,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 331,33	73,31
9.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 005,00	57 753,31	88,84
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,70	68,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,90	399,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,40	548,40	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 988,00	56 736,31	88,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,55	619,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,95	44,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 963,00	13 225,03	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,72	6 240,38	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787,78	3 706,40	97,85
10	752		Obrona narodowa	600,00	599,93	99,99
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,93	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,93	99,86
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 338,32	585 733,69	75,35
		75412	Ochotnicze straże pożarne	725 838,32	585 733,69	80,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	813,06	54,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 986,28	67,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00	57 154,05	92,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 406,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288,00	9 484,69	92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 351,79	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 499,32	28 861,73	30,54
		4260	Zakup energii	87 262,00	50 266,07	57,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	14 499,64	58,23
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 741,00	89,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 371,34	88,88
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	898,00	827,64	92,16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	379 820,00	99,95
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00
12.	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	45 775,45	91,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 775,45	91,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	45 775,45	91,55
13.	758		Różne rozliczenia	28 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 500,00	0,00	0,00
14.	801		Oświata i wychowanie	5 503 700,14	5 215 565,78	94,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 376 824,00	3 271 395,56	96,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 363,00	149 166,76	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 193,00	2 113 066,29	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	140 196,43	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 886,00	390 108,00	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 459,00	47 069,88	81,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	904,16	63,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 361,00	1 868,49	79,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 325,00	77 263,63	98,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 433,00	34 920,82	98,55
		4260	Zakup energii	172 619,00	141 861,31	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 614,00	7 270,70	95,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 697,00	2 054,21	76,17

		4300	Zakup usług pozostałych	34 665,00	34 592,57	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 824,00	2 486,70	65,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	421,90	55,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 738,00	5 669,97	98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 212,00	120 209,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	2 264,09	92,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 276,00	342 581,54	84,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 150,00	16 546,38	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 353,00	226 289,65	83,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	14 028,80	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 231,00	42 180,87	80,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 451,00	6 024,09	80,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 490,00	23 860,98	78,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 651,00	13 650,77	99,99
	80104		Przedszkola	214 997,00	175 233,99	81,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 021,87	92,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 869,00	94 605,91	79,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 046,15	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 943,00	17 750,42	77,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265,00	406,46	12,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 684,11	87,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	5 719,07	99,98
	80110		Gimnazja	588 323,00	525 689,59	89,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 550,00	25 763,78	72,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 843,00	356 686,29	91,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	39 512,67	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 415,00	71 828,97	89,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 583,47	50,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 315,00	25 314,41	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 700,00	189 213,40	97,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 200,00	60 169,20	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	120 396,10	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 648,10	75,20

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 802,00	16 371,00	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	600,00	92,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	15 771,00	91,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 614,00	221 946,52	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 882,00	167 470,83	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 407,33	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	30 932,15	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	3 615,08	79,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 670,00	26 541,10	95,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 156,07	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 891,00	17 793,41	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 491,77	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	3 506,73	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	499,76	96,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	10,19	67,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	492,52	75,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39,00	36,63	93,92
		4260	Zakup energii	1 629,00	927,02	56,91
		4270	Zakup usług remontowych	43,00	39,20	91,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	7,34	81,56
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	175,87	64,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	22,47	66,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	50,09	92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	316,79	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	12,24	94,15
	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	367 231,00	365 516,84	99,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	16 162,11	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 520,00	253 388,42	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 008,56	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	49 256,33	99,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 679,86	98,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	70,00	57,84	82,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	124,00	121,32	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	5 348,66	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	377,00	372,76	98,88
		4260	Zakup energii	10 752,00	10 096,59	93,90
		4270	Zakup usług remontowych	539,00	537,40	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	148,45	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,00	2 303,88	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	178,37	73,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	31,10	77,75
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	419,59	93,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 275,13	99,96
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	130,47	94,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 801,14	41 911,96	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,69	414,89	97,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 377,45	41 497,07	97,92
	80195		Pozostała działalność	40 462,00	39 164,28	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 962,00	39 164,28	98,00
15.	851		Ochrona zdrowia	55 000,00	46 314,79	84,21
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 600,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	53 000,00	44 714,79	84,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	673,83	74,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 455,00	9 270,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 895,00	17 178,34	71,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 961,70	94,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 253,42	91,65
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,0	377,50	94,38
16.	852		Pomoc społeczna	995 974,00	949 375,27	95,32
	85202		Domy pomocy społecznej	272 000,00	267 205,69	98,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	267 205,69	98,24

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 620,00	34 937,26	90,46
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 620,00	34 937,26	90,46
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 987,00	40 491,37	92,05
			3110	Świadczenia społeczne	41 487,00	38 403,51	92,57
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 087,86	83,51
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	111 203,00	101 033,79	90,86
			3110	Świadczenia społeczne	111 203,00	101 033,79	90,86
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 164,00	443 854,70	95,83
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	715,00	89,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 008,00	305 692,67	95,53
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 747,89	99,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 931,00	58 392,81	97,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 523,00	3 908,72	86,42
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 966,00	92,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 612,76	95,51
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 372,27	97,21
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 448,50	98,53
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	240,00	48,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 493,28	99,90
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 829,80	91,49
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	10 862,22	83,56
			3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	10 862,22	83,56
		85232		Centra integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	3 000,00	990,24	33,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,24	99,02
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 346,25	129 493,83	87,88
		85401		Świetlice szkolne	103 165,00	85 632,58	83,01
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 979,99	80,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 270,00	59 563,40	83,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 370,22	84,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	11 701,32	82,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	784,18	38,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 235,00	4 233,47	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 181,25	35 181,25	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 181,25	35 181,25	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 680,00	96,44
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 680,00	96,44
18.	855		Rodzina	5 395 329,00	5 205 815,86	96,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 229 500,00	3 142 015,85	97,29
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 647,00	3 097 191,37	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 985,00	24 779,66	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00	1 467,04	86,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	4 638,38	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	629,46	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00	6 298,17	81,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 108,00	5 560,14	91,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	858,80	85,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00	1 854 105,92	95,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 146,00	1 726 002,91	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 872,00	34 695,00	91,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	3 022,82	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 396,00	84 696,22	85,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	924,13	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	1 525,58	68,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 372,20	45,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	681,40	68,14

		85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	148,31	82,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	148,31	82,39
		85504		Wspieranie rodziny	228 649,00	209 545,78	91,65
			3110	Świadczenia społeczne	162 300,00	158 100,00	97,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 833,00	23 233,76	70,76
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00	891,14	94,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 787,00	4 307,15	63,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	385,80	31,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,44	89,54
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	19 145,71	94,78
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	915,00	53,82
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672,00	1 671,78	99,99
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 075 083,61	4 714 532 98	66,64
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	32 587,52	54,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,44	0,65
			4260	Zakup energii	42 500,00	24 864,68	58,51
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 941,77	69,42
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	498,63	24,93
		90002		Gospodarka odpadami	304 679,00	287 858,63	94,48
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 493,60	98,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,00	3 409,20	97,55
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	10 102,95	63,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387,00	6 343,52	99,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	904,12	99,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	345,50	5,57
			4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	227 977,92	99,12
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	433,43	28,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	62,73	6,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 082 393,00	3 017 156,02	97,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 166,00	2 204 929,29	97,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 227,00	812 226,73	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 240,00	276 964,08	85,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 698,63	52,33
		4260	Zakup energii	143 200,00	127 015,10	88,70
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 840,50	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,56	1 986,00	12,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 939,44	75 423,85	99,32
	90095		Pozostała działalność	3 304 571,61	1 098 766,73	33,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 084,08	72,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	73 765,47	90,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 030,79	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	12 764,38	89,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 179,22	76,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 036,05	93 733,10	76,18
		4260	Zakup energii	57 963,75	29 585,40	51,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 214,81	43 483,83	61,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	565,80	56,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 500,00	327 545,73	56,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 696,35	209 024,35	17,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 536,65	297 633,26	25,71
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 300,00	241 305,65	99,18
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 800,00	81 818,00	98,81
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 800,00	81 818,00	98,81
		92195	Pozostała działalność	60 500,00	59 487,65	98,33
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 546,81	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 740,84	97,86
21.	926		Kultura fizyczna	55 000,00	53 200,00	96,73
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	53 200,00	96,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 200,00	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33
OGÓŁEM				29 366 617,32	25 136 738,88	85,60

WÓJT

 mgr Dariusz Szykuła