

**Sprawozdanie  
z wykonania planu wydatków budżetowych  
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2019 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 926,92</b>	<b>324 683,29</b>	<b>89,46</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	1 600,00	8,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 600,00	8,00
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 536,37	70,24
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 536,37	70,24
		01095		Pozostała działalność	327 926,92	312 546,92	95,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,37	4 997,37	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 746,30	20 366,30	56,97
			4430	Różne opłaty i składki	287 183,25	287 183,25	100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>218 300,00</b>	<b>152 653,69</b>	<b>69,93</b>
		40002		Dostarczanie wody	218 300,00	152 653,69	69,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 375,06	20,13
			4260	Zakup energii	131 500,00	124 807,45	94,91
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	535,53	2,68
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 363,11	53,75
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	293,54	1,96
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	12 279,00	72,23
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 299 726,36</b>	<b>3 998 215,43</b>	<b>92,99</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 131 617,00	2 131 617,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 111 617,00	2 111 617,00	100,00

		60016		Drogi publiczne gminne	2 168 109,36	1 866 598,43	86,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 450,31	112 583,23	66,44
			4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	182 049,08	98,40
			4300	Zakup usług pozostałych	19 292,05	3 174,44	16,45
			4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 426,75	40,20
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 867,00	1 563 364,93	87,79
<b>4.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>5.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 900,00</b>	<b>69 976,43</b>	<b>46,68</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 900,00	69 976,43	46,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	76,90	0,48
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 427,65	78,86
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 486,88	28,29
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 900,00	17 558,00	55,04
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 427,00	22,14
<b>6.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>32 901,91</b>	<b>46,34</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	30 807,31	45,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 807,31	45,86
		71035		Cmentarze	3 000,00	2 094,60	69,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 094,60	83,78
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>196 830,00</b>	<b>177 204,81</b>	<b>90,03</b>
		72095		Pozostała działalność	196 830,00	177 204,81	90,03
			4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 479,66	10 428,38	99,51
			4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 780,14	1 771,42	99,51
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,48	1 792,65	99,51
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,98	304,49	99,51
			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,85	190,59	99,34
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,61	32,40	99,36
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 566,72	22 566,72	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 833,28	3 833,28	100,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 759,88	30 759,88	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	5 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 975,00	90,36
		4308	Zakup usług pozostałych	20 304,41	20 304,41	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 448,99	3 448,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	57 571,60	93,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 723 268,30</b>	<b>2 266 358,26</b>	<b>83,22</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 186,47	42 599,23	94,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 392,61	35 725,35	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,07	5 888,04	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	921,07	606,12	65,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,72	379,72	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 300,00	57 510,48	73,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	46 510,00	70,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 273,83	81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 726,65	93,09
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 442,83	2 091 413,29	85,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 859,03	58,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 560,02	1 328 381,32	86,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	97 722,02	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 212,00	227 021,48	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 603,00	24 580,56	65,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	21 799,00	21 008,00	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 131,86	60 046,48	68,91
		4260	Zakup energii	78 000,00	62 154,91	79,69
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 109,63	34,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	510,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,81	159 310,53	82,97
		4360	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 494,84	51,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 800,00	41 278,33	90,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 277,10	31,93
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 559,55	79,66

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 836,14	35 374,71	98,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 724,80	81,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	10 867,13	35,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 563,35	25,63
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 488,78	29,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 815,00	43,97
	75095		Pozostała działalność	113 439,00	63 968,13	56,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 400,00	28,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 018,00	30 634,76	66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 421,00	7 711,77	37,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 681,57	64,54
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 031,00	99,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 870,00	99,23
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	6,54	0,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 632,49	16,32
9.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 746,00</b>	<b>54 950,25</b>	<b>96,84</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,74	68,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,26	547,26	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	24 995,00	24 870,00	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,82	541,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,07	46,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,09	3 152,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 595,02	6 470,02	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 381,00	5 810,25	91,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,27	65,09	88,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,28	9,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,20	378,63	88,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,75	1 271,75	71,18
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 354,00	23 254,00	95,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,75	482,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,98	32,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 908,27	2 808,27	71,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,28	5 201,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,72	78,72	100,00
10	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,92</b>	<b>99,98</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,92	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,92	99,84
11.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754 206,82</b>	<b>598 317,69</b>	<b>79,33</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 856,82	598 317,69	84,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	864,34	57,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 872,55	43,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 909,71	89,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 560,86	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 017,43	87,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 297,52	64,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 711,30	29 603,50	60,77
		4260	Zakup energii	83 102,00	40 542,31	48,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	14 253,02	57,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	19 028,80	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	874,13	87,41

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00
	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	45 850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 850,00	0,00	0,00
12.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 650,64</b>	<b>87,75</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 650,64	87,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	52 650,64	87,75
13.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 400,00	0,00	0,00
14.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 640 408,92</b>	<b>5 520 672,51</b>	<b>97,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 634 507,75	3 591 818,71	98,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153 890,00	146 173,36	94,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 205,00	2 355 581,88	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 829,00	167 809,51	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 975,50	435 580,42	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 667,25	49 609,69	96,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,00	1 813,13	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 928,00	57 899,64	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 912,00	42 277,12	98,52
		4260	Zakup energii	167 198,00	144 837,21	86,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 197,00	4 103,44	97,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 217,00	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	31 246,00	31 034,34	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 507,00	3 011,96	85,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	323,45	51,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 166,00	5 103,30	98,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 168,00	135 167,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 989,00	5 775,72	96,44

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 650,00	400 720,80	97,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 220,00	21 972,35	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 826,00	268 876,76	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,00	11 372,51	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 158,00	47 289,42	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 888,00	6 787,13	98,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 408,00	27 143,55	81,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 279,08	99,99
	80104		Przedszkola	219 591,00	211 924,00	96,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	9 902,77	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 295,00	112 115,31	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 377,02	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 136,00	21 719,97	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 207,00	1 643,24	74,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	48 962,88	90,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 203,00	9 202,81	99,99
	80110		Gimnazja	231 208,00	230 532,31	99,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 618,79	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 673,00	146 483,55	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 230,35	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 972,00	31 862,84	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 840,00	2 813,78	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 523,00	9 523,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	197 384,57	87,73
		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	62 000,00	61 542,90	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	127 659,77	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 181,90	43,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 274,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 274,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	262 219,00	260 688,47	99,42

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 389,00	203 093,64	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 057,96	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 847,00	32 570,32	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 775,00	4 059,50	85,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 908,00	6 907,05	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	136 572,00	134 639,13	98,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 719,00	5 699,09	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 639,00	93 604,95	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 373,85	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 208,00	18 188,93	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 607,00	2 605,65	99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	57,00	73,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	1 921,30	95,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219,00	178,97	81,72
		4260	Zakup energii	5 118,00	3 593,14	70,21
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	175,84	81,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	38,30	51,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 191,72	97,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	64,55	75,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	3,29	14,95
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	89,30	85,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719,00	717,44	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	135,81	85,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	425 100,00	424 223,16	99,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 766,00	18 670,89	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 621,00	295 525,71	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 721,00	19 704,22	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 528,00	57 453,91	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 228,00	8 163,95	99,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	164,00	129,87	79,19



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	5 121,40	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604,00	601,89	99,65
		4260	Zakup energii	12 684,00	12 530,59	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	484,00	272,41	56,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	74,70	57,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 561,80	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	265,13	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	28,16	61,22
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	460,65	98,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 271,91	99,95
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00	385,97	95,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 850,17	27 805,50	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,69	275,25	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 574,48	27 530,25	99,84
	80195		Pozostała działalność	41 437,00	40 935,86	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 937,00	40 935,86	99,99
<b>15.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>	<b>40 639,65</b>	<b>72,57</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	54 000,00	39 039,65	72,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	453,79	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 390,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 573,00	21 347,81	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 223,00	9 017,12	55,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	465,93	13,12
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	91,25
<b>16.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 438,00</b>	<b>1 075 124,02</b>	<b>96,39</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	375 000,00	372 667,05	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	372 667,05	99,38
	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.	18 236,00	16 991,33	93,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 236,00	16 991,33	93,17

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 203,00	36 827,10	85,24
		3110	Świadczenia społeczne	42 703,00	36 721,76	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	105,34	21,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	93 148,00	88 013,06	94,49
		3110	Świadczenia społeczne	93 148,00	88 013,06	94,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 727,00	450 046,50	96,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 631,00	54,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 554,00	320 059,08	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 796,46	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 965,00	59 406,20	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 115,00	5 279,54	74,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 320,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,00	8 777,60	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 973,40	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 492,10	87,30
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	210,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	8 519,52	91,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 171,60	90,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 064,00	45 651,97	97,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	226,00	90,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 376,00	29 876,84	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,00	6 536,34	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,00	345,35	41,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 296,00	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 371,44	85,72
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 560,00	13 666,68	73,64
		3110	Świadczenia społeczne	18 560,00	13 666,68	73,64
	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	2 500,00	1 260,33	50,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	860,33	86,03
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	26,67
17.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 944,00</b>	<b>140 935,10</b>	<b>96,57</b>
		85401		Świetlice szkolne	82 691,00	79 802,51	96,51
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 517,48	93,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 460,00	54 676,99	98,59
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 340,73	95,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	10 779,21	94,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	870,99	50,35
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 641,00	3 617,11	99,34
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 253,00	52 205,59	96,23
			3240	Stypendia dla uczniów	54 253,00	52 205,59	96,23
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 927,00	99,19
			3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 927,00	99,19
18.	855			<b>Rodzina</b>	<b>5 910 808,00</b>	<b>5 767 650,89</b>	<b>97,58</b>
		85501		Świadczenia wychowawcze	3 733 562,00	3 650 524,19	97,78
			3110	Świadczenia społeczne	3 684 913,00	3 603 109,60	97,78
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 600,00	99,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 698,83	84,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,00	5 421,83	98,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	740,85	98,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00	2 679,52	98,98
			4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 160,38	98,09
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	623,38	95,90
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	489,80	57,62
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 859 517,07	97,87
			3110	Świadczenia społeczne	1 751 243,00	1 722 529,59	98,36
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	36 936,00	93,27
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 193,43	96,77

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	92 804,16	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	900,76	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	381,17	38,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 271,00	1 069,00	47,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	1 246,76	99,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	456,20	91,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	633,01	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	633,01	87,67
	85504		Wspieranie rodziny	230 524,00	213 502,99	92,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	602,00	92,62
		3110	Świadczenia społeczne	161 700,00	161 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 206,50	39 494,38	75,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	679,52	67,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,50	7 023,22	72,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	89,18	9,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	345,99	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 672,50	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 500,00	23 209,53	94,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	23 209,53	94,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. 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	21 500,00	20 264,10	94,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	20 264,10	94,25
19.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 362 240,17</b>	<b>2 105 916,44</b>	<b>89,15</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	29 723,29	41,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 332,82	26,66
		4260	Zakup energii	42 500,00	21 122,68	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 003,79	35,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	264,00	6,60
	90002		Gospodarka odpadami	528 430,00	485 883,99	91,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36 897,40	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 846,96	94,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	19 645,40	63,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 832,07	85,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	973,79	81,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 183,24	356,00	5,76
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	411 361,47	95,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	542,96	36,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	381,18	38,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	29 520,00	65,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 495,75	338 302,84	85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	13 473,70	78,66
		4260	Zakup energii	157 400,00	122 283,47	77,69
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	62 710,98	87,10

			4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	7 779,77	96,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 895,75	132 054,92	93,06
		90095		Pozostała działalność	1 318 514, 42	1 220 686,32	92,58
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 149,22	76,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	71 089,76	85,65
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,25	2 726,95	73,30
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,51	481,22	73,30
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 287,98	96,74
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 230,36	82,69
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,51	468,77	73,30
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	82,71	73,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	905,20	36,21
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,15	66,81	73,30
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,08	11,78	73,26
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 470,00	99,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 546,38	22 808,48	46,03
			4260	Zakup energii	23 000,00	18 517,62	80,51
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 988,80	28 020,03	54,95
			4307	Zakup usług pozostałych	7 026,41	1 168,75	16,63
			4309	Zakup usług pozostałych	2 304,95	522,50	22,67
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 771,20	88,56
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	527,08	52,71
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 687,37	612 673,98	99,99
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 730,63	428 212,40	97,38
<b>20.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>865 601,83</b>	<b>730 542,36</b>	<b>84,40</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	680 001,22	557 352,75	81,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 783,46	44 867,91	75,05
		4260	Zakup energii	31 200,00	11 132,61	35,68
		4270	Zakup usług remontowych	74 438,99	47 899,22	64,35
		4300	Zakup usług pozostałych	144 204,77	89 873,05	62,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 834,00	165 833,78	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 540,00	197 746,18	98,12
	92116		Biblioteki	108 000,00	107 576,44	99,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	108 000,00	107 576,44	99,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 551,00	21 550,32	99,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 551,00	21 550,32	99,99
	92195		Pozostała działalność	56 049,61	44 062,85	78,61
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	17 750,00	17 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	7 495,46	42,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 499,61	18 817,39	91,79
<b>21.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>55 950,00</b>	<b>84,77</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	55 950,00	84,77
		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	20 000,00	9 950,00	49,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 084 745,32</b>	<b>23 165 843,29</b>	<b>92,35</b>

**WÓJT**  
  
mgr Dariusz Szykuła