

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	436 006,12	385 944,53	88,52
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 703,61	31 452,41	88,09
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 703,61	31 452,41	88,09
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 182,22	74,55
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 182,22	74,55
		01095		Pozostała działalność	385 302,51	343 309,90	89,10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 152,91	7 997,68	56,51
			4260	Zakup energii	44 747,00	36 815,22	82,27
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 497,20	37 647,18	66,64
			4430	Różne opłaty i składki	252 405,40	250 580,42	99,28
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 569,40	63,80
2.	600			Transport i łączność	4 329 624,42	3 479 014,98	80,35
		60014		Drogi publiczne powiatowe	174 804,00	174 804,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 804,00	174 804,00	100,00

		60016		Drogi publiczne gminne	3 552 410,42	2 730 801,41	76,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 847,42	83 391,84	70,76
			4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	97 020,36	88,20
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 744,36	52,66
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 838,14	48,65
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 563,00	2 529 806,71	77,02
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	602 410,00	573 409,57	95,19
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 410,00	573 409,57	95,19
3.	630.			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	3 000,00	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
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	28 746,15	39,38
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	28 746,15	39,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 906,03	56,35
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 460,66	37,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 939,46	14,70
5.	710			Działalność usługowa	55 000,00	7 388,07	13,43
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	4 642,07	9,28
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	142,07	0,31
		71035		Cmentarze	5 000,00	2 746,00	54,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 846,00	52,74
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00
6.	720			Informatyka	85 600,00	75 149,46	87,79
		72095		Pozostała działalność	85 600,00	75 149,46	87,79
			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 594,00	99,94
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	65 555,46	92,33
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	2 286 152,85	2 030 856,21	88,83
		75011		Urzędy Wojewódzkie	53 385,85	51 392,42	96,27
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 688,55	43 402,93	97,12
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,90	7 453,86	96,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,40	535,63	53,22
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 267,00	47 475,84	87,49

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 267,00	45 920,00	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 555,84	77,79
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 529,00	1 816 869,41	90,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 135,00	35,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 108 566,97	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	86 821,46	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 830,00	196 688,72	90,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 070,00	20 872,01	67,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	16 643,00	87,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 196,00	67 629,23	68,18
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 618,19	65,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 712,98	53,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	815,00	27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	168 337,47	95,54
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 277,39	77,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	54 115,37	94,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	129,40	6,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 279,20	52,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 733,00	31 732,21	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 633,77	66,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 862,04	99,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	12 450,89	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 444,68	39,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 006,21	50,06
	75095		Pozostała działalność	131 771,00	102 667,65	77,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	30,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,61	2 110,61	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,35	648,35	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	36 807,57	74,81
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,17	362,17	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,27	111,27	100,00
		4128	Składki na fundusz pracy	51,73	51,73	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	15,87	15,87	100,00

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	229,50	229,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70,50	70,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,05	5,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 688,15	63,70
		4308	Zakup usług pozostałych	26 048,25	25 057,15	96,20
		4309	Zakup usług pozostałych	8 001,75	7 697,27	96,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 452,24	94,52
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 031,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 881,00	2 380,00	61,32
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	4 000,00	1,22	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	349,00	69,80
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	1 022,76	99,98
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 022,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	554,00	100,00
9.	752		Obrona narodowa	500,00	498,99	99,80
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,99	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,99	97,98
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 930,79	256 966,01	67,28
		75412	Ochotnicze straże pożarne	335 030,79	256 966,01	76,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	63,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 283,16	93,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 808,00	53 040,00	93,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 067,18	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	9 801,32	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 399,13	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 699,79	63 508,49	72,42

		4260	Zakup energii	63 916,00	42 229,11	66,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	625,00	31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	11 783,75	47,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 674,80	64,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,34	99,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	857,00	856,61	99,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 696,12	99,05
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 900,00	0,00	0,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	16 665,68	55,55
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 665,68	55,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	16 665,68	55,55
12.	758		Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	5 003 810,49	4 819 262,41	96,31
		80101	Szkoły podstawowe	2 924 589,93	2 886 654,60	98,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 782,25	115 999,14	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 245,89	1 783 588,05	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 705,17	130 781,91	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 325,52	332 313,14	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 201,29	41 654,15	88,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	496,31	80,31	16,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 094,00	2 000,00	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 004,65	87 423,49	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 894,58	43 306,24	98,66
		4260	Zakup energii	174 855,58	164 436,69	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	36 794,07	36 598,47	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,72	1 481,74	72,97

		4300	Zakup usług pozostałych	34 743,27	33 690,12	96,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 006,15	3 992,60	79,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,32	370,66	39,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 973,67	3 337,50	83,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 218,00	103 215,76	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 681,49	2 384,63	88,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 047,00	330 007,96	94,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 150,00	17 071,29	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 699,00	216 381,91	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 754,93	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 425,00	42 522,94	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 492,00	6 047,74	93,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 952,76	67,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 281,00	13 276,39	99,97
	80104		Przedszkola	178 409,00	136 584,03	76,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	5 006,54	82,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 228,00	69 768,94	74,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 245,38	88,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	13 497,30	70,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	80,58	6,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	36 237,42	80,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 748,00	5 747,87	99,99
	80110		Gimnazja	813 866,47	797 194,01	97,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 590,00	43 467,05	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 182,00	538 979,76	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 233,11	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	105 352,95	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	11 862,11	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,73	173,12	98,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 603,74	17 311,60	98,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 815,00	34 814,31	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 946,00	175 486,62	92,39

		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	53 946,00	53 946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	115 806,72	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 733,90	95,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 086,00	7 680,00	40,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	7 680,00	41,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 946,00	210 031,54	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 984,00	158 556,97	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 229,39	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 308,07	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	3 415,98	80,57
		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	41 824,00	29 316,15	70,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 426,47	75,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 237,00	20 300,09	69,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 392,61	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	3 973,44	73,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	456,86	62,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	384,66	59,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	10,69	15,27
		4260	Zakup energii	1 636,00	789,79	48,28
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	100,55	91,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	5,50	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	139,94	63,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	16,18	32,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,69	6,27
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	18,86	60,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	287,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	11,83	59,15
	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	232 562,09	203 774,22	87,62

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 614,75	8 917,98	84,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 414,11	136 516,15	88,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 194,83	12 136,58	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 431,48	27 083,22	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,71	3 906,52	88,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	3,69	3,69	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,18	3 657,96	84,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,61	132,10	8,74
		4260	Zakup energii	8 828,42	6 235,38	70,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 991,93	1 841,12	92,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,28	32,76	58,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,73	1 234,42	87,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,85	125,76	51,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,68	9,15	17,71
		4430	Różne opłaty i składki	195,33	164,64	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 699,15	99,95
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,51	77,64	78,81
	80195		Pozostała działalność	42 534,00	42 533,28	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 034,00	41 033,28	99,99
14.	851		Ochrona zdrowia	55 000,00	40 502,64	73,64
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 789,00	89,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 400,00	87,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	53 000,00	38 713,64	73,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	79,46	79,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 440,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	11 217,94	58,89
		4300	Zakup usług pozostałych	22 710,00	18 007,70	79,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	3 968,54	71,51
15.	852		Pomoc społeczna	1 000 093,00	906 180,83	90,61
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	215 144,61	86,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	215 144,61	86,06

		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.	42 383,00	38 436,50	90,69
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 383,00	38 436,50	90,69
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	46 046,74	80,78
			3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	45 055,37	81,92
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	991,37	49,57
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	107 618,00	102 306,65	95,06
			3110	Świadczenia społeczne	107 618,00	102 306,65	95,06
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 070,00	431 997,02	95,77
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 311,00	43,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 955,08	309 527,07	97,04
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 027,08	93,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 336,22	54 780,32	99,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,70	4 971,77	82,21
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 484,92	92,79
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	655,00	72,78
			4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 276,78	96,21
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 662,36	76,07
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	16,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 331,00	8 291,72	99,53
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 579,00	75,19
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 022,00	17 249,31	50,70
			3110	Świadczenia społeczne	34 022,00	17 249,31	50,70
		85232		Centra integracji społecznej	55 000,00	55 000,00	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	55 000,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 998,50	116 056,25	96,71
		85401		Świetlice szkolne	75 396,00	71 503,75	94,84
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 557,55	96,56
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 946,00	48 257,59	96,62

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 217,44	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	9 765,27	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	818,02	68,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	3 887,88	89,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 102,50	36 102,50	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 102,50	36 102,50	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 450,00	99,41
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 450,00	99,41
17.	855		Rodzina	5 546 059,00	5 315 544,57	95,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 438 699,00	3 307 175,66	96,18
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 850,00	3 264 833,70	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 348,00	20 570,30	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,00	3 652,86	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	305,02	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 336,00	11 012,17	67,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 403,41	77,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,00	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	545,40	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	818,80	81,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 000,00	1 970 226,09	96,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 796,00	1 825 966,69	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,00	32 987,68	90,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 615,84	88,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946,00	100 407,21	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	942,13	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	2 383,97	51,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 910,71	64,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	784,20	52,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	78,28	78,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78,28	78,28
	85504		Wspieranie rodziny	71 260,00	38 064,54	53,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 085,36	18 651,44	39,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 955,43	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,71	3 231,16	56,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,93	445,79	37,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	11 448,30	88,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	850,34	94,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	1 482,08	99,20
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 943,36	1 488 245,61	84,27
	90002		Gospodarka odpadami	326 284,00	286 225,49	87,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 740,00	40 693,54	81,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	3 564,15	96,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 951,87	73,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	7 578,82	84,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 082,14	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 411,97	22,77
		4300	Zakup usług pozostałych	238 900,00	219 225,65	91,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	187,85	37,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 529,50	93,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 920,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 920,00	0,00	0,00
	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	246 747,86	214 211,59	86,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,94	5 206,46	46,93

		4260	Zakup energii	125 734,43	111 284,10	88,51
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	54 746,03	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,49	719,00	8,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 120,00	42 256,00	89,68
	90095		Pozostała działalność	1 155 791,50	986 608,53	85,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	840,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	72 921,04	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 714,00	5 681,34	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	13 322,25	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 901,72	95,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 545,95	77 394,14	73,33
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 839,14	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 479,70	74,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 134,55	110 858,98	63,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	268,94	26,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	649 782,09	90,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	3 897,87	96,24
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 750,00	152 649,32	98,01
		92116	Biblioteki	98 000,00	97 971,65	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	98 000,00	97 971,65	99,97
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 550,00	13 550,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 550,00	13 550,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	44 200,00	41 127,67	93,05
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 939,58	90,36
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 188,09	88,68
20.	926			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	100,00
			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	45 000,00	45 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓLEM					21 402 491,53	19 171 694,47	89,58

WÓJT
mgr Dariusz Szykula