

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 11/14  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 20 marca 2014 roku

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu wydatków budżetowych**  
**za okres od początku roku do dnia 31.12. 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>632 708,98</b>	<b>494 102,64</b>	<b>78,09</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	135 076,00	64,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	135 076,00	64,32
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 097,80	73,99
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 097,80	73,99
		01095		Pozostała działalność	407 708,98	347 928,84	85,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 878,51	4 852,73	40,85
			4260	Zakup energii	51 931,00	44 691,83	86,06
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39 954,40	6 407,04	16,04
			4430	Różne opłaty i składki	203 445,07	195 539,02	96,11
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 438,22	96,44
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 470 936,50</b>	<b>1 169 249,83</b>	<b>79,49</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 936,50	1 139 249,83	79,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 944,00	83 887,05	66,61
		4270	Zakup usług remontowych	844 992,50	724 114,40	85,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 184,13	56,42
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 826,08	31,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	299 505,17	72,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 733,00	87,33
<b>3.</b>	<b>630.</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 328,52</b>	<b>40,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	24 328,52	40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 757,84	44,39
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 570,68	32,85
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 000,00</b>	<b>54 226,51</b>	<b>33,06</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	50 926,42	31,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 926,42	31,83
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 300,09	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,09	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00
<b>6.</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>18 905,63</b>	<b>5 059,28</b>	<b>26,76</b>
	72095		Pozostała działalność	18 905,63	5 059,28	26,76

			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 905,63	5 059,28	26,76
<b>7.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 011 546,51</b>	<b>1 708 318,95</b>	<b>84,93</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	64 556,00	64 556,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,87	3 916,87	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,18	8 262,18	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	435,01	435,01	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,10	2 950,10	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 591,84	4 591,84	100,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	30 150,86	83,75
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	28 890,00	84,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 260,86	63,04
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 090,51	1 559 610,17	85,08
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 971,32	32,86
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 694,00	941 700,09	93,17
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 830,00	75 901,02	89,47
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 164,00	167 086,29	90,24
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 529,00	21 510,32	81,08
			4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	16 442,00	91,34
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 700,00	58,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 742,00	62 792,29	43,38
			4260	Zakup energii	30 000,00	24 518,44	81,73



		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 641,57	17,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 290,00	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych	157 386,51	118 030,52	74,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 494,43	99,78
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 887,51	69,82
		4370	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 200,00	6 935,57	45,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 635,10	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 738,70	86,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 940,20	69,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 045,00	32 044,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 350,00	33,57
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	9 734,66	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 234,96	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 499,70	65,00
	75095		Pozostała działalność	54 800,00	44 267,26	80,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 300,00	69,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	36 503,04	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	937,43	18,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	726,79	14,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 800,00	95,00

8.	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>100,00</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,35	496,35	100,00
9.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>478 972,00</b>	<b>305 310,68</b>	<b>63,74</b>
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 899,10	97,48
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	3 899,10	97,48
		75412		Ochotnicze straże pożarne	444 843,00	301 411,58	67,76
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	741,00	74,10
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 587,99	47,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	43 315,20	68,75
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	2 429,15	45,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689,00	7 822,29	66,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	847,44	50,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 464,00	42 749,64	60,67
			4260	Zakup energii	50 000,00	36 287,59	72,58
			4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	609,99	1,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 940,31	39,70
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 667,00	44,45



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 187,86	79,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 025,00	686,13	66,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 697,99	97,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 212,00	70,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 300,00	59 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 629,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 629,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 768,44</b>	<b>21,92</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 768,44	21,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	8 768,44	21,92
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 178,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	13 178,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 125 182,36</b>	<b>4 749 414,52</b>	<b>92,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 781 795,21	2 660 861,01	95,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 750,00	111 987,25	97,59

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 253,00	1 640 442,31	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00	120 782,95	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 133,50	303 117,98	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 111,71	40 802,07	90,45
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 401,00	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 817,00	76 698,64	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 010,00	11 005,12	99,96
		4260	Zakup energii	220 000,00	175 312,99	79,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	423,00	24,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 240,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 780,00	37 602,51	99,53
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 500,00	1 664,52	66,58
		4370	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 670,24	81,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	546,50	60,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 296,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 883,00	91 877,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 470,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 520,00	59,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 274,79	319 159,67	88,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 620,00	16 973,21	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 399,00	222 241,15	90,20

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 030,00	18 644,89	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 177,50	42 474,80	74,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 289,29	6 067,62	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 759,00	12 758,00	99,99
	80104		Przedszkola	270 509,36	243 151,77	89,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	9 738,17	88,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	245,82	99,93
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 740,39	5 672,46	84,16
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	799,61	793,14	99,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 775,97	108 236,40	92,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 404,44	22 959,33	86,95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,45	2 017,14	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 679,25	21 143,19	93,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4526,35	4 254,39	93,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3235,45	2 720,53	84,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	696,77	558,32	80,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 057,91	7 884,14	71,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 182,09	1 083,52	49,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	331,68	331,68	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,32	2 199,24	66,48



		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 023,08	6 022,80	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 175,05	3 941,32	94,40
		4307	Zakup usług pozostałych	15 491,47	11 532,54	74,44
		4309	Zakup usług pozostałych	25 964,40	24 963,96	96,15
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 134,73	6 134,73	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718,95	718,95	100,00
	80110		Gimnazja	1 233 016,00	1 096 174,78	88,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 900,00	57 584,45	83,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 556,00	753 982,18	88,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 740,00	65 473,10	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 923,00	148 786,08	87,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 930,00	20 382,55	81,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 967,00	49 966,42	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 272,00	191 628,28	81,45
		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	60 000,00	51 266,07	85,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 022,21	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	99 272,00	65 340,00	65,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 925,00	22 996,60	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	22 925,00	22 705,00	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,60	29,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 877,00	175 930,96	97,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 810,00	136 830,85	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 503,20	92,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	22 629,64	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	2 950,65	85,53
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	99,99
	80195		Pozostała działalność	39 513,00	39 511,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,76	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 140,00	38 138,69	99,99
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>37 343,58</b>	<b>57,45</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	62 000,00	37 343,58	60,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	710,48	88,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	12,25	8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 660,00	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	18 539,97	64,49
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 483,94	47,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	936,94	62,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 130 179,50</b>	<b>2 664 318,68</b>	<b>85,12</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	127 217,00	62 086,75	48,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 217,00	62 086,75	48,80



	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	12 500,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,69	1 884,75	83,33
		4112	Składki na Fundusz Pracy	304,62	253,85	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 433,69	10 361,40	83,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 000,00	1 465 509,08	95,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 594,00	1 393 426,90	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 539,00	24 916,72	87,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 251,65	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 019,00	33 171,25	60,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	665,99	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	8 130,63	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 111,94	55,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,00	12,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	678,00	22,60
	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.	20 688,30	14 937,79	72,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 260,00	13 509,49	70,14
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 356,48	1 356,48	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71,82	71,82	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 914,50	97 493,36	97,58
		3110	Świadczenia społeczne	92 460,50	90 086,40	97,43



		3119	Świadczenia społeczne	6 804,00	6 804,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	602,96	1,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	55 639,00	54 463,73	97,89
		3110	Świadczenia społeczne	55 639,00	54 463,73	97,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 548,00	342 727,60	94,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	415,00	415,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 439,00	235 233,29	93,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 780,75	17 780,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 719,00	44 881,11	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 247,25	6 049,09	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 740,99	98,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 887,00	11 886,87	99,99
		4370	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 601,08	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	339,47	67,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 536,00	3 536,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	36 600,00	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	4 759,77	80,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	473,19	59,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	31 367,04	97,03
	85232		Centra integracji społecznej	698 739,00	437 760,91	62,65

		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 367,00	111 262,36	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 972,00	29 500,00	10,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 400,00	246 998,55	99,84
	85295		Pozostała działalność	177 433,70	140 239,46	79,04
		3110	Świadczenia społeczne	89 400,00	83 212,39	93,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 538,42	9 538,42	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,97	504,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,30	1 714,34	75,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,76	90,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	389,87	230,93	59,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,87	12,22	58,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 065,06	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	133,37	26,67
		4307	Zakup usług pozostałych	41 537,93	41 537,93	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 227,58	2 199,07	98,72
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 796,50</b>	<b>138 666,67</b>	<b>93,19</b>
	85401		Świetlice szkolne	46 318,00	36 659,92	79 15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 388,40	85,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 394,00	24 554,00	78,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 982,09	76,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00	4 954,66	78,04



		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	707,28	70,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167,00	2 073,49	95,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 478,50	102 006,75	99,54
		3240	Stypendia dla uczniów	81 300,50	80 828,75	99,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 178,00	21 178,00	100,00
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>837 460,40</b>	<b>580 031,45</b>	<b>69,26</b>
	90002		Gospodarka odpadami	120 330,00	76 974,99	63,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	8 273,33	71,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 328,48	53,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 414,75	70,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	202,70	67,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 513,32	75,13
		4300	Zakup usług pozostałych	85 983,00	53 695,41	62,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 692,00	229 514,93	81,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 419,36	56,98
		4260	Zakup energii	107 692,00	86 005,43	79,86
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 348,20	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 741,94	78,12
	90095		Pozostała działalność	436 438,40	273 541,53	62,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	741,00	74,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 457,00	50 680,51	82,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	4 736,36	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 947,00	8 405,54	76,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00	1 204,27	76,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 196,57	35,98



			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 484,00	21 455,16	37,98
			4260	Zakup energii	44 000,00	23 101,12	52,50
			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 300,00	20,63
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
			4300	Zakup usług pozostałych	146 778,40	81 237,14	55,35
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 126,00	98,75
<b>17.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 108,00</b>	<b>123 659,03</b>	<b>90,19</b>
		92116		Biblioteki	91 608,00	91 608,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 608,00	1 608,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	45 500,00	32 051,03	70,44
			3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 150,00	96,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	10 125,75	78,80
			4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 364,28	58,53
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 411,00	70,55
<b>18.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>14 373 829,38</b>	<b>12 099 653,78</b>	<b>84,18</b>