

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno
na 31.12.2017r.**

**Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				1 135 959,87	1 106 476,18	97,40
010			Rolnictwo i łowiectwo			
				805 502,30	780 903,13	96,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805 502,30	780 903,13	96,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	8 531,99	92,74
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	8 531,99	92,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	321 257,57	317 041,06	98,69
	01095		Pozostała działalność	3 355,83	3 355,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,84	573,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,94	58,94	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	5 067,46	72,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,50	5 379,53	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych	302 605,46	302 605,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 010,00	99,59
050			Rybolówstwo i rybactwo			
				22 100,00	22 010,00	99,59
	05095		Pozostała działalność	22 100,00	22 010,00	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 830,26	2 047 011,38	96,20
600			Transport i łączność			
				90 000,00	89 970,00	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	39 970,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 037 830,26	1 957 041,38	96,04
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	67,50	13,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 309,11	35,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,46	2 759,57	70,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	319,94	26,44
		4120	Składki na fundusz pracy	16 500,00	14 290,45	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	62 054,74	75,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 862,52	236 791,27	97,90
		4270	Zakup usług remontowych			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 187,00	204 696,41	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 949,85	55,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	988,07	65,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 847,28	379 852,92	98,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 851,00	478 821,41	96,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 149,00	571 990,14	97,92
				199 171,70	177 453,50	89,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 171,70	177 453,50	89,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	20 354,45	82,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 732,76	46,83
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 423,42	76,58
		4270	Zakup usług remontowych	55 399,70	53 271,26	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,84	96,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 881,62	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	256,00	32,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 200,00	10 185,65	83,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 300,00	79 387,50	91,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	20 295,00	71,21
710			Działalność usługowa	25 000,00	18 614,40	74,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	18 614,40	74,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 180,60	39,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	1 180,60	39,35
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 768,98	53 440,00	89,41
720			Informatyka	59 768,98	53 440,00	89,41
	72095		Pozostała działalność	28 601,94	28 601,94	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 616,04	12 634,07	71,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,52	4 897,52	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,38	2 170,43	71,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			

		4127	Składki na fundusz pracy	700,54	700,54	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	431,60	309,54	71,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,33	465,33	100,00
		4269	Zakup energii	477,00	477,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 563,63	1 563,63	100,00
				2 131 050,75	2 010 496,11	94,34
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 747,00	55 012,45	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 628,00	40 013,57	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 533,31	7 428,24	98,61
		4120	Składki na fundusz pracy	1 080,56	1 065,51	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,81	117,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,32	1 109,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
	75022		Rady gmin	110 800,00	99 655,87	89,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 600,00	98 565,00	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	398,25	13,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	296,65	14,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	395,97	33,00
				1 884 372,02	1 804 367,22	95,75
	75023		Urzędy gmin	6 299,50	3 651,41	57,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181 338,03	1 171 601,64	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 379,83	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 242,46	87,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	207 910,05	204 459,79	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 057,94	25 054,50	92,60
		4120	Składki na fundusz pracy	5 500,00	5 131,00	93,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	90 210,62	80,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 619,89	80,17
		4260	Zakup energii	1 429,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	6 133,50	4 686,08	76,40
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	320,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			

		4300	Zakup usług pozostałych	141 620,00	128 624,83	90,82
		4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	740,21	13,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 536,69	81,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 135,65	76,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 480,00	4 758,25	56,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 404,00	28 403,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 810,71	80,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 131,73	15 856,49	45,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 731,73	3 590,11	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 266,38	45,42
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	35 604,08	79,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 500,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,20	14,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 917,08	54,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 037,80	80,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	963,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	963,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 584,00	189 446,54	90,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 584,00	184 446,54	90,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	102,89	20,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 347,50	79,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	19 883,56	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	1 389,39	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 780,75	95,50

		4120	Składki na fundusz pracy	620,00	184,21	29,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 530,00	18 330,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	24 068,13	86,05
		4260	Zakup energii	4 410,00	3 759,57	85,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 371,00	4 497,80	53,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 310,00	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 895,44	91,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 808,97	90,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	10 295,49	65,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,84	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	68 200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	181 787,69	90,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	181 787,69	90,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	181 787,69	90,89
758			Różne rozliczenia	77 584,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 584,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 584,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 414 426,48	5 368 192,20	99,15
	80101		Szkoły podstawowe	2 677 908,87	2 663 271,55	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 259,00	118 089,60	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00	1 522 638,68	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 720,00	118 633,26	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 189,00	269 447,11	99,36
		4120	Składki na fundusz pracy	31 893,00	29 572,14	92,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 445,44	15 562,41	89,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 561,20	262 422,21	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 236,23	64 219,68	99,97
		4260	Zakup energii	23 816,00	22 333,75	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 868,82	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	810,00	61,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 913,00	50 707,59	99,60

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 999,98	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 401,79	93,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 966,00	86 564,53	97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	591 673,72	581 906,16	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 192,00	27 016,20	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 765,00	367 129,95	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,00	30 071,26	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 345,00	69 131,27	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00	8 564,58	91,91
		4120	Składki na fundusz pracy	4 381,00	4 307,70	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	4 783,85	93,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 463,11	97,54
		4260	Zakup energii	484,00	180,00	37,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 932,95	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	45 206,72	44 794,60	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	22 908,00	22 530,69	98,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324 266,51	1 310 078,15	98,93
	80110		Gimnazja	65 000,00	64 838,26	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877 066,00	871 148,37	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 495,00	74 449,80	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 459,00	176 699,07	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	16 777,03	96,53
		4120	Składki na fundusz pracy	155,20	153,42	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00	6 523,64	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 794,31	18 680,57	99,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 585,00	13 669,32	93,72
		4260	Zakup energii	900,00	550,00	61,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	6 586,75	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	995,63	98,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 764,00	86,03
		4430	Różne opłaty i składki	57 089,00	53 242,29	93,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100,00	156 334,58	99,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			

	4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	156 334,58	99,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 659,00	23 801,32	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	5 098,91	90,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 075,41	80,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 713,00	12 227,00	89,16
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	635 818,38	632 800,44	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 384,00	18 947,71	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 821,00	442 818,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 336,00	9 942,21	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 306,00	77 239,10	99,91
	4120	Składki na fundusz pracy	10 554,00	10 061,97	95,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,21	27,74	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 568,00	45 221,17	99,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 821,17	9 609,59	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 382,04	98,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 550,00	92,40
851		Ochrona zdrowia	83 664,19	52 218,30	62,41
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	500,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 664,19	51 718,30	65,75
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	300,00	241,90	80,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	598,85	59,89
	4120	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 292,00	79,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 101,07	69,38
	4300	Zakup usług pozostałych	35 014,19	19 278,49	55,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,99	97,20

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 720,00	86,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 677 382,48	1 564 407,95	93,26
	85202		Domy pomocy społecznej	226 000,00	204 361,25	90,43
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	226 000,00	204 361,25	90,43
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	16 007,00	88,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 007,00	88,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 080,00	340,41	11,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	140,41	56,16
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 032,00	35 267,06	95,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 032,00	35 267,06	95,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 688,00	233 652,39	86,32
		3110	Świadczenia społeczne	268 988,00	231 954,99	86,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 697,40	99,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 443,48	33 717,09	72,60
		3110	Świadczenia społeczne	46 415,18	33 695,92	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,30	21,17	74,81
	85216		Zasiłki stałe	190 910,00	186 566,45	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	190 910,00	186 566,45	97,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 782,00	499 918,97	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 393,08	84,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 765,00	330 121,14	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 823,00	20 822,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 433,00	59 951,09	96,02
		4120	Składki na fundusz pracy	8 470,00	5 798,69	68,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 880,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,00	18 581,49	93,72
		4260	Zakup energii	5 850,00	4 341,43	74,21

		4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	609,80	30,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	29 875,09	97,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 951,00	3 236,30	81,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 415,05	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	243,00	19,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 099,00	8 098,05	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 485,00	7 272,54	97,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 822,00	32 542,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	32 822,00	32 542,00	99,15
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	198 400,00	193 768,44	97,67
		3110	Świadczenia społeczne	198 400,00	193 768,44	97,67
	85295		Pozostała działalność	137 225,00	128 266,89	93,47
		3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	9 477,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	21 881,79	85,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,14	3 819,21	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	5 609,28	64,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,86	87 479,61	99,98
			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 625,28	434 192,81	94,67
854			Świetlice szkolne	234 119,00	227 350,78	97,11
	85401		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 327,00	12 192,80	98,91
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 584,00	158 187,80	98,51
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 275,02	97,63
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 089,00	29 292,94	94,22
		4110	Składki na fundusz pracy	3 094,00	2 923,52	94,49
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 403,52	99,52
		4210	Zakup usług pozostałych	2 075,00	1 762,10	84,92
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	10 313,08	85,73
		4440	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 793,28	4 621,14	96,41
	85404		Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,28	3 412,69	97,72
		4210	Zakup usług pozostałych	1 301,00	1 208,45	92,89
		4300	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 959,00	161 935,32	92,03
	85415		Inne formy pomocy dla uczniów	175 959,00	161 935,32	92,03
		3260				

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 754,00	1 653,23	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 653,23	94,25
	85495		Pozostała działalność	42 000,00	38 632,34	91,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	38 632,34	91,98
855			Rodzina	6 439 454,40	6 332 289,45	98,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 001 755,00	3 987 911,81	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,88	85,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 941 729,00	3 933 571,70	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 560,00	30 460,00	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	1 453,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	5 617,42	97,54
		4120	Składki na fundusz pracy	785,00	781,88	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00	4 553,54	71,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00	8 844,87	76,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	371,59	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	943,77	52,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 725,00	2 315 315,09	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 393,00	2 150 467,74	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 626,00	45 499,18	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00	3 976,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 951,00	109 160,29	98,39
		4120	Składki na fundusz pracy	1 217,00	1 153,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,39	37,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 727,00	2 080,97	36,34
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,50	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	448,92	23,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,40	107,20	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,40	107,20	79,76
	85504		Wspieranie rodziny	55 540,00	24 748,72	44,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	567,88	88,73

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 504,00	12 883,78	33,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 774,38	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	3 756,01	62,05
		4120	Składki na fundusz pracy	822,00	519,13	63,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243,00	7,50	3,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 483,16	55,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 284,47	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	932,41	93,24
	85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	4 206,63	97,83
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 300,00	4 206,63	97,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 813,49	697 507,86	92,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	4 300,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	453 937,06	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 271,88	91,50
		4120	Składki na fundusz pracy	160,00	138,72	86,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 126,00	81,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 877,29	65,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 850,00	440 589,87	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 045,69	95,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	197,61	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	112 238,57	78,49
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 004,57	77,51
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 269,37	82,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	964,63	32,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 000,00	62 066,62	98,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 000,00	62 066,62	98,52

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 110,47	6 110,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,47	6 110,47	100,00
	90095		Pozostała działalność	75 403,02	58 855,14	78,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	502,04	50,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 932,00	50,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 850,99	65,42
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 932,35	65,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 303,02	32 637,76	83,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 161,00	673 548,10	98,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 116,00	4 110,00	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 116,00	4 110,00	99,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 248,00	645 692,00	99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 248,00	568 248,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 444,00	99,29
	92195		Pozostała działalność	30 797,00	23 746,10	77,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 297,00	13 608,63	70,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	482,32	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 655,15	91,95
926			Kultura fizyczna	479 307,47	335 955,94	70,09
	92601		Obiekty sportowe	341 000,00	239 589,06	70,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 592,75	88,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	108 942,11	76,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 205,29	67,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	19 249,98	72,64
		4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	1 995,42	52,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 696,03	75,81
		4260	Zakup energii	60 500,00	35 821,18	59,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	332,40	11,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 722,27	59,40

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	488,39	19,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	30,92	1,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 650,00	88,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 149,82	81,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 672,50	99,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	118 307,47	76 366,88	64,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	4 650,00	60,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 369,50	14 425,21	39,66
		4260	Zakup energii	2 000,00	698,27	34,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 389,00	6 203,77	73,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 630,06	34,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 798,97	43 759,57	99,91
				22 178 347,35	21 267 692,01	95,89
Razem:						



WÓJT

inż. Wojciech Rakowski