

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014r.

 Załącznik nr 2
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Sieroszewice za 2014r.

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 156,08	1 443 801,03
	01008		Melioracje wodne	77 574,00	77 573,60
		4300	Zakup usług pozostałych	77 574,00	77 573,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 229,00	621 722,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 836,00	8 835,45
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 563,00	565 064,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 330,00	43 321,83
	01030		Izby rolnicze	6 306,00	6 006,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 306,00	6 006,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	175 000,00	158 453,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	71 453,31
	01095		Pozostała działalność	580 047,08	580 046,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733,00	5 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	980,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,14	688,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 844,00	6 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 756,94	565 756,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 985,00	54 985,00
	40002		Dostarczanie wody	54 985,00	54 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 985,00	54 985,00
600			Transport i łączność	2 532 161,00	2 406 407,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 022 161,00	1 948 523,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982,00	12 981,23
		4270	Zakup usług remontowych	148 660,00	106 303,16
		4300	Zakup usług pozostałych	340 448,00	324 573,42
		4430	Różne opłaty i składki	21 254,00	21 253,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 817,00	1 483 411,76
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	157 884,18
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	157 884,18
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 401,00	24 838,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 401,00	24 838,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 354,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 375,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 557,00	2 342,24
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,00	13,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	28 178,51
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	28 178,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 178,51

750		Administracja publiczna	2 870 902,27	2 608 645,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 476,00	150 989,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	638,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 254,00	110 489,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 249,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 749,00	18 172,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	1 418,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,00	6 483,47
		4300 Zakup usług pozostałych	1 655,00	1 583,75
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	596,00	596,00
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	40,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 468,00	1 144,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	984,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 460,00	145 101,72
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 076,00	119 717,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	12 158,81
		4300 Zakup usług pozostałych	13 225,00	13 225,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 675,27	2 121 019,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 223,00	11 050,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 399,00	1 223 819,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 970,00	93 969,12
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 763,00	14 763,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 818,00	216 409,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 521,00	22 139,56
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	388,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	34 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 967,27	134 089,90
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	963,00	962,82
		4260 Zakup energii	33 815,00	25 299,29
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 488,00	2 165,00
		4300 Zakup usług pozostałych	245 484,00	232 856,34
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 998,00	4 121,64
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 021,00	2 292,04
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 614,00	10 517,63
		4410 Podróże służbowe krajowe	37 526,00	34 411,27
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 094,00	875,31
		4430 Różne opłaty i składki	1 186,00	930,04
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	31 862,51
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	257,07
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 920,00	1 980,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 284,00	7 914,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 133,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 780,00	45 380,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	8 723,18
		4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 657,48
	75095	Pozostała działalność	155 511,00	146 154,32
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	32 855,35
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 916,00	105 807,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00	1 891,07
		4300 Zakup usług pozostałych	6 324,00	5 599,97

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 215,00	66 868,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	1 635,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,00	1 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 363,00	46 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 707,00	27 745,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	678,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	57,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 169,00	5 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00	6 337,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	5 034,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	681,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 216,00	19 214,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 004,00	11 003,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,00	5 342,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	1 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	488,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 200,00	457 096,28
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 650,00	441 736,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 760,00	59 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 268,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	7 807,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	87,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	56 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 495,00	31 759,07
		4260	Zakup energii	36 000,00	28 219,60
		4270	Zakup usług remontowych	39 150,00	9 970,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 926,00	4 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 253,00	28 965,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 339,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 032,00	11 031,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 109,00	174 568,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 550,00	359,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	234,42
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	124,87
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	190 607,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	190 607,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	270 000,00	190 607,88
758			Różne rozliczenia	96 220,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 220,00	0,00

	4810	Rezerwy	96 220,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 219 775,08	11 874 396,90
80101		Szkoły podstawowe	6 556 066,08	6 430 211,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 246,00	256 393,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 762,00	4 069 951,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 489,00	317 485,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 239,00	770 507,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 677,00	97 337,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 063,58	135 999,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 451,50	30 805,75
	4260	Zakup energii	243 831,00	207 185,47
	4270	Zakup usług remontowych	146 525,00	146 514,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 822,00	2 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 999,00	48 657,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 106,00	2 105,28
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 581,00	5 358,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 186,00	3 966,87
	4430	Różne opłaty i składki	8 429,00	8 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 129,00	223 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	78 773,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 023,00	522 625,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 049,00	25 393,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 253,00	331 947,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 076,00	25 073,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 587,00	63 738,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 395,00	6 998,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 878,00	19 877,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 026,00	5 014,52
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 642,00	2 491,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 027,00	1 000,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00
80104		Przedszkola	1 493 207,00	1 411 810,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 763,00	59 752,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 574,00	46 910,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 319,00	805 412,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 756,00	62 753,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 848,00	160 027,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 437,00	16 466,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 626,00	19 597,29
	4220	Zakup środków żywności	96 955,00	90 849,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 296,00	3 295,35
	4260	Zakup energii	79 537,00	69 534,25
	4270	Zakup usług remontowych	8 957,00	8 956,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	951,00	947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00	19 478,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 962,00	1 959,84
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 890,00	2 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	204,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 757,00	41 757,00
80110		Gimnazja	2 783 597,00	2 716 314,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 557,00	141 813,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 352,00	1 742 537,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 917,00	131 916,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 275,00	333 277,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 314,00	40 291,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 122,00	42 122,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 125,00	30 124,79
	4260	Zakup energii	140 000,00	117 774,42
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 499,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 682,00	11 086,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 103,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 044,32
	4430	Różne opłaty i składki	4 123,00	684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 398,00	102 398,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 893,00	300 007,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,00	3 230,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	184,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 788,00	26 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 800,00	270 312,57
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	423 116,00	414 239,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	414,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 961,00	299 839,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 314,00	22 313,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 624,00	58 488,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 283,00	6 263,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	7 445,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 885,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 178,00	1 177,20
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 302,00	3 180,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	985,40
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 410,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 281,00	27 595,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	2 007,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	3 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 864,00	8 193,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 489,00	13 558,24
80195		Pozostała działalność	51 592,00	51 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 992,00	50 992,00
851		Ochrona zdrowia	163 860,00	154 762,87
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	8 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	46 065,00	45 361,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,00	2 359,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	124,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 245,00	33 117,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	5 761,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 795,00	109 401,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 694,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	279,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	26 745,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 071,92
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	72 093,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	364,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	6 152,00
852		Pomoc społeczna	5 287 963,00	4 953 734,36
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	88 676,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	88 676,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	4 325,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 055,11
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 100,00
85206		Wspieranie rodziny	72 039,00	42 629,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	995,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	29 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 156,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00	5 498,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	768,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	837,02
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	29,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 000,00	3 516 378,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	274,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 444 796,00	3 276 637,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	76 991,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	6 135,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 082,00	126 062,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 023,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,00	7 740,95
	4260	Zakup energii	7 309,00	7 239,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	1 953,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	278,00	244,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	710,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	63,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 735,00	7 731,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	100,00
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.	50 179,00	45 706,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 179,00	45 706,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	179 612,00	156 494,58
	3110	Świadczenia społeczne	179 612,00	156 494,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 310,00	17 789,35

	3110	Świadczenia społeczne	26 284,00	17 771,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	8,75
85216		Zasilki stałe	229 946,00	220 376,52
	3110	Świadczenia społeczne	229 946,00	220 376,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 976,00	651 073,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 805,36
	3110	Świadczenia społeczne	10 035,00	10 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 415,00	429 370,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 412,00	31 411,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 215,00	83 123,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 667,00	9 228,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 282,00	23 278,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	8 459,00
	4260	Zakup energii	12 527,00	10 080,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 610,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	516,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 452,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 913,36
	4430	Różne opłaty i składki	291,00	291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	222 901,00	210 285,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	5 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 277,00	201 456,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	506,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	88,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	12,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,00	500,00
	4260	Zakup energii	500,00	828,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 088,00	8 088,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 088,00	8 088,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	3 288,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 435,00	116 246,95
	85401	Świetlice szkolne	26 091,00	23 414,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 664,00	18 495,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134,00	1 132,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	3 366,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	420,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 285,00	92 828,96
	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	72 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 285,00	20 828,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 666,00	1 529 349,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 110,00	214 044,87
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 110,00	151 044,87
90002		Gospodarka odpadami	530 000,00	446 655,56
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 411,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	214,90
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	445 029,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 258,00	351 719,77
	4300	Zakup usług pozostałych	380 258,00	351 719,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 928,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 928,43
90013		Schroniska dla zwierząt	24 298,00	21 949,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 274,00	14 274,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 024,00	7 675,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	493 050,54
	4260	Zakup energii	295 000,00	248 537,75
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	174 592,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 953,00	1 107 321,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	59 156,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 836,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	10 761,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	12 328,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 663,00	608 853,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	356 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 928,00	5 204,72
	4260	Zakup energii	40 500,00	23 719,26
	4270	Zakup usług remontowych	103 863,00	78 782,66
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 912,77
	4430	Różne opłaty i składki	372,00	371,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	130 861,84
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00
	92195	Pozostała działalność	215 290,00	149 311,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 287,00	15 964,84
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 250,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 581,00	3 574,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 222,00	116 324,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 898,47
926		Kultura fizyczna i sport	461 916,00	431 829,01
	92601	Obiekty sportowe	344 916,00	321 236,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	318,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 843,00	4 303,60
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	95,76
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 088,21
	4300	Zakup usług pozostałych	47 973,00	43 940,95
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	739,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 127,22

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	79 749,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 749,96
92695		Pozostała działalność	37 000,00	30 842,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	666,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	95,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 459,00	14 458,19
	4300	Zakup usług pozostałych	9 555,00	9 122,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
Razem:			29 257 896,43	27 462 156,87

lżetu

%
95,54%
100,00%
100,00%
92,49%
74,65%
100,00%
92,25%
99,98%
95,24%
95,24%
90,54%
100,00%
81,20%
100,00%
100,00%
99,93%
99,32%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,03%
85,71%
85,71%
96,36%
99,99%
71,51%
95,34%
100,00%
98,97%
98,68%
98,68%
100,00%
100,00%
100,00%
72,20%
72,20%
99,97%
93,71%
63,71%
91,60%
99,79%
100,00%
56,36%
56,36%
56,36%

90,87%
97,11%
81,50%
98,43%
100,00%
96,93%
57,62%
94,43%
95,69%
100,00%
25,00%
77,96%
99,99%
94,25%
92,15%
90,64%
100,00%
100,00%
90,27%
83,57%
93,61%
100,00%
100,00%
94,99%
9,72%
0,00%
99,56%
62,38%
99,98%
74,82%
87,02%
94,86%
82,47%
57,00%
77,26%
91,70%
41,80%
78,42%
96,02%
51,41%
67,81%
70,13%
100,00%
99,27%
85,98%
61,09%
95,21%
93,98%
99,56%
94,54%
44,28%
88,55%

76,67%
99,94%
100,00%
99,61%
69,34%
64,97%
65,39%
48,26%
76,48%
74,89%
82,07%
93,16%
99,99%
100,00%
100,00%
99,04%
100,00%
100,00%
99,98%
87,03%
100,00%
100,00%
87,53%
100,00%
90,90%
96,09%
87,33%
81,35%
82,50%
78,39%
25,47%
81,51%
95,74%
83,72%
0,00%
100,00%
99,69%
6,47%
4,42%
49,95%
70,60%
70,60%
70,60%
0,00%
0,00%

0,00%
97,17%
98,08%
98,90%
98,29%
100,00%
99,13%
93,89%
100,00%
99,95%
97,95%
84,97%
99,99%
92,91%
99,30%
99,97%
96,01%
94,77%
100,00%
100,00%
97,47%
99,09%
100,00%
92,99%
90,53%
90,63%
99,99%
97,18%
94,63%
100,00%
99,77%
100,00%
100,00%
94,28%
97,41%
100,00%
94,55%
99,98%
94,63%
93,40%
100,00%
98,27%
89,31%
99,85%
93,70%
99,98%
87,42%
100,00%
99,58%
96,81%
99,89%
93,39%
81,60%

100,00%
100,00%
97,58%
96,11%
99,16%
100,00%
96,81%
81,70%
100,00%
100,00%
100,00%
84,12%
100,00%
61,82%
94,90%
92,72%
99,72%
16,59%
100,00%
93,49%
81,96%
50,81%
98,10%
93,28%
97,90%
81,29%
99,96%
100,00%
99,77%
99,69%
53,76%
47,33%
77,55%
99,93%
96,33%
87,98%
100,00%
100,00%
87,32%
94,24%
95,98%
100,00%
92,43%
93,58%
100,00%
100,00%
100,00%
94,45%
0,00%
0,00%
98,47%
99,92%
98,50%
99,61%

90,97%
100,00%
99,64%
99,80%
96,54%
98,69%
99,25%
99,99%
99,84%
99,87%
93,68%
63,34%
63,34%
25,44%
25,44%
55,54%
40,00%
0,00%
30,00%
59,18%
59,18%
55,62%
98,01%
56,70%
7,92%
62,42%
1,94%
100,00%
54,70%
2,50%
95,29%
78,48%
95,12%
99,99%
83,84%
99,98%
97,77%
99,73%
99,05%
100,00%
53,66%
87,81%
94,69%
10,59%
100,00%
99,95%
5,43%
91,09%
91,09%
87,13%
87,13%
67,61%

67,61%
69,23%
67,31%
95,84%
95,84%
98,65%
90,04%
100,00%
99,99%
100,00%
99,89%
95,46%
99,99%
100,00%
80,47%
90,00%
72,20%
66,61%
53,81%
99,42%
100,00%
100,00%
42,86%
94,34%
100,00%
99,10%
43,47%
42,71%
42,79%
48,37%
18,57%
165,68%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
94,95%
89,74%
89,51%
99,90%
89,86%
76,81%
96,41%
100,00%
85,77%
5,08%
5,08%
88,68%
98,14%
100,00%

97,38%
84,27%
14,11%
2,15%
87,26%
92,50%
92,50%
96,42%
96,42%
90,34%
100,00%
76,58%
86,50%
84,25%
99,89%
85,17%
89,88%
98,59%
99,53%
96,00%
98,16%
100,00%
91,33%
100,00%
43,63%
58,57%
75,85%
63,24%
99,94%
99,14%
100,00%
100,00%
69,35%
92,35%
30,07%
55,08%
99,81%
69,15%
98,31%
93,49%
93,13%
74,10%
26,54%
91,22%
73,65%
95,76%
65,97%
91,60%
92,38%
99,58%

99,69%
99,69%
83,36%
96,93%
97,50%
90,28%
99,99%
95,47%
0,00%
93,86%