

Plan i wykonanie wydatków budżetowych
na dzień 31.12.2017 rok

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świdziebnia

| | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 | Wykonanie na dzień 31.12.2017 | Zobowiązania ogółem | w tym | | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | wymagalne | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 214 936,40 | 577 322,55 | 877,95 | 0,00 | 47,52 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 43 800,00 | 43 701,46 | 117,81 | 0,00 | 99,78 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 481,66 | 117,81 | 0,00 | 99,72 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 300,00 | 37 219,80 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 665 000,00 | 28 491,05 | 760,14 | 0,00 | 4,28 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 790,77 | 0,00 | 0,00 | 85,27 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 15 700,28 | 760,14 | 0,00 | 2,42 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 500,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego | 11 500,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 494 636,40 | 494 130,04 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893,88 | 893,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 907,14 | 2 707,14 | 0,00 | 0,00 | 93,12 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 237,00 | 1 930,64 | 0,00 | 0,00 | 86,30 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 483 270,98 | 483 270,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 348 220,00 | 302 372,37 | 37 857,33 | 0,00 | 86,83 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 348 220,00 | 302 372,37 | 37 857,33 | 0,00 | 86,83 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 1 900,00 | 1 673,06 | 0,00 | 0,00 | 88,06 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 000,00 | 84 170,33 | 0,00 | 0,00 | 91,49 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 6 937,23 | 6 665,85 | 0,00 | 92,50 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 | 14 595,63 | 1 145,87 | 0,00 | 87,93 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 080,23 | 163,32 | 0,00 | 83,21 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 753,19 | 63,48 | 0,00 | 50,21 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 21 758,57 | 1 019,61 | 0,00 | 83,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 109 000,00 | 105 045,84 | 4 108,66 | 0,00 | 96,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 12 214,20 | 0,00 | 0,00 | 81,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 250,00 | 4 667,49 | 0,00 | 0,00 | 56,58 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej | 1 670,00 | 1 100,08 | 0,00 | 0,00 | 65,87 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 600,00 | 4 086,02 | 45,00 | 0,00 | 88,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 4 490,46 | 0,00 | 0,00 | 81,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 29 135,00 | 23 583,00 | 0,00 | 93,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 380,00 | 2 371,32 | 0,00 | 0,00 | 99,64 |
| | | 4510 | Oplata na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 46,83 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 21 000,00 | 6 822,72 | 1 062,54 | 0,00 | 32,49 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 382 485,00 | 1 313 496,11 | 6 068,98 | 0,00 | 95,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 382 485,00 | 1 313 496,11 | 6 068,98 | 0,00 | 95,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 1 752,00 | 0,00 | 0,00 | 23,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 90 639,11 | 4 668,98 | 0,00 | 95,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 000,00 | 65 464,76 | 0,00 | 0,00 | 82,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 | 131 789,95 | 0,00 | 0,00 | 88,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 200,00 | 1 400,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter. | 6 000,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 250,00 | 839 031,29 | 0,00 | 0,00 | 97,53 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 19 434,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 157 935,00 | 157 935,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 87 410,00 | 73 016,00 | 3 567,44 | 0,00 | 83,53 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87 410,00 | 73 016,00 | 3 567,44 | 0,00 | 83,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 13 600,00 | 13 150,50 | 0,00 | 0,00 | 96,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 | 945,50 | 1 020,00 | 0,00 | 99,53 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 423,10 | 175,33 | 0,00 | 89,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 410,00 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
| | | 4140 | Składki na PFRON | 400,00 | 235,54 | 15,87 | 0,00 | 58,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 433,00 | 4 433,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 100,00 | 27 224,02 | 1 431,24 | 0,00 | 90,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 3 933,74 | 0,00 | 0,00 | 71,52 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 891,68 | 0,00 | 0,00 | 64,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 267,00 | 5 262,38 | 0,00 | 0,00 | 83,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 850,00 | 925,00 | 0,00 | 97,37 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 592,83 | 0,00 | 0,00 | 65,87 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 18 500,00 | 12 918,00 | 440,00 | 0,00 | 69,83 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 500,00 | 9 918,00 | 440,00 | 0,00 | 63,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 9 918,00 | 440,00 | 0,00 | 63,99 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bież | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 799 920,59 | 1 681 641,52 | 98 274,28 | 0,00 | 93,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 820,59 | 52 623,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 116,59 | 44 919,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 704,00 | 7 704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 500,00 | 75 601,51 | 174,63 | 0,00 | 93,91 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 000,00 | 74 760,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 10,32 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 742,91 | 174,63 | 0,00 | 37,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 577 000,00 | 1 481 872,55 | 97 799,65 | 0,00 | 93,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 3 500,00 | 2 933,53 | 0,00 | 0,00 | 83,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 000,00 | 903 680,69 | 0,00 | 0,00 | 96,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 67 881,55 | 69 007,46 | 0,00 | 96,97 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 33 000,00 | 31 713,00 | 0,00 | 0,00 | 96,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 153 292,46 | 11 862,35 | 0,00 | 90,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 500,00 | 13 403,09 | 975,45 | 0,00 | 81,23 |
| | | 4140 | Składki na PFRON | 9 500,00 | 7 878,21 | 531,70 | 0,00 | 82,93 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 500,00 | 58 102,45 | 0,00 | 0,00 | 94,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 766,50 | 67 640,03 | 5 362,45 | 0,00 | 91,69 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 1 888,48 | 283,61 | 0,00 | 72,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 15 949,59 | 0,00 | 0,00 | 88,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 5 074,38 | 0,00 | 0,00 | 67,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 64 653,26 | 2 882,03 | 0,00 | 95,08 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 133,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej | 12 000,00 | 9 550,69 | 55,60 | 0,00 | 79,59 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 15 398,93 | 0,00 | 0,00 | 90,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 12 856,50 | 6 839,00 | 0,00 | 95,23 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 22 983,35 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | | 4610 | Koszty postępowania komorniczego | 3 000,00 | 2 110,22 | 0,00 | 0,00 | 70,34 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 500,00 | 3 489,14 | 0,00 | 0,00 | 53,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 20 541,00 | 0,00 | 0,00 | 70,83 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorial. | 57 500,00 | 45 440,90 | 300,00 | 0,00 | 79,03 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 000,00 | 446,34 | 0,00 | 0,00 | 44,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 352,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 850,76 | 0,00 | 0,00 | 83,58 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 8 893,52 | 0,00 | 0,00 | 88,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 28 898,28 | 300,00 | 0,00 | 86,26 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 100,00 | 26 103,56 | 0,00 | 0,00 | 81,32 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 1 918,08 | 0,00 | 0,00 | 34,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 478,48 | 0,00 | 0,00 | 77,30 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 054,00 | 1 053,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 054,00 | 1 053,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154,60 | 154,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 899,40 | 899,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 950,00 | 151 154,61 | 4 478,67 | 0,00 | 89,47 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 5 000,00 | 4 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 153 950,00 | 136 154,62 | 4 478,67 | 0,00 | 88,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 200,00 | 15 713,47 | 0,00 | 0,00 | 91,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 3 184,20 | 0,00 | 0,00 | 62,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 105,78 | 0,00 | 0,00 | 35,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 500,00 | 54 136,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 19 763,29 | 245,01 | 0,00 | 77,50 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 659,07 | 0,00 | 0,00 | 92,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 23 354,27 | 631,66 | 0,00 | 89,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 539,13 | 0,00 | 0,00 | 88,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 2 938,46 | 0,00 | 0,00 | 81,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 550,00 | 6 033,18 | 0,00 | 0,00 | 92,11 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 900,00 | 1 776,77 | 0,00 | 0,00 | 93,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 951,00 | 3 602,00 | 0,00 | 71,84 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 163 000,00 | 138 677,52 | 0,00 | 0,00 | 85,08 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 163 000,00 | 138 677,52 | 0,00 | 0,00 | 85,08 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 140 000,00 | 138 677,52 | 0,00 | 0,00 | 99,06 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 606 401,99 | 7 215 416,05 | 456 508,18 | 0,00 | 94,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 128 492,26 | 3 956 107,14 | 261 110,10 | 0,00 | 95,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 189 000,00 | 183 860,10 | 0,00 | 0,00 | 97,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 510 390,00 | 2 482 148,60 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 600,00 | 181 127,14 | 193 138,95 | 0,00 | 99,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482 500,00 | 479 501,84 | 34 108,47 | 0,00 | 99,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 400,00 | 56 356,91 | 3 736,19 | 0,00 | 94,88 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 451,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 655,76 | 172 531,85 | 16 245,75 | 0,00 | 92,43 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 77 576,50 | 69 673,95 | 0,00 | 0,00 | 89,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 500,00 | 43 054,40 | 9 000,03 | 0,00 | 85,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 423,18 | 0,00 | 0,00 | 48,46 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 540,00 | 80,00 | 0,00 | 87,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 400,00 | 48 125,57 | 931,34 | 0,00 | 93,63 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 9 150,00 | 8 417,90 | 221,37 | 0,00 | 92,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 600,00 | 5 679,27 | 0,00 | 0,00 | 86,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 620,00 | 12 559,50 | 3 648,00 | 0,00 | 99,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 300,00 | 185 379,53 | 0,00 | 0,00 | 96,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 12 276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 582 800,00 | 521 009,71 | 27 125,46 | 0,00 | 89,40 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 36 500,00 | 34 830,38 | 0,00 | 0,00 | 95,43 |
| | 3267 | Inne formy pomocy | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 741,84 | 322 771,71 | 0,00 | 0,00 | 98,18 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 370,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 234,91 | 5 234,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 500,00 | 21 867,55 | 22 598,46 | 0,00 | 97,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 63 714,37 | 3 990,92 | 0,00 | 93,70 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 350,00 | 8 313,03 | 536,08 | 0,00 | 88,91 |
| | 4127 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 | 40 215,28 | 0,00 | 0,00 | 88,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 050,00 | 23 010,48 | 0,00 | 0,00 | 99,83 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 572 074,43 | 1 523 553,08 | 97 520,64 | 0,00 | 96,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 77 000,00 | 74 323,43 | 0,00 | 0,00 | 96,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 967 000,00 | 955 959,62 | 0,00 | 0,00 | 98,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 77 657,31 | 77 783,46 | 0,00 | 99,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 000,00 | 190 569,08 | 13 736,57 | 0,00 | 99,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 200,00 | 23 608,27 | 1 679,81 | 0,00 | 90,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 174,50 | 73 424,08 | 74,10 | 0,00 | 83,27 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 449,93 | 17 947,05 | 0,00 | 0,00 | 92,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 21 988,95 | 2 009,44 | 0,00 | 91,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 933,86 | 506,76 | 0,00 | 84,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 35,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | 14 530,83 | 452,00 | 0,00 | 92,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej | 2 600,00 | 2 519,86 | 0,00 | 0,00 | 96,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 3 784,04 | 0,00 | 0,00 | 90,10 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 559,00 | 1 278,50 | 0,00 | 63,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 450,00 | 58 092,70 | 0,00 | 0,00 | 90,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 420 531,00 | 385 883,96 | 16 183,99 | 0,00 | 91,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 000,00 | 110 845,27 | 0,00 | 0,00 | 93,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 677,76 | 5 918,51 | 0,00 | 95,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 200,00 | 19 853,92 | 1 017,43 | 0,00 | 82,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 2 807,17 | 145,00 | 0,00 | 77,98 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 2 500,00 | 983,48 | 91,25 | 0,00 | 39,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 66 758,11 | 2 546,92 | 0,00 | 99,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 14 757,03 | 0,00 | 0,00 | 86,81 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 231,00 | 157 811,16 | 4 378,88 | 0,00 | 92,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 093,00 | 2 086,00 | 0,00 | 46,43 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 137,06 | 0,00 | 0,00 | 95,06 |
| | 80114 | | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>344 950,00</u> | <u>329 703,88</u> | <u>22 028,36</u> | <u>0,00</u> | <u>95,58</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 234 395,03 | 0,00 | 0,00 | 97,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 750,00 | 16 724,82 | 17 820,61 | 0,00 | 99,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 42 351,10 | 3 218,41 | 0,00 | 98,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 3 948,05 | 300,49 | 0,00 | 78,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 7 869,16 | 0,00 | 0,00 | 87,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 162,84 | 330,00 | 0,00 | 73,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 5 200,00 | 4 597,56 | 327,35 | 0,00 | 88,41 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 241,40 | 0,00 | 0,00 | 64,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 68,00 | 31,50 | 0,00 | 13,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 137,86 | 0,00 | 0,00 | 98,81 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 550,00 | 5 068,06 | 0,00 | 0,00 | 91,32 |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>33 500,00</u> | <u>11 015,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>32,88</u> |
| | | 4700 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 11 015,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88 |
| | 80149 | | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</u> | <u>18 057,00</u> | <u>17 398,59</u> | <u>1 153,92</u> | <u>0,00</u> | <u>96,35</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 910,00 | 1 449,86 | 0,00 | 0,00 | 75,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 13 200,00 | 13 135,71 | 0,00 | 0,00 | 99,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 960,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 560,00 | 2 470,24 | 169,66 | 0,00 | 96,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 387,00 | 342,78 | 23,54 | 0,00 | 88,57 |
| | 80150 | | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | <u>505 997,30</u> | <u>470 744,69</u> | <u>31 385,71</u> | <u>0,00</u> | <u>93,03</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 26 000,00 | 23 813,64 | 0,00 | 0,00 | 91,59 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 400,00 | 315 581,03 | 0,00 | 0,00 | 95,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 100,00 | 31 298,37 | 26 177,61 | 0,00 | 97,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 500,00 | 64 587,99 | 4 622,96 | 0,00 | 94,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 8 255,73 | 585,14 | 0,00 | 91,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 531,61 | 5 913,90 | 0,00 | 0,00 | 69,32 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 365,69 | 2 447,30 | 0,00 | 0,00 | 56,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 1 949,09 | 0,00 | 0,00 | 62,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 413,65 | 0,00 | 0,00 | 41,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 1 337,57 | 0,00 | 0,00 | 51,45 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telefonii kom. | 550,00 | 290,32 | 0,00 | 0,00 | 52,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 850,00 | 14 856,10 | 0,00 | 0,00 | 78,81 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 106 000,00 | 91 944,54 | 0,00 | 0,00 | 86,74 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 850,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 150,00 | 71 114,55 | 0,00 | 0,00 | 83,52 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst | 8 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie | 300,00 | 265,40 | 0,00 | 0,00 | 88,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 900,00 | 19 170,00 | 0,00 | 0,00 | 91,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 250,00 | 12 010,34 | 0,00 | 0,00 | 90,64 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 402,24 | 0,00 | 0,00 | 97,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 200,00 | 17 573,01 | 0,00 | 0,00 | 64,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 7 550,00 | 7 511,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 19 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 19 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 401 692,12 | 1 323 856,43 | 29 233,44 | 0,00 | 94,45 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 285 000,00 | 279 979,97 | 0,00 | 0,00 | 98,24 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 285 000,00 | 279 979,97 | 0,00 | 0,00 | 98,24 |
| | 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | 32 185,00 | 29 846,47 | 2 372,26 | 0,00 | 92,73 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 185,00 | 29 846,47 | 2 372,26 | 0,00 | 92,73 |
| | 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 291 019,00 | 287 366,55 | 0,00 | 0,00 | 98,74 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 291 019,00 | 287 366,55 | 0,00 | 0,00 | 98,74 |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 6 073,12 | 3 714,63 | 0,00 | 0,00 | 61,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 061,75 | 3 705,64 | 0,00 | 0,00 | 61,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,37 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 79,07 |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | 112 200,00 | 110 713,56 | 0,00 | 0,00 | 98,68 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 200,00 | 110 713,56 | 0,00 | 0,00 | 98,68 |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 379 220,00 | 357 951,43 | 23 195,22 | 0,00 | 94,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 1 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 700,00 | 247 677,90 | 0,00 | 0,00 | 96,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 700,00 | 18 187,78 | 19 067,24 | 0,00 | 97,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 500,00 | 43 464,51 | 3 329,16 | 0,00 | 91,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 460,00 | 6 047,08 | 467,14 | 0,00 | 93,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 4 898,84 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 910,00 | 6 970,90 | 195,00 | 0,00 | 70,34 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 900,00 | 2 753,33 | 25,68 | 0,00 | 94,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 620,00 | 5 395,16 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 220,00 | 111,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 350,00 | 6 323,52 | 0,00 | 0,00 | 99,58 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 880,00 | 2 656,71 | 0,00 | 0,00 | 92,25 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 157 280,00 | 132 110,05 | 3 665,96 | 0,00 | 84,00 |
| | | | opiekuńcze | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 48 100,00 | 39 807,82 | 0,00 | 0,00 | 82,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 320,00 | 2 304,05 | 3 057,26 | 0,00 | 99,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 980,00 | 6 974,69 | 533,80 | 0,00 | 69,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | 969,75 | 74,90 | 0,00 | 70,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 42 800,00 | 39 840,00 | 0,00 | 0,00 | 93,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 250,00 | 38 384,00 | 0,00 | 0,00 | 86,74 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 2 644,08 | 0,00 | 0,00 | 55,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 71,86 |
| | 85230 | | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 130 715,00 | 116 501,04 | 0,00 | 0,00 | 89,13 |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 130 715,00 | 116 501,04 | 0,00 | 0,00 | 89,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 5 672,73 | 0,00 | 0,00 | 70,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 3 045,60 | 0,00 | 0,00 | 60,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 627,13 | 0,00 | 0,00 | 87,57 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 712,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 712,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 338 230,00 | 322 381,67 | 7 627,66 | 0,00 | 95,31 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 116 900,00 | 114 881,67 | 7 627,66 | 0,00 | 98,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 5 000,00 | 4 929,75 | 0,00 | 0,00 | 98,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 500,00 | 83 273,34 | 0,00 | 0,00 | 98,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 550,48 | 6 386,39 | 0,00 | 98,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 | 15 786,49 | 1 127,83 | 0,00 | 96,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 149,66 | 113,44 | 0,00 | 88,44 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 191,95 | 0,00 | 0,00 | 31,85 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soci. | 221 000,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 93,89 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 221 000,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 93,89 |
| | | 3260 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 717 773,90 | 7 581 874,35 | 14 621,69 | 0,00 | 98,24 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 4 748 290,00 | 4 731 088,28 | 3 380,65 | 0,00 | 99,64 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 674 992,00 | 4 659 545,50 | 0,00 | 0,00 | 60,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 | 40 450,50 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 960,28 | 1 960,28 | 2 703,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 7 461,69 | 471,95 | 0,00 | 99,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 1 039,07 | 66,22 | 0,00 | 98,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 289,66 | 11 056,30 | 0,00 | 0,00 | 97,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 6 712,45 | 135,20 | 0,00 | 82,87 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 474,43 | 4,28 | 0,00 | 94,89 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 202,40 | 1 202,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emer. | 2 880 010,00 | 2 803 581,09 | 7 484,61 | 0,00 | 97,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 637 204,00 | 2 599 053,81 | 0,00 | 0,00 | 98,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 188,00 | 72 255,33 | 0,00 | 0,00 | 84,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 448,75 | 5 900,80 | 0,00 | 99,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 597,00 | 106 666,61 | 1 030,28 | 0,00 | 89,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 110,00 | 1 903,77 | 144,57 | 0,00 | 90,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 460,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 54,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 561,00 | 8 785,52 | 400,40 | 0,00 | 75,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 714,12 | 8,56 | 0,00 | 59,51 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń | 2 540,00 | 2 387,79 | 0,00 | 0,00 | 94,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania komorniczego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 500,00 | 3 294,69 | 0,00 | 0,00 | 94,13 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 180,90 | 154,10 | 0,00 | 0,00 | 85,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,90 | 154,10 | 0,00 | 0,00 | 85,19 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 70 293,00 | 41 050,88 | 3 756,43 | 0,00 | 58,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 723,00 | 22 657,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 120,00 | 3 098,76 | 3 132,71 | 0,00 | 99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 7 238,26 | 546,97 | 0,00 | 91,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 1 006,89 | 76,75 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 410,00 | 3 303,71 | 0,00 | 0,00 | 61,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń | 1 190,00 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 99,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 836,10 | 0,00 | 0,00 | 91,81 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo wychowaw. | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 164 115,11 | 1 088 460,04 | 60 033,52 | 0,00 | 93,50 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 378 580,00 | 340 276,80 | 17 869,80 | 0,00 | 89,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 3 000,00 | 2 684,76 | 0,00 | 0,00 | 89,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 000,00 | 179 050,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600,00 | 12 216,02 | 9 561,60 | 0,00 | 96,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 25 307,30 | 1 643,66 | 0,00 | 90,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 3 467,30 | 229,10 | 0,00 | 77,05 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 1 596,64 | 126,96 | 0,00 | 42,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 40 876,14 | 2 612,20 | 0,00 | 90,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 47 006,64 | 0,00 | 0,00 | 97,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 970,29 | 0,00 | 0,00 | 69,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 971,25 | 11,11 | 0,00 | 88,57 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej | 1 700,00 | 1 120,90 | 0,00 | 0,00 | 65,94 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 55,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 050,00 | 292,52 | 0,00 | 0,00 | 14,27 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 190,00 | 3 083,50 | 0,00 | 53,17 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 495,68 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 12 500,00 | 1 091,36 | 601,67 | 0,00 | 8,73 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 577 135,11 | 566 749,79 | 40 127,91 | 0,00 | 98,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 34 300,00 | 33 842,60 | 0,00 | 0,00 | 98,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 256,97 | 856,80 | 0,00 | 81,42 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne | 9 500,00 | 8 237,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 650,00 | 6 411,40 | 147,29 | 0,00 | 96,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 161,42 | 0,00 | 0,00 | 32,28 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 900,00 | 542,31 | 31,74 | 0,00 | 60,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 63,69 | 0,00 | 0,00 | 15,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 517 885,11 | 511 860,21 | 39 087,80 | 0,00 | 98,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk. | 500,00 | 137,03 | 4,28 | 0,00 | 27,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 173,76 | 0,00 | 0,00 | 27,41 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 21,13 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 9 000,00 | 8 185,40 | 1 857,80 | 0,00 | 90,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 185,40 | 1 857,80 | 0,00 | 90,95 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 168 100,00 | 152 207,20 | 0,00 | 0,00 | 90,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 74 048,15 | 0,00 | 0,00 | 85,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 200,00 | 74 456,05 | 0,00 | 0,00 | 96,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 3 703,00 | 0,00 | 0,00 | 94,95 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 7 938,94 | 0,00 | 0,00 | 99,24 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 320,00 | 274,04 | 0,00 | 0,00 | 85,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 680,00 | 6 678,90 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 23 300,00 | 13 101,91 | 178,01 | 0,00 | 56,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 031,40 | 0,00 | 0,00 | 68,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 280,94 | 0,00 | 0,00 | 40,13 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 800,00 | 640,63 | 0,00 | 0,00 | 80,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 892,67 | 128,01 | 0,00 | 63,09 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 998,60 | 0,00 | 0,00 | 66,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń | 2 300,00 | 1 037,67 | 0,00 | 0,00 | 45,12 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 341 100,00 | 287 744,85 | 0,00 | 0,00 | 84,36 |
| | | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</u> | <u>143 400,00</u> | <u>90 885,24</u> | 0,00 | 0,00 | 63,38 |
| | 92109 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 900,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 500,41 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 74 982,83 | 0,00 | 0,00 | 68,17 |
| | 92116 | | Biblioteki | 197 200,00 | 196 739,62 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 197 200,00 | 196 739,62 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 66 720,00 | 59 786,13 | 0,00 | 0,00 | 89,61 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 31 620,00 | 29 220,45 | 0,00 | 0,00 | 92,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 850,95 | 0,00 | 0,00 | 85,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 289,25 | 0,00 | 0,00 | 76,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 996,25 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 134,00 | 0,00 | 0,00 | 82,68 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 100,00 | 5 565,68 | 0,00 | 0,00 | 55,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 2 551,68 | 0,00 | 0,00 | 70,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| | | | Razem | 23 989 221,11 | 22 230 316,72 | 719 589,14 | 0,00 | 92,67 |

Świeżebnia, dnia 19.03.2018

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt

Szymon Zalewski