

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych
na dzień 31.12.2018 rok**

**Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świdziebnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Zobowiązania ogółem	w tym wymagaln e	Procent wykonan ia
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 358 531,61	2 302 078,21	0,00	0,00	97,61
	<u>O1008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>28 000,00</u>	<u>27 856,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,49</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 502,20	0,00	0,00	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	22 690,00	22 623,60	0,00	0,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	730,50	0,00	0,00	0,91
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</u>	<u>1 815 000,00</u>	<u>1 759 790,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,96</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 971,00	234 761,81	0,00	0,00	80,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 268,00	886 268,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 761,00	638 761,00	0,00	0,00	100,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>11 500,00</u>	<u>10 699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,03</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	11 500,00	10 699,00	0,00	0,00	93,03
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>504 031,61</u>	<u>503 732,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,94</u>
		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	4 950,46	4 707,26	0,00	0,00	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142,60	2 086,29	0,00	0,00	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	490 717,27	490 717,27	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 900,00	361 299,86	31 851,16	0,00	95,61
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>377 900,00</u>	<u>361 299,86</u>	<u>31 851,16</u>	<u>0,00</u>	<u>95,61</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00	1 287,22	0,00	0,00	85,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 311,51	0,00	0,00	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 665,85	6 903,84	0,00	99,49

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 503,42	1 186,77	0,00	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 209,64	169,14	0,00	88,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	910,34	0,00	0,00	60,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	39 068,38	2 781,68	0,00	99,41
		4260	Zakup energii	120 500,00	116 711,78	16 710,02	0,00	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	22 319,76	422,45	0,00	95,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 762,31	0,00	0,00	90,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 800,00	1 278,05	82,37	0,00	71,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	2 516,67	0,00	0,00	69,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 615,74	0,00	0,00	83,92
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 229,50	3 214,50	0,00	97,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	0,00	0,00	99,64
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	100,00	79,00	0,00	0,00	79,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	19 459,37	380,39	0,00	84,61
600			Transport i łączność	1 462 316,00	1 126 757,36	7 983,64	0,00	77,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 316,00	1 126 757,36	7 983,64	0,00	77,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 824,00	0,00	0,00	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 900,00	181 987,84	6 683,64	0,00	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	45 848,10	0,00	0,00	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	120 816,00	115 617,34	0,00	0,00	95,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 300,00	0,00	100,00
		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	1 086 100,00	767 530,08	0,00	0,00	70,67
			jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00	61 219,19	6 559,98	0,00	84,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 300,00	61 219,19	6 559,98	0,00	84,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	340,00	334,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 038,00	1 102,24	0,00	94,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	189,48	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	52,18	0,00	0,00	14,49
		4140	Składki na PFRON	600,00	277,67	0,00	0,00	46,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 850,00	1 820,00	0,00	0,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	18 938,51	5 235,27	0,00	51,89
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 787,00	32,99	0,00	50,67
		4270	zakup usług remontowych	260,00	228,93	0,00	0,00	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 365,40	0,00	0,00	83,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	925,00	0,00	0,00	92,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	691,64	0,00	0,00	98,81
		4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizyczn.	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	637,00	0,00	0,00	99,53
710			Działalność usługowa	18 500,00	14 894,00	0,00	0,00	80,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	11 894,00	0,00	0,00	76,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 894,00	0,00	0,00	76,74
	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	2 267 559,47	2 121 415,02	122 732,30	0,00	93,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 497,77	55 430,30	0,00	0,00	93,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 993,91	46 524,26	0,00	0,00	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,86	7 902,04	0,00	0,00	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 700,00	79 520,50	64,94	0,00	95,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	75 760,64	0,00	0,00	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 945,48	0,00	0,00	98,18
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	768,38	64,94	0,00	30,74
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	46,00	0,00	0,00	6,57
		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)	1 671 861,70	1 556 916,12	100 991,35	0,00	93,12
		2339	Dodacja celowa przekazane do samorządu województw	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zadania bieżące realizowane na podstawie					
			porozumień (umów) z jst					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 334,26	0,00	0,00	95,26

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 064,00	926 227,21	0,00	0,00	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	69 007,46	72 096,88	0,00	99,87
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	28 889,00	0,00	0,00	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	158 152,84	12 393,49	0,00	93,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	12 817,85	921,58	0,00	82,70
		4140	Składki na PFRON	10 500,00	10 090,41	0,00	0,00	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	58 719,05	0,00	0,00	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	88 884,77	5 960,55	0,00	92,11
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 404,16	0,00	0,00	43,88
		4260	Zakup energii	15 500,00	10 520,25	773,89	0,00	67,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 214,67	0,00	0,00	62,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	0,00	0,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 566,50	93 823,34	2 839,48	0,00	95,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	9 000,00	7 580,77	558,89	0,00	84,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 826,41	0,00	0,00	93,10
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 762,00	5 339,00	0,00	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 286,75	107,59	0,00	71,45
		4610	Koszty postępowania komorniczego	2 500,00	2 392,51	0,00	0,00	95,70
		4700	Szkolenia pracowników	6 760,00	4 416,46	0,00	0,00	65,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 886,40	15 959,56	0,00	0,00	25,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097,60	2 816,39	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	60 600,00	59 694,70	530,50	0,00	98,51
		4090	Honoraria	500,00	464,94	0,00	0,00	92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 085,00	0,00	0,00	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 181,90	0,00	0,00	99,57
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	11 889,36	230,50	0,00	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 073,50	300,00	0,00	99,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytor.	361 800,00	343 868,15	21 145,51	0,00	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00	239 357,52	0,00	0,00	96,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 820,61	17 573,79	0,00	99,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	45 295,95	3 150,99	0,00	96,37
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 863,47	288,73	0,00	64,39
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 991,02	0,00	0,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 955,86	0,00	0,00	86,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii kom	6 200,00	6 127,43	0,00	0,00	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 283,47	0,00	0,00	100,76
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	175,50	132,00	0,00	8,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 463,92	0,00	0,00	99,34
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	4 533,40	0,00	0,00	82,43
	75095		Pozostała działalność	30 100,00	25 985,25	0,00	0,00	86,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,08	0,00	0,00	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5,00	0,00	0,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 822,17	0,00	0,00	97,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 662,00	61 939,63	0,00	0,00	67,57
	75101		<u>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>	<u>1 059,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,99</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,49	155,49	0,00	0,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	904,51	904,39	0,00	0,00	99,99
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>90 602,00</u>	<u>60 879,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67,19</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	32 900,00	0,00	0,00	66,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	790,64	0,00	0,00	79,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	59,34	0,00	0,00	53,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 839,89	0,00	0,00	61,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 933,80	0,00	0,00	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	2 389,50	0,00	0,00	50,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 172,00	1 966,58	0,00	0,00	62,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 315,00	138 872,69	6 561,35	0,00	88,84

	<u>75405</u>		<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 999,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,96	0,00	0,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>151 315,00</u>	<u>133 872,73</u>	<u>6 561,35</u>	<u>0,00</u>	<u>88,47</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 400,00	14 170,91	60,00	0,00	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 953,53	0,00	0,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	133,97	0,00	0,00	62,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	56 226,52	0,00	0,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 657,65	197,20	0,00	83,30
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 596,76	1 376,09	0,00	75,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 627,29	0,00	0,00	92,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	580,00	0,00	0,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 456,00	0,00	0,00	41,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 300,00	1 868,10	75,06	0,00	81,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 602,00	4 853,00	0,00	90,05
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>167 000,00</u>	<u>165 091,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,86</u>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu</u>	<u>167 000,00</u>	<u>165 091,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,86</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	167 000,00	165 091,20	0,00	0,00	98,86
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 707 020,03</u>	<u>9 118 212,62</u>	<u>446 563,57</u>	<u>0,00</u>	<u>93,93</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 525 263,00</u>	<u>6 218 956,15</u>	<u>291 470,34</u>	<u>0,00</u>	<u>95,31</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem	800,00	791,20	0,00	0,00	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170 000,00	162 603,42	0,00	0,00	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 700,00	2 917 865,78	0,00	0,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	193 138,95	226 837,95	0,00	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	558 939,04	40 059,50	0,00	99,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	65 935,79	4 604,22	0,00	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 963,00	8 180,00	0,00	0,00	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 690,00	184 003,60	9 628,50	0,00	86,51
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	669,18	0,00	0,00	63,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 260,00	47 169,75	0,00	0,00	77,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 244,53	4 675,98	0,00	86,49
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 995,05	0,00	0,00	23,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 535,00	200,00	0,00	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	45 404,81	431,50	0,00	76,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 100,00	8 657,55	273,69	0,00	95,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	5 943,26	0,00	0,00	83,71
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	14 675,88	4 759,00	0,00	85,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 500,00	205 249,99	0,00	0,00	98,44
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	600,00	0,00	0,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 141,47	6 494,84	0,00	0,00	0,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 229,03	937 229,03	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 629,50	805 629,50	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 533,81	608 537,69	35 400,41	0,00	91,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 300,00	26 293,56	0,00	0,00	92,91
		3267	Inne formy pomocy	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	150,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 089,00	376 015,12	0,00	0,00	98,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 296,00	8 700,40	0,00	0,00	47,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00	1 308,72	0,00	0,00	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	22 598,46	29 228,72	0,00	76,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	72 564,09	5 161,80	0,00	96,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,20	1 495,60	0,00	0,00	45,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	231,00	0,00	0,00	16,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	9 508,83	607,89	0,00	90,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192,00	32,00	0,00	0,00	16,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 404,11	0,00	0,00	78,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	5 347,18	402,00	0,00	77,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050,00	8 197,95	0,00	0,00	81,57
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	350,00	130,00	0,00	0,00	100,37
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 468,44	0,00	0,00	87,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,36	0,00	0,00	24,07
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	23 644,06	0,00	0,00	85,05
		4707	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 177,81	0,00	0,00	65,43
	80110		Gimnazja	1 540 284,00	1 433 136,00	84 113,87	0,00	93,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	55 000,00	41 085,74	0,00	0,00	74,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 734,00	942 220,69	0,00	0,00	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	77 783,46	68 337,55	0,00	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	165 744,04	12 068,41	0,00	88,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	18 086,03	1 209,11	0,00	69,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	125,00	0,00	0,00	4,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	82 882,42	0,00	0,00	91,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 544,53	0,00	0,00	75,17
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 199,17	540,27	0,00	58,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	0,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	16 404,19	726,53	0,00	86,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 300,00	2 620,44	0,00	0,00	79,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 032,06	0,00	0,00	79,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 513,50	1 232,00	0,00	76,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	52 494,73	0,00	0,00	84,67
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	300,00	0,00	0,00	60,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 300,00	468 631,50	14 053,45	0,00	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 340,00	126 276,13	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 918,51	8 033,86	0,00	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	21 554,57	1 381,00	0,00	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 055,00	196,84	0,00	99,84

		4140	Składki na PFRON	2 000,00	1 283,13	0,00	0,00	64,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 650,00	75 558,74	2 341,75	0,00	98,58
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 527,10	0,00	0,00	96,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	217 254,07	0,00	0,00	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 086,00	2 100,00	0,00	46,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 038,25	0,00	0,00	98,01
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>35 900,00</u>	<u>13 955,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38,87</u>
		4700	Zakup usług pozostałych	35 900,00	13 955,87	0,00	0,00	38,87
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specj.</u>	<u>73 905,00</u>	<u>64 804,87</u>	<u>4 842,12</u>	<u>0,00</u>	<u>87,69</u>
			<u>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</u>					
			<u>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</u>					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 411,41	0,00	0,00	92,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 500,00	44 322,64	0,00	0,00	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	960,72	4 069,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 432,86	718,59	0,00	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	718,53	54,47	0,00	75,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 992,40	0,00	0,00	11,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 966,31	0,00	0,00	98,88
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specj.</u>	<u>197 900,00</u>	<u>138 471,14</u>	<u>9 538,19</u>	<u>0,00</u>	<u>69,97</u>
			<u>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</u>					
			<u>szkołach podstawowych, gimnazjach.....</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 371,80	0,00	0,00	53,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	94 969,89	0,00	0,00	70,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 327,61	7 969,87	0,00	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	19 470,51	1 407,47	0,00	67,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 089,89	160,85	0,00	59,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 241,44	0,00	0,00	52,41
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specj.</u>	<u>135 700,00</u>	<u>115 578,82</u>	<u>7 145,19</u>	<u>0,00</u>	<u>85,17</u>
			<u>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i</u>					
			<u>młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasow.</u>					
			<u>gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.....</u>					
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 550,16	0,00	0,00	88,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 000,00	76 208,52	0,00	0,00	86,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 850,00	5 949,35	0,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 694,94	1 050,66	0,00	78,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 164,90	145,18	0,00	80,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 110,30	0,00	0,00	51,84
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</u>	<u>57 234,22</u>	<u>56 140,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,09</u>
			<u>dostępu do podręczników, materiałów</u>					
			<u>edukacyjnych</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,62	566,62	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 667,60	55 573,96	0,00	0,00	98,07
851			Ochrona zdrowia	103 240,00	85 150,02	0,00	0,00	82,48
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>13 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33,33</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań	13 500,00	4 500,00	0,00	0,00	33,33
			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom					
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych					

	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 081,50	0,00	0,00	78,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 741,89	0,00	0,00	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 339,61	0,00	0,00	89,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 740,00	45 568,52	0,00	0,00	86,40
		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 porozumień (umów) między jst	300,00	265,75	0,00	0,00	88,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	672,99	0,00	0,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 075,00	20 095,00	0,00	0,00	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 349,60	0,00	0,00	79,37
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 932,16	0,00	0,00	77,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 420,65	0,00	0,00	88,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	298,94	0,00	0,00	29,89
		4700	Szkolenia pracowników	190,00	33,43	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 455 021,04	1 376 131,64	31 879,94	0,00	94,58
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	351 398,91	0,00	0,00	98,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	351 398,91	0,00	0,00	98,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 906,00	22 141,99	1 860,93	0,00	88,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 906,00	22 141,99	1 860,93	0,00	88,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 881,00	235 781,51	0,00	0,00	99,54

	3110	Świadczenia społeczne	236 881,00	235 781,51	0,00	0,00	99,54
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	8 566,04	3 075,71	0,00	0,00	35,91
	3110	Świadczenia społeczne	8 554,89	3 066,67	0,00	0,00	35,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,15	9,04	0,00	0,00	81,08
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	104 889,00	103 764,70	0,00	0,00	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	104 889,00	103 764,70	0,00	0,00	98,93
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	388 553,00	373 203,97	26 093,29	0,00	96,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	2 050,00	0,00	0,00	82,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 053,20	5 053,20	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 366,76	256 073,47	0,00	0,00	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 067,24	19 067,24	21 269,74	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 450,00	47 897,49	3 713,70	0,00	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	5 768,29	403,65	0,00	95,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,80	5 017,79	0,00	0,00	55,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	715,10	0,00	0,00	55,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	0,00	0,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	9 163,59	356,20	0,00	72,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	2 500,00	2 339,14	134,00	0,00	93,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 499,44	0,00	0,00	74,99
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	326,00	216,00	0,00	46,57
	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	6 100,00	5 954,70	0,00	0,00	97,62
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	196 420,00	164 562,44	3 925,72	0,00	83,78
		<u>opiekuńcze</u>					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	2 200,00	500,00	0,00	0,00	22,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 700,00	39 917,43	0,00	0,00	71,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 057,26	3 273,89	0,00	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 350,00	7 459,63	571,62	0,00	72,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 046,73	80,21	0,00	71,69

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72 200,00	68 200,00	0,00	0,00	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 510,00	40 449,00	0,00	0,00	90,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 820,00	2 716,73	0,00	0,00	56,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 185,66	0,00	0,00	66,24
		4700	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	0,00	0,00	100,00
	85230		<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	<u>104 766,00</u>	<u>97 056,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92,64</u>
		3110	Świadczenie społeczne	104 766,00	97 056,94	0,00	0,00	92,64
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 040,00</u>	<u>11 145,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52,97</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 862,80	0,00	0,00	57,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	8 282,67	0,00	0,00	66,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</u>	0,00	0,00	100,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 131,00	303 066,16	6 923,04	0,00	82,33
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>135 700,00</u>	<u>114 939,60</u>	6 923,04	0,00	84,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 000,00	3 618,81	0,00	0,00	60,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	81 651,23	0,00	0,00	86,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 386,39	5 763,93	0,00	82,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 964,05	1 017,90	0,00	83,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 680,64	141,21	0,00	64,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 638,48	0,00	0,00	36,88
	85504		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>18 956,00</u>	<u>1 126,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5,94</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 906,00	950,17	0,00	0,00	7,98

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	167,80	0,00	0,00	7,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	8,59	0,00	0,00	2,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soci.	213 065,00	187 000,00	0,00	0,00	87,77
		3240	Stypendia dla uczniów	209 065,00	183 000,00	0,00	0,00	87,53
		3260	Inne formy pomocy uczniom	4 000,00	4 000,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 541 059,40	7 437 657,44	15 655,91	0,00	98,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 516 530,00	4 470 632,80	3 570,50	0,00	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 445 843,00	4 401 763,20	0,00	0,00	60,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 730,00	38 687,25	0,00	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 703,00	2 869,32	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	7 226,81	500,99	0,00	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 014,14	70,30	0,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,20	5 938,70	0,00	0,00	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 686,10	1 686,10	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,70	8 721,97	119,60	0,00	93,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	362,57	10,29	0,00	36,26
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 190,00	1 185,66	0,00	0,00	99,64
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 343,40	0,00	0,00	95,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emer.	2 692 560,00	2 675 958,65	7 742,84	0,00	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 476 242,00	2 475 650,02	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	73 977,00	0,00	0,00	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 900,80	6 197,11	0,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 650,00	99 090,87	1 082,01	0,00	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 956,97	151,83	0,00	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	2 491,89	0,00	0,00	60,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,00	11 137,33	301,60	0,00	84,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	488,35	10,29	0,00	32,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 764,00	2 371,32	0,00	0,00	63,00
		4610	Koszty postępowania komorniczego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	2 734,10	0,00	0,00	82,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,40	148,10	0,00	0,00	79,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,40	148,10	0,00	0,00	79,45
	85504		Wspieranie rodziny	305 783,00	284 735,89	4 342,57	0,00	93,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 358,00	45 535,80	0,00	0,00	70,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 132,71	3 621,52	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	9 039,84	632,32	0,00	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 244,59	88,73	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	458,44	0,00	0,00	69,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 497,06	0,00	0,00	88,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 223,70	0,00	0,00	78,95
		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	1 500,00	1 438,09	0,00	0,00	95,87
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	6 182,00	0,00	0,00	61,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	6 182,00	0,00	0,00	61,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowaw.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 890,36	1 146 427,09	75 777,76	0,00	85,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 500,00	352 663,37	23 224,37	0,00	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	1 813,45	0,00	0,00	90,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	180 569,40	0,00	0,00	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 561,60	13 863,93	0,00	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 691,20	2 383,22	0,00	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 947,91	260,11	0,00	78,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 086,40	0,00	0,00	54,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	2 761,25	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	38 783,53	2 241,26	0,00	85,24
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	9 180,49	0,00	0,00	68,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 432,13	11,91	0,00	84,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 900,00	1 013,70	62,41	0,00	53,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 093,54	295,72	0,00	86,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	319,26	0,00	0,00	31,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 399,00	1 243,50	0,00	97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 742,64	0,00	0,00	96,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 500,00	16 529,12	101,06	0,00	94,45
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	672 331,36	534 999,90	42 278,99	0,00	79,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 852,00	39 355,74	0,00	0,00	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	856,80	3 134,22	0,00	46,31
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	7 500,00	6 622,00	0,00	0,00	88,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 792,46	538,77	0,00	91,79
		4140	Składki na PFRON	600,00	555,29	0,00	0,00	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 981,36	478 853,69	38 606,00	0,00	93,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk.	200,00	115,24	0,00	0,00	57,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	0,00	0,00	57,62
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	663,02	0,00	0,00	44,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 500,00	30 063,80	0,00	0,00	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 063,80	0,00	0,00	87,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	206 532,37	10 274,40	0,00	91,39
		4260	Zakup energii	83 000,00	66 737,57	3 428,79	0,00	80,41
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	81 800,60	6 845,61	0,00	98,55

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 994,20	0,00	0,00	96,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 848,60	0,00	0,00	98,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,03	0,00	0,00	93,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	155,20	0,00	0,00	77,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,47			
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	546,90	0,00	0,00	91,15
	90095		Pozostała działalność	15 559,00	11 319,05	0,00	0,00	72,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 486,00	6 720,00	0,00	0,00	79,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 058,53	0,00	0,00	88,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na PFRON	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	300,41	0,00	0,00	63,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 666,00	0,00	0,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	0,00	0,00	25,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 800,00	1 404,11	0,00	0,00	78,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 200,00	409 589,50	0,00	0,00	55,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	540 700,00	207 049,88	0,00	0,00	38,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,00	206,28	0,00	0,00	89,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 700,00	7 901,00	0,00	0,00	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 845,00	8 148,29	0,00	0,00	75,13
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 339,49	0,00	0,00	89,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 230,30	0,00	0,00	55,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 676,30	0,00	0,00	55,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	185 548,22	0,00	0,00	38,66
	92116		Biblioteki	203 000,00	202 539,62	0,00	0,00	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	203 000,00	202 539,62	0,00	0,00	99,77
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	63 620,49	54 328,87	244,43	0,00	85,40
	92601		Obiekty sportowe	29 620,49	23 410,84	244,43	0,00	79,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 607,27	0,00	0,00	89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 820,00	0,00	0,00	98,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 902,48	0,00	0,00	47,56
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 078,09	244,43	0,00	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3,00	0,00	0,00	0,43
	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	9 000,00	5 918,03	0,00	0,00	65,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 760,00	0,00	0,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 143,03	0,00	0,00	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	0,00	0,00	1,50
			Razem	28 355 466,40	26 291 330,50	752 733,08	0,00	92,72

Opracowanie - Jolanta Rakoczy
Świdziebnia 21.03.2019 r.

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski