

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26/15
Wójta Gminy Adamów
z dnia 20 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 763 327,17	368 894,42	20,92
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 392 000,00	48 954,00	35,17
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 000,00	48 954,00	35,94
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 500,55	70,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 500,55	70,00
		01095		Pozostała działalność	356 327,17	309 439,87	86,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 640,00	82,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,12	7 067,17	57,72
			4260	Zakup energii	56 387,00	35 458,95	62,88
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	24 739,02	10 044,73	40,60
			4430	Różne opłaty i składki	210 957,03	205 958,32	97,63

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 270,70	99,54
2.	600			Transport i łączność	2 965 315,00	2 689 151,65	90,69
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 935 315,00	2 659 151,65	90,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	121 622,15	56,57
			4270	Zakup usług remontowych	155 200,00	133 264,55	85,87
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 498,69	43,18
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 699,58	80,83
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 115,00	2 385 066,68	94,23
3.	630.			Turystyka	3 000,00	0,00	0
		63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	75 032,08	61,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	75 032,08	61,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 534,40	43,84
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 492,68	32,46
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 000,00	51 005,00	96,24
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
5.	710			Działalność usługowa	132 000,00	100 854,53	76,40
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	97 858,92	77,05

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	97 858,92	77,05
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 995,61	59,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 995,61	85,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
6.	720		Informatyka	10 000,00	646,56	6,47
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	646,56	6,47
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	646,56	6,47
7.	750		Administracja publiczna	2 026 653,00	1 822 952,36	89,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 060,00	64 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 979,47	43 979,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,54	3 742,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,93	8 148,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,04	726,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,42	2 314,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 903,60	4 903,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 100,00	35 284,00	92,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 510,00	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 774,00	92,05
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 562,00	1 656 102,50	90,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 852,50	30,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 171,00	1 033 852,80	99,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 924,00	76 448,23	86,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 917,00	178 002,99	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 497,00	22 795,53	82,90
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	18 341,00	83,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 660,00	53,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 454,00	59 278,46	68,57
		4260	Zakup energii	34 624,00	26 785,58	77,36
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 781,29	25,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	316,67	7,92
		4300	Zakup usług pozostałych	168 799,00	111 758,18	66,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 044,26	58,41
		4360	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 679,68	38,28
		4370	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 200,00	10 329,79	67,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	56 148,63	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 050,60	52,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 772,31	75,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 476,0	31 476,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 728,00	67,54
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	16 826,64	64,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 125,44	23,62
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 701,20	77,01
		75095		Pozostała działalność	64 831,00	50 679,22	78,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 200,00	73,33
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00	0,00	0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	0,00	0
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 200,00	34 024,80	99,49
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0
			4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 152,11	23,04
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 733,31	34,67
			4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 769,00	99,61
			4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 831,00	3 800,00	99,19
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 824,00	42 713,05	75,17
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,35	496,35	100,00
		75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	43 176,00	29 065,05	67,32
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	19 150,00	66,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	510,75	71,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	66,26	72,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 149,00	2 986,88	71,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 704,30	62,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 646,86	75,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 793,00	12 793,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,32	301,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,16	43,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,08	1 762,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,49	3 224,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921,95	921,95	100,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 548,00	270 407,48	64,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	0,00	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	500,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 472,00	270 324,92	69,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	741,00	74,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 031,00	24 645,65	61,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 630,00	50 665,60	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,00	3 659,73	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,00	8 425,23	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	925,75	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	33 272,84	74,02
		4260	Zakup energii	79 468,14	29 341,37	36,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 117,06	51,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 070,00	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 213,89	27,38
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 931,50	59,54

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	747,00	739,01	98,93
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	94 388,43	89,89
		75414		Obrona cywilna	1 500,00	82,56	5,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	82,56	41,28
		75421		Zarządzanie kryzysowe	23 076,00	0,00	0
			4810	Rezerwy	23 076,00	0,00	0
10.	757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	5 718,19	14,30
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 718,19	14,30
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	5 718,19	14,30
11.	758			Różne rozliczenia	17 534,00	0,00	0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 534,00	0,00	0
			4810	Rezerwy	17 534,00	0,00	0
12.	801			Oświata i wychowanie	5 803 752,09	5 524 542,68	95,19
		80101		Szkoły podstawowe	3 310 245,44	3 181 330,65	96,11
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 600,00	107 022,56	97,65
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 184,00	1 573 822,13	99,53
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 608,00	121 990,77	97,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 808,00	297 639,56	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 614,00	40 088,49	94,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	5 527,00	76,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 695,19	85 628,32	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 612,25	8 645,22	81,46
		4260	Zakup energii	215 700,00	157 725,38	73,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 896,50	90,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 310,00	56,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	22 008,23	84,97
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 000,00	1 664,52	83,23
		4370	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 948,79	95,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	220,10	30,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 243,00	95,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 464,00	89 461,77	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	810,00	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	657 378,31	93,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 189,00	727 749,07	93,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,40	96,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 480,00	19 658,93	95,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 820,05	270 508,77	89,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00	21 459,81	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 141,68	51 996,85	87,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 105,27	7 380,36	66,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 423,25	145 282,17	99,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 721,75	25 638,02	99,67
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 055,80	44 219,84	98,14
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 892,20	7 803,50	98,88
		4307	Zakup usług pozostałych	5 713,70	2 247,82	39,34
		4309	Zakup usług pozostałych	1 008,30	396,68	39,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 322,00	15 321,12	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 428,00	98,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 206,75	93 063,78	99,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 448,25	16 423,02	99,85
	80104		Przedszkola	281 523,65	235 549,67	83,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	27 886,43	80,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 794,00	2 694,00	96,42
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 474,85	3 474,87	63,47
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 296,75	296,73	22,88

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 263,00	41 555,07	96,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 041,06	70 169,16	77,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,74	11 167,66	78,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,25	7 579,25	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,21	647,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	7 333,52	81,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,23	14 754,62	74,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,60	2 144,88	77,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 045,21	77,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 122,61	2 104,80	51,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	873,68	306,42	35,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,83	5 376,67	89,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	511,23	459,00	89,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	221,12	221,10	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,11	1 142,09	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	3 088,60	98,05
		4307	Zakup usług pozostałych	11 008,37	10 506,49	95,44
		4309	Zakup usług pozostałych	14 915,03	14 862,51	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 735,40	99,99
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,44	3 683,44	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314,54	314,54	100,00
	80110		Gimnazja	979 927,00	962 002,34	98,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 960,00	47 879,65	93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 010,00	670 497,90	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 340,00	62 090,67	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	123 803,77	93,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	15 914,05	88,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 817,00	41 816,30	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 928,00	186 712,44	86,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 428,00	57 427,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 011,34	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 273,45	17,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 379,00	18 932,50	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 379,00	18 892,00	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,50	4,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 918,00	176 424,01	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 871,00	133 261,33	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 173,68	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 440,00	24 164,15	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	2 808,23	78,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	99,99
	80195		Pozostała działalność	36 642,00	35 842,00	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 842,00	35 842,00	100,00
13.	851		Ochrona zdrowia	65 000,00	38 102,44	58,62
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 524,00	76,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 524,00	95,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	63 000,00	36 578,44	58,06

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	618,41	61,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	11 670,00	90,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	15 600,16	55,52
			4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	4 454,00	29,89
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 235,87	94,13
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0
14.	852			Pomoc społeczna	3 862 450,16	3 435 732,39	88,95
		85202		Domy pomocy społecznej	129 433,00	95 809,64	74,02
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 433,00	95 809,64	74,02
		85206		Wspieranie rodziny	47 065,00	15 000,00	31,87
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,24	2 261,70	32,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	970,32	304,62	31,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 074,44	12 433,68	95,10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 300,00	1 564 245,85	90,51
			3110	Świadczenia społeczne	1 572 617,00	1 444 743,79	91,87
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 230,00	24 555,50	84,01
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	1 685,55	68,80
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 191,00	78 646,08	74,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	642,90	89,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 629,75	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 350,22	67,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	7 509,13	83,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	22,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 045,35	26 926,66	89,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 379,00	25 260,31	89,01
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 582,56	1 582,56	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83,79	83,79	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 604,00	78 405,14	82,88
		3110	Świadczenia społeczne	86 800,00	72 490,88	83,51
		3119	Świadczenia społeczne	6 804,00	4 935,84	72,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	978,42	97,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 213,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 213,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	81 958,00	77 881,77	95,03
		3110	Świadczenia społeczne	81 958,00	77 881,77	95,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 203,00	341 713,74	94,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	715,00	55,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 309,00	236 750,72	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 110,00	19 335,98	91,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 435,00	45 844,88	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,00	6 049,87	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	1 285,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 411,42	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 051,33	90,51
		4370	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 219,16	96,49
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,75	65,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 295,63	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 489,00	87,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 072,00	9 893,54	49,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	1 522,66	27,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	8 370,88	61,10
	85232		Centra integracji społecznej	1 214 874,00	1 086 180,15	89,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	0,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,23	16 244,21	89,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,39	2 866,59	89,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,22	2 954,80	60,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,27	521,46	60,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	653,55	397,97	60,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,34	70,23	60,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 238,00	15 667,20	90,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 042,00	2 764,80	90,89

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,90	15 689,72	94,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,10	2 768,77	94,69
		4307	Zakup usług pozostałych	23 154,00	15 162,16	65,48
		4309	Zakup usług pozostałych	4 086,00	2 675,69	65,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 008 396,55	91,67
	85295		Pozostała działalność	154 682,81	139 675,90	90,30
		3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	97 043,76	89,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148,05	7 148,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,43	378,43	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,30	1 291,30	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	173,95	173,95	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,20	9,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	2 209,00	65,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	76,89	3,84
		4307	Zakup usług pozostałych	29 760,94	29 704,37	99,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,54	1 572,55	99,81
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 050,00	153 534,45	97,76
	85401		Świetlice szkolne	43 619,00	41 193,89	94,44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 995,00	2 351,46	78,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	28 464,17	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 087,09	86,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	5 642,30	88,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	805,72	86,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 843,15	99,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 431,00	112 340,56	99,04
		3240	Stypendia dla uczniów	95 240,00	94 150,00	98,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 191,00	18 190,56	99,99

16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 473,00	917 301,96	78,64
		90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	199 618,36	95,06
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 233,00	22 051,52	87,39
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946,00	945,41	99,94
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,07	13 101,93	87,35
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 682,00	3 756,09	80,22
			4120 Składki na Fundusz Pracy	671,00	538,17	80,20
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	567,45	56,75
			4300 Zakup usług pozostałych	161 374,00	157 563,86	97,64
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	138 023,02	86,81
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 456,56	40,94
			4260 Zakup energii	100 000,00	88 240,61	88,24
			4270 Zakup usług remontowych	53 000,00	47 325,85	89,29
		90095	Pozostała działalność	797 473,00	579 660,58	72,69
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	741,00	74,10
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 484,14	64 193,81	99,55
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 685,46	99,98
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 486,00	11 405,41	99,30
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	1 634,04	99,27
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 899,06	34,50
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 784,00	23 415,40	42,74
			4260 Zakup energii	64 399,00	24 904,47	38,67
			4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	4 750,00	79,17
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	43,33	8,66
			4300 Zakup usług pozostałych	157 800,00	92 092,27	58,36
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	88,90	17,78

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	344 619,57	84,05
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 000,00	117 547,31	85,80
		92116		Biblioteki	91 500,00	91 432,50	99,93
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	90 000,00	89 932,50	99,93
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	45 500,00	26 114,81	57,40
			3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	6 930,24	46,67
			4260	Zakup energii	150,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 684,57	51,23
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
18.	926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓLEM					18 781 926,42	15 599 131,55	83,05

SKARBNIK GMINY
mgr Ewelina Ilgowska-Szykuła

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła