

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2017 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2017	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 000,00	953 174,46	952 655,11	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 200,00	858 625,00	858 575,98	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	808 530,00	808 480,98	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	895,00	895,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 329,67	87,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	3 329,67	87,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	90 749,46	90 749,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,40	1 779,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88 970,06	88 970,06	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	270 000,00	307 713,00	304 829,61	99,06
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	307 713,00	304 829,61	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	47 871,44	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 854,00	3 853,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 012,00	9 012,00	8 827,35	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00	1 264,75	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00	13 202,00	11 894,62	90,10
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 263,00	70 843,53	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	141 800,00	141 707,28	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	452,16	90,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 485,43	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 831,00	14 830,90	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	613,00	612,95	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 630,00	450 480,00	445 048,11	98,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 834,00	49 833,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 834,00	49 833,45	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 630,00	400 646,00	395 214,66	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	70 721,00	70 720,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 981,00	82 797,00	82 796,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 929,00	20 508,60	79,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 349,00	221 199,00	221 188,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00	118 750,00	98 415,29	82,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	118 750,00	98 415,29	82,88
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 300,00	5 294,44	84,04
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	107 940,00	88 926,88	82,39
		4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	0,00	3 700,00	3 384,17	91,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	810,00	809,80	99,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 862,00	3 602,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 662 797,00	1 713 089,00	1 626 690,31	94,89
	75011		Urząd Wojewódzki	38 240,00	62 518,00	60 669,18	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 639,00	9 624,25	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	16 632,00	15 797,93	94,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	659,00	659,00	100,00
	75022		Rada Gminy	40 500,00	45 500,00	44 298,29	97,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	42 000,00	41 450,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	1 668,02	72,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 180,27	98,36
	75023		Urząd Gminy	1 564 157,00	1 575 451,00	1 492 059,89	94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 820,00	1 022 135,00	961 033,60	94,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	72 912,00	72 911,92	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 000,00	10 802,00	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 197,00	165 697,00	151 658,01	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	17 320,00	15 831,70	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 600,00	33 518,89	99,76
		4260	Zakup energii	29 000,00	34 140,00	33 545,22	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	147 337,81	98,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	6 762,27	90,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 735,78	97,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 600,00	8 505,92	98,91
		4440	Odpis na ZFŚS	20 329,00	24 376,00	24 375,19	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,00	271,00	271,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 106,99	79,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	12 313,39	94,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	20 145,00	20 141,13	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 540,00	6 537,48	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 309,00	11 308,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176,00	175,01	99,44

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	11 900,00	9 475,00	8 422,02	88,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 300,00	8 200,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,00	84,26	8,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	137,76	68,88
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00	840,00	840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	133 223,00	239 623,00	223 195,73	93,14
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 966,00	190 966,00	185 081,77	96,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	9 470,00	9 462,91	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 223,51	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	210,00	209,22	99,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 732,00	47 850,00	46 723,15	97,65
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	6 223,33	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 732,00	18 732,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 235,00	4 235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 830,00	6 949,02	88,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	585,00	499,83	85,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 630,00	4 623,80	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 157,00	32 157,00	21 715,76	67,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 157,00	32 157,00	21 715,76	67,53
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 400,00	16 398,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,20	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 000,00	50 000,00	44 950,90	89,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	50 000,00	44 950,90	89,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00	50 000,00	44 950,90	89,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 000,00	55 255,00	1 876,12	3,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 900,00	1 876,12	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 876,12	98,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	53 355,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	53 355,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 465 271,00	5 649 342,00	5 581 158,84	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 763,00	2 587 471,00	2 568 637,93	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 400,00	90 122,00	89 990,61	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 860,00	1 635 708,00	1 629 756,61	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 720,00	123 497,00	123 496,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 018,00	296 134,00	291 047,71	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 525,00	36 659,00	34 508,73	94,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 984,00	8 984,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 475,00	25 432,43	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	74 770,00	74 526,67	99,67
		4260	Zakup energii	105 000,00	125 224,00	123 953,72	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 388,00	30 849,77	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 068,00	1 980,00	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	43 020,00	42 360,42	98,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 837,00	2 791,11	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 847,00	2 232,59	46,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 015,00	3 014,40	99,98
		4440	Odpis na ZFŚS	81 140,00	82 173,00	82 172,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 550,00	1 539,94	99,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 910,00	299 631,00	293 051,87	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 774,00	11 774,00	11 774,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 252,00	183 013,00	182 447,32	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584,00	14 478,00	14 475,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 728,00	35 559,00	34 467,81	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759,00	4 759,00	3 398,26	71,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 410,00	5 383,09	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 136,00	1 052,36	92,64
		4260	Zakup energii	21 000,00	28 000,00	24 720,03	88,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 499,41	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	780,00	778,62	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,00	82,43	33,10
		4440	Odpis na ZFŚS	9 733,00	9 733,00	9 732,61	100,00
	80104		Przedszkola	1 135 000,00	1 220 863,00	1 202 271,88	98,48
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	61 840,00	53 175,07	85,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	305 807,00	304 151,00	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	4 698,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 105,00	68 413,37	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 357,00	13 139,01	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 397,00	2 182,74	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 294,00	5 071,71	95,80
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 914,20	76,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 404,18	97,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	38 447,00	37 544,06	97,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 031,00	1 000,39	97,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	166,28	83,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207,00	134,00	64,73
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	5 478,00	5 476,73	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 410,26	94,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	700 000,00	699 990,88	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	124 460,00	124 458,07	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	124 460,00	124 458,07	100,00
	80110		Gimnazja	1 053 389,00	1 000 040,00	988 524,92	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 600,00	37 600,00	37 582,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 804,00	634 662,00	633 986,55	99,89
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 842,00	47 476,00	47 475,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 658,00	116 517,00	113 289,67	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	17 460,00	11 783,89	67,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	11 050,00	11 015,13	99,68
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	600,00	599,10	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 984,20	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 449,98	80,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	539,62	26,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	31 675,00	31 675,00	31 619,03	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	156 000,00	145 228,98	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	156 000,00	145 228,98	93,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 467,00	21 967,00	21 876,80	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 467,00	21 967,00	21 876,80	99,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 406,00	96 426,00	94 681,17	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	62 600,00	62 599,02	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00	4 987,00	4 986,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,00	11 598,00	11 598,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 653,00	1 653,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 967,90	99,20
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 044,61	76,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 944,34	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	36 254,00	36 253,65	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 193,00	14 192,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 411,00	18 411,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 199,00	3 199,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	451,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		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	73 852,00	79 746,00	79 689,57	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 358,00	57 241,00	57 241,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 025,00	10 676,00	10 676,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 524,00	1 524,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 013,00	1 012,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 452,00	1 395,00	96,14
		4440	Odpis na ZFŚS	2 680,00	2 680,00	2 879,61	99,99
	80195		Pozostała działalność	26 484,00	26 484,00	26 484,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23 684,00	23 684,00	23 684,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	26 813,00	31 973,00	31 660,90	99,02
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 513,00	28 673,00	28 360,90	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	16,00	15,39	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	3,00	2,21	73,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 520,00	9 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	889,00	889,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 488,00	17 860,00	17 860,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,00	34,30	98,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	59,00	40,00	67,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	291,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	568 453,00	610 492,00	515 160,49	84,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	13 800,00	10 333,00	10 223,14	98,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	10 333,00	10 223,14	98,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	95 000,00	96 842,00	25 702,07	26,54
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	48 842,00	13 744,00	28,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	11 958,07	24,91
	85216		Zasiłki stałe	59 600,00	88 541,00	87 332,16	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	88 541,00	87 332,16	98,63
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	360 386,00	355 770,00	341 281,18	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	244 599,00	242 632,02	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 788,00	19 697,00	19 696,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 063,00	47 930,00	46 478,03	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	6 503,00	6 299,66	96,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 506,00	6 786,55	79,79
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 867,00	8 000,33	90,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	325,24	65,05
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	290,00	290,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	5 044,00	5 039,05	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 724,00	5 123,83	89,51

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	26 617,00	25 946,40	97,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	26 425,00	25 946,40	98,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 667,00	32 389,00	24 675,54	76,18
		3110	Świadczenia społeczne	31 667,00	32 389,00	24 675,54	76,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 675,00	68 419,00	65 977,14	96,43
	85401		Świetlica szkolne	56 875,00	56 875,00	54 865,54	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 111,85	60,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	36 134,37	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 875,00	2 859,64	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 370,00	7 370,00	7 184,72	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 027,80	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	167,55	83,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 879,61	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	6 744,00	6 311,60	93,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	6 744,00	6 311,60	93,59
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
855			Rodzina	3 670 239,00	4 061 831,00	4 018 394,93	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 500,00	2 925 415,00	2 914 652,58	99,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	8 500,00	4 187,30	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 660,00	2 871 837,00	2 867 022,70	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	26 272,00	26 271,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 557,00	1 556,01	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 726,00	4 578,00	4 577,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	621,00	621,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 372,00	7 302,35	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 878,00	1 877,26	99,96
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	437,24	21,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 239,00	1 127 725,00	1 103 586,91	97,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	6 845,00	5 554,95	81,15
		3110	Świadczenia społeczne	929 468,00	1 052 442,00	1 035 346,32	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 187,00	32 800,00	90,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 624,00	1 623,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 079,00	26 481,00	24 768,13	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	959,00	849,68	88,60
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 187,00	1 185,66	99,89
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	1 458,67	72,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,00	155,44	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	155,44	81,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	997 928,00	1 091 322,00	1 028 802,58	94,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	220 108,00	212 786,27	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 484,00	29 484,00	29 358,00	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 145,00	2 144,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 444,00	5 444,00	5 386,95	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	771,86	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 500,00	28 341,21	92,92
		4260	Zakup energii	32 000,00	45 000,00	43 275,22	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 964,00	60 864,26	95,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	249,74	83,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	703,95	87,99
		4430	Różne opłaty i składki	39 748,00	40 352,00	40 351,92	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	153,00	152,95	99,97
	90002		Gospodarka odpadami	398 012,00	363 409,00	321 913,64	88,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	34 270,00	31 999,76	93,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 152,00	3 151,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 813,00	5 796,00	5 375,01	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	853,00	778,06	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 916,00	3 915,10	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	312 385,00	274 766,09	87,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	57,67	19,22
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 637,00	1 304,23	79,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	516,09	51,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 697,00	127 789,00	120 681,06	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 060,00	68 960,00	67 680,17	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 090,00	4 089,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 993,00	12 331,00	12 164,25	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	1 056,00	1 043,80	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 147,00	4 734,23	66,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	156,00	50,00	32,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 089,58	90,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	3 949,00	3 829,68	96,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 895,00	270 211,00	263 970,17	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	136 760,91	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	40 598,00	40 597,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	643,00	642,84	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 547,00	84 054,00	84 053,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 628,00	1 916,00	1 915,11	99,95
	90095		Pozostała działalność	37 324,00	109 805,00	109 451,44	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	95 906,00	95 553,44	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 899,00	9 899,00	9 898,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 029,00	252 120,00	246 333,94	97,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 781,00	12 696,00	12 349,30	97,27
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 850,00	1 569,30	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 065,00	1 000,00	93,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 781,00	9 781,00	9 780,00	99,99
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	9 248,00	109 424,00	103 984,64	95,03
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,54	227,54	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,06	130,06	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,59	32,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,64	18,64	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 280,00	6 280,00	100,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	12 545,39	12 545,39	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 170,78	7 170,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	4 805,00	4 502,38	93,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 928,63	2 163,07	55,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 245,37	1 236,44	55,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 170,00	18 169,60	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 080,85	13 744,08	91,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 620,15	7 855,92	91,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	169,00	168,15	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 740,00	99,13
926			KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			SUMA	13 915 760,00	15 675 025,46	15 199 890,00	96,97

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak