

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2013 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 796 567,00	2 442 796,81	115 511,19	4,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 792 067,00	2 360 100,00	33 568,30	1,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 067,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 417 542,00	17 437,50	1,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 558,00	16 130,80	1,71
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 167,65	92,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 167,65	92,61
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 196,81	77 775,24	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 533,27	1 525,00	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 663,54	76 250,24	99,46
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	30 000,00	24 586,65	81,96
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	24 586,65	81,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 240,00	2 474,40	76,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	626,00	423,12	67,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	60,62	68,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	368,14	14,73
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	465,15	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	8 750,22	79,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 281,00	222 062,00	220 226,69	99,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	78 443,00	78 442,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 443,00	78 442,19	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 281,00	143 619,00	141 784,50	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 781,00	66 915,00	66 914,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	61 704,00	61 703,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 165,88	87,77

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 681,00	82 936,00	60 201,29	72,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 400,00	72 400,00	50 302,14	69,48
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	72 400,00	50 302,14	69,48
	70095		Pozostała działalność	32 281,00	10 536,00	9 899,15	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 281,00	8 536,00	8 393,90	98,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	940,00	94,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	565,25	56,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 626 828,00	1 626 055,00	1 493 195,63	91,83
	75011		Urząd Wojewódzki	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 514,00	4 514,00	4 514,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	647,00	100,00
	75022		Rada Gminy	37 600,00	37 600,00	35 282,26	93,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	32 690,00	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 985,00	1 977,26	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 542 563,00	1 540 202,00	1 410 371,15	91,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	1 012 156,00	926 593,29	91,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 071,00	73 070,33	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	13 500,00	12 135,00	89,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 468,00	189 468,00	170 107,83	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	17 476,38	69,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 041,72	96,31
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 216,54	83,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 180,00	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	95 648,57	95,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 461,24	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 834,18	94,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	3 825,47	85,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 575,00	9 941,70	85,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 958,90	99,18
		4440	Odpis na ZFŚS	18 504,00	18 504,00	18 504,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 929,00	3 766,00	3 766,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,00	262,00	262,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 864,00	88,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 484,00	91,40

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 588,00	5 587,67	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 930,00	2 929,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 424,00	2 424,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 293,00	9 293,00	8 582,55	92,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,69	97,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	6 793,00	6 792,86	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	208,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	792,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99 601,00	99 601,00	98 382,86	98,78
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	99 501,00	99 501,00	98 282,86	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 855,00	2 367,92	82,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	26 640,00	26 640,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 241,00	2 240,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 945,00	4 945,00	4 938,56	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 144,00	32 501,00	32 094,88	98,75
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 798,21	96,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 617,00	4 617,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	6 606,00	6 606,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 710,00	4 709,12	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	1 170,00	1 169,28	99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	785,43	87,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 222,00	5 222,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167 000,00	140 000,00	87 601,35	62,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	140 000,00	87 601,35	62,57
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	8 000,00	2 969,04	37,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 000,00	132 000,00	84 632,31	64,12

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 000,00	46 722,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	46 722,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	46 722,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 046 494,00	4 132 171,92	4 062 027,67	98,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 333 706,00	2 307 948,28	2 257 964,01	97,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 500,00	94 000,00	92 001,80	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 737,00	1 491 543,28	1 471 666,04	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 929,00	120 844,00	120 843,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 859,00	287 591,00	281 363,84	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 384,00	38 808,00	32 965,93	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 547,00	21 454,42	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 205,00	6 204,93	100,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 596,00	137 588,06	91,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 132,00	22 479,16	93,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 450,00	1 450,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 970,00	2 929,08	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 755,37	91,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 108,00	3 108,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	92 252,00	54 554,00	54 554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 320,00	1 320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 745,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 019,00	215 269,00	211 591,83	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 847,00	11 847,00	11 846,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 254,00	149 417,00	146 853,00	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 908,00	10 993,00	10 991,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 098,00	29 434,00	28 466,27	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	4 218,00	4 074,26	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 700,00	5 760,00	5 760,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	190 000,00	255 172,00	253 115,00	99,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	228 948,00	228 258,16	99,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	26 224,00	24 856,84	94,79
	80110		Gimnazja	1 101 107,00	1 079 376,00	1 072 112,51	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 400,00	36 400,00	36 088,60	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 132,00	676 744,00	674 158,14	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	57 573,00	57 572,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 053,00	127 837,00	126 080,38	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 925,00	18 316,00	16 380,50	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	89 986,90	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 180,00	1 180,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 730,00	2 730,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	839,67	55,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	590,00	590,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	37 897,00	35 806,00	35 806,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	163 110,00	161 343,19	98,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 110,00	2 100,42	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	161 000,00	159 242,77	98,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 062,00	9 062,00	9 061,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 062,00	9 062,00	9 061,61	100,00
	80195		Pozostała działalność	39 600,00	102 234,64	96 839,52	94,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379,96	6 260,07	6 178,89	98,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,46	1 103,16	1 090,54	98,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484,26	883,93	843,11	95,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,46	163,06	148,76	91,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 765,78	37 944,20	37 527,23	98,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,08	7 554,46	7 459,39	98,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 656,61	5 196,11	78,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,35	512,68	99,87
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 495,52	28 408,37	90,20
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 660,28	1 474,44	88,81
		4440	Odpis na ZFŚS	9 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	32 550,00	32 550,00	31 059,15	95,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00	450,00	300,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 100,00	32 100,00	30 759,15	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	108,00	92,34	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	13,26	82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	17 150,00	17 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 976,00	13 976,00	13 503,55	96,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 397 552,00	1 419 017,00	1 272 997,12	89,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 320,00	799 796,00	779 016,95	97,40
		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	3 320,00	5 539,00	5 412,20	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	757 282,00	743 130,00	723 401,90	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 724,00	40 361,00	39 785,37	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,00	7 684,00	7 667,75	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	988,00	987,41	99,94
		4440	Odpis na ZFŚS	1 335,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		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	1 000,00	668,32	66,83
	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	6 000,00	11 007,00	8 458,26	76,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	11 007,00	8 458,26	76,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	87 000,00	80 413,00	55 395,78	68,89
		3110	Świadczenia społeczne	46 807,90	46 220,90	27 053,76	58,53
		3119	Świadczenia społeczne	8 192,10	8 192,10	8 192,10	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	26 000,00	20 149,92	77,50
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	110 819,00	101 175,29	91,30
		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	1 088,00	1 087,35	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	109 731,00	100 087,94	91,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	427 498,00	365 214,00	280 123,17	76,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 300,00	254 212,00	193 631,16	76,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 145,00	22 239,00	22 238,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 198,00	49 772,00	37 274,54	74,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 955,00	6 685,00	4 915,38	73,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 406,00	7 328,70	98,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 140,00	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 979,10	88,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	50,00	7,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 315,43	73,08
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	335,00	51,54
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	3 556,00	3 556,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 894,00	4 359,30	89,07
	85295		Pozostała działalność	30 734,00	51 768,00	48 827,67	94,32
		3110	Świadczenia społeczne	30 734,00	51 534,00	48 593,67	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,00	234,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 827,90	69 827,90	69 825,45	100,00
	85395		Pozostała działalność	69 827,90	69 827,90	69 825,45	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 661,02	34 661,02	34 659,13	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,99	1 834,99	1 834,87	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,85	6 304,85	6 304,55	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,79	333,79	333,72	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	849,20	849,20	849,16	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,96	44,96	44,93	99,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,61	1 329,61	1 329,61	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70,39	70,39	70,39	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332,40	332,40	332,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	17,60	17,60	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 800,93	21 800,93	21 800,93	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 154,16	1 154,16	1 154,16	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	1 038,99	1 038,99	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	55,01	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 853,00	173 748,00	163 322,67	94,00
	85401		Świetlice szkolne	149 553,00	147 742,00	137 530,08	93,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 124,00	2 942,00	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 835,00	104 187,00	97 959,97	94,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 213,00	8 212,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 786,00	21 786,00	18 513,32	84,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00	3 122,00	2 648,12	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	542,00	542,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	444,55	88,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 110,00	5 068,00	5 068,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 300,00	26 006,00	25 792,59	99,18
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	21 206,00	20 992,59	98,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	492 643,00	508 643,00	419 246,29	82,42
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	186 000,00	133 380,58	71,71
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	175 237,00	122 618,08	69,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 763,00	10 762,50	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 119,00	128 119,00	94 478,51	73,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	53 040,00	51 501,15	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 990,00	3 617,32	90,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 753,00	9 753,00	8 584,16	88,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 398,00	695,79	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	4 009,04	53,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	23 741,05	47,48
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	42,00	84,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 524,00	194 524,00	191 387,20	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	151 184,00	150 621,99	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	53 524,00	43 340,00	40 765,21	94,06

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	211 524,00	211 524,00	195 010,18	92,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 524,00	91 524,00	75 010,18	81,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 145,00	1 144,50	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 491,00	1 490,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	140,00	139,52	99,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	106,00	105,63	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 140,00	20 065,00	19 309,70	96,24
		4309	Zakup usług pozostałych	20 006,00	18 568,00	12 147,69	65,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 903,00	28 903,00	25 476,54	88,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 106,00	17 106,00	15 196,10	88,83
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25 260,00	39 260,00	37 998,66	96,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 260,00	39 260,00	37 998,66	96,79
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 043,40	2 035,97	99,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,60	359,29	99,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	292,40	256,23	87,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,60	45,21	87,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	11 944,20	11 906,35	99,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 107,80	2 101,13	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	265,93	26,59
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 491,00	5 327,43	97,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	969,00	940,12	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	761,00	76,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	11 418 316,90	11 279 569,63	8 352 192,85	74,05

Sporządziła: Joanna Bujarska

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
K. Zowczak
inz. Karolina Zowczak