

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIECK
za 2012 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na 2012r.	Plan po zmianach w 2012r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 500,00	177 054,24	129 393,17	73,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 500,00	107 800,00	60 145,89	55,79
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pbranych w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	251,89	83,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	107 500,00	59 894,00	55,72
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 993,09	99,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 993,09	99,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 254,24	65 254,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 279,49	1 279,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	63 974,75	63 974,70	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155,00	10 155,00	5 796,95	57,08
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	5 796,95	57,08
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	5 796,95	57,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366 712,00	367 992,05	312 497,31	84,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	98 995,23	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 995,23	99,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 712,00	167 992,05	113 502,08	67,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 635,00	65 635,00	52 919,23	80,63
		4270	Zakup usług remontowych	68 698,00	69 978,05	41 599,04	59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 120,00	5 097,81	28,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 379,00	12 379,00	12 006,00	96,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 391,00	164 956,00	88 433,43	53,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	105 990,00	29 521,83	27,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 990,00	29 521,83	27,85
	70095		Pozostała działalność	49 391,00	58 966,00	58 911,60	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 213,00	9 665,00	9 664,07	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 075,00	8 075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 548,00	8 500,00	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 178,00	32 678,00	32 672,53	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 655 446,00	1 608 574,00	1 457 817,70	90,74
	75011		Urząd Wojewódzki	53 464,00	54 170,00	54 170,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 070,00	6 776,00	6 776,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	985,00	985,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,00
	75022		Rada Gminy	40 100,00	39 100,00	36 402,86	93,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	34 680,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 722,86	57,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 539 212,00	1 492 034,00	1 358 753,99	91,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 737,00	968 363,00	893 014,47	92,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	72 616,00	72 615,84	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	11 100,00	10 861,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 077,00	179 077,00	153 761,08	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	22 200,00	15 085,96	67,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	17 008,04	66,70
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 225,61	80,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 508,00	3 507,50	77,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 330,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	96 524,00	91 245,92	94,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 461,24	97,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 900,00	3 035,97	77,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 600,00	4 493,48	97,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 400,00	13 393,48	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 255,00	94,56
		4440	Odpis na ZFŚS	20 398,00	20 398,00	19 598,00	96,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 751,00	3 516,00	3 516,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00	262,00	262,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 200,00	10 713,40	95,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	3 002,37	75,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 622,00	2 624,37	72,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0	378,00	378,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	19 670,00	17 270,00	5 488,48	31,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 000,00	1 550,00	51,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	161,39	32,28
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	3 777,09	27,43
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 naczelných 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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 546,00	156 196,00	145 410,29	93,09
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	150 046,00	155 696,00	145 210,29	93,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 500,00	3 500,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00	26 687,00	26 686,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 264,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 820,00	4 791,00	4 790,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 150,00	58 150,00	54 573,95	93,85
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 110,00	5 879,21	96,22
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 000,00	5 965,50	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 500,00	9 160,52	73,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 167,00	1 166,04	99,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	797,92	88,66
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 382,00	3 382,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 500,00	141 500,00	131 276,72	92,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 500,00	141 500,00	131 276,72	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 700,00	2 617,00	96,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	138 800,00	128 659,72	92,69
758			RÓŻNE RÓZLICZENIA	67 000,00	48 538,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	48 538,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	48 538,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 023 970,00	4 088 493,90	4 034 867,71	98,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 254,00	2 418 136,00	2 408 201,16	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 541,00	96 971,00	96 556,60	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 224,00	1 546 342,00	1 545 198,54	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	114 582,00	114 581,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 169,00	278 969,00	278 763,55	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 564,00	37 384,00	37 048,64	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	35 600,00	35 591,35	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 989,86	99,89
		4260	Zakup energii	150 000,00	152 465,00	145 307,86	95,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 746,90	98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 192,00	2 192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 886,00	26 884,14	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 346,00	1 345,03	99,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 411,00	3 154,34	92,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 380,00	3 265,32	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 731,00	2 715,00	99,41
		4440	Odpis na ZFŚS	91 756,00	90 177,00	90 177,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 684,00	99,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 123,00	204 860,00	203 282,69	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 502,00	11 820,00	11 817,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 170,00	138 221,00	136 794,94	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 234,00	11 175,00	11 174,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 052,00	25 670,00	25 646,87	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	3 797,00	3 747,43	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 697,00	2 696,28	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 295,64	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 700,00	8 680,00	8 640,00	99,54
	80104		Przedszkola	110 000,00	118 000,00	115 951,57	98,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	24 000,00	23 260,66	96,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	94 000,00	92 690,91	98,61

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	1 139 980,00	1 126 033,00	1 118 865,75	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 100,00	39 800,00	39 100,00	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 277,00	695 030,00	691 887,92	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 727,00	53 727,00	53 727,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 220,00	131 520,00	131 454,83	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 830,00	19 830,00	18 339,28	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 661,00	24 557,08	99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 623,39	72,47
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 000,00	88 999,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 200,00	12 199,05	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	999,71	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 200,00	2 122,71	96,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 489,88	87,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	706,00	706,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	40 626,00	39 829,00	39 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	155 000,00	154 999,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	155 000,00	154 999,84	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 993,00	11 321,00	10 926,54	96,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 993,00	11 321,00	10 926,54	96,52
	80195		Pozostała działalność	18 620,00	55 143,90	22 640,16	41,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 123,81	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 672,55	1 672,55	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,27	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,37	227,37	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 900,05	8 528,25	61,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 452,95	2 452,95	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,96	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,04	259,04	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 849,22	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 234,68	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18 620,00	9 500,00	9 500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	30 975,00	33 822,00	32 251,08	95,36
	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	30 525,00	33 372,00	31 951,08	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,00	68,00	59,76	87,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	8,84	73,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 845,00	21 510,00	21 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	10 782,00	10 299,00	95,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	73,48	73,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 527 015,00	1 508 533,00	1 310 091,22	86,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 500,00	831 914,00	807 679,90	97,09
		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	1 500,00	3 929,00	3 912,20	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	882 874,00	802 899,00	780 036,62	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 854,00	3 568,00	2 883,10	80,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	524,00	524,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 143,00	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	329,98	33,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	6 300,00	9 302,00	6 909,09	74,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	9 302,00	6 909,09	74,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	87 000,00	86 000,00	61 093,19	71,04
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	46 125,00	32 930,60	71,39
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	20 287,59	63,40
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	104 115,00	86 091,65	82,69
		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	1 362,00	1 361,16	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	102 753,00	84 730,49	82,46
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	420 610,00	426 290,00	301 197,52	70,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 300,00	309 080,00	216 284,62	69,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 355,00	21 295,00	21 294,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 900,00	51 900,00	42 637,13	82,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 955,00	7 955,00	4 537,79	57,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 900,00	5 369,95	45,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 640,00	955,00	58,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 967,68	43,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	500,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	855,51	47,53
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	3 610,00	3 610,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 860,00	3 185,00	82,51

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	29 605,00	50 912,00	47 119,87	92,55
		3110	Świadczenia społeczne	29 605,00	46 912,00	43 119,87	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	67 125,00	67 084,10	99,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 125,00	67 084,10	99,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 478,25	34 477,74	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 825,31	1 825,26	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 210,87	6 210,77	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,82	328,81	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	844,73	844,72	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,72	44,69	99,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	954,47	954,47	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,53	50,53	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,65	327,65	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,35	17,35	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 946,22	19 908,04	99,81
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 055,97	1 053,96	99,81
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	987,81	987,81	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52,30	52,30	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 819,00	167 230,00	166 182,78	99,37
	85401		Świetlice szkolne	144 019,00	144 019,00	143 610,21	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 464,00	3 054,00	3 053,20	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 160,00	100 210,00	100 197,25	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 325,00	7 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 762,00	18 422,00	18 422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 720,00	2 694,67	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 743,16	91,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 407,01	93,80
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 499,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 088,00	5 088,00	5 068,00	99,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	23 211,00	22 572,57	97,25
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	18 411,00	17 772,57	96,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 952,00	312 102,00	299 895,03	96,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 635,00	126 514,00	114 308,64	90,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 693,00	50 460,00	43 418,87	86,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 162,00	4 161,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 945,00	8 248,00	8 248,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 338,00	1 113,22	83,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 356,00	6 355,05	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 672,00	44 733,90	90,06
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 317,00	185 588,00	185 586,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	1 317,00	1 317,00	100,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	141 079,00	141 078,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 192,00	43 191,18	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247 292,00	418 292,00	333 249,03	79,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 347,00	264 347,00	179 404,64	67,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 995,55	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 347,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	104 144,57	67,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 347,00	64 264,52	65,34
	92116		Biblioteki	130 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	133 500,00	133 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	18 945,00	18 945,00	18 844,39	99,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	2 945,00	2 084,00	1 983,39	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 861,00	1 861,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	32 788,00	26 304,56	80,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	32 788,00	26 304,56	80,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 357,33	1 357,33	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,53	239,53	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,53	180,53	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,86	31,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 260,00	73,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 982,14	7 937,57	99,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 408,61	1 400,75	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	118,99	7,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	255,00	51,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 349,80	1 294,55	95,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	238,20	228,45	95,91
			SUMA	8 884 273,00	9 302 351,19	8 541 551,08	91,82

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
mgr Władysław Marek Lasocki