

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY OSIECK
za rok 2015

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy na rok 2015	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 121 836,00	2 444 995,58	2 406 888,26	98,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 116 336,00	2 354 516,00	2 317 706,53	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	234 123,00	207 312,22	88,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 825,00	798 825,00	798 824,91	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 011,00	1 317 068,00	1 311 569,40	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	4 211,45	76,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	4 211,45	76,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	84 979,58	84 970,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 666,26	1 666,08	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83 313,32	83 304,20	99,99
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 530,00	9 669,00	9 668,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 530,00	9 669,00	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 530,00	9 669,00	9 668,96	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	228 181,00	255 281,00	249 387,74	97,69
	40002		Dostarczanie wody	228 181,00	255 281,00	249 387,74	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	43 900,00	43 811,15	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00	3 435,00	3 434,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 180,00	7 960,00	7 840,19	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 172,00	1 123,27	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 322,00	14 258,27	99,56
		4260	Zakup energii	65 000,00	57 348,00	55 690,36	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 730,00	92 882,23	96,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	500,00	474,61	94,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 663,73	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	16 519,00	16 514,79	99,97
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	97,00	96,80	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 504,00	3 503,50	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	201 167,00	199 012,74	98,93
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	201 167,00	199 012,74	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 569,00	75 516,15	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	65 912,00	65 911,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 290,00	9 289,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 396,00	48 296,00	97,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 149,00	80 129,00	65 451,72	81,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	10 324,07	41,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 500,00	6 824,07	31,74
	70095		Pozostała działalność	56 149,00	55 129,00	55 127,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 149,00	55 129,00	55 127,65	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 645 375,00	1 762 647,00	1 640 062,10	93,05
	75011		Urząd Wojewódzki	34 571,00	37 323,00	37 323,00	100,00
		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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,00	582,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
	75022		Rada Gminy	37 700,00	38 800,00	38 255,41	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 600,00	34 300,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 050,00	2 895,09	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 020,00	930,32	91,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130,00	130,00	100,00
	75023		Urząd Gminy	1 548 476,00	1 643 426,00	1 524 775,83	92,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 239,00	969 172,00	877 671,51	90,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 930,00	68 924,00	68 923,58	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	12 726,00	84,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 865,00	170 365,00	160 175,39	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 910,00	17 910,00	13 871,25	77,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	27 179,44	90,60
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 131,00	25 467,84	97,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	223 351,00	219 098,31	98,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	7 800,00	7 764,29	99,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 295,39	94,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 871,00	11 462,15	96,56
		4440	Odpis na ZFŚS	18 504,00	17 135,00	17 134,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 963,00	9 021,00	9 021,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	268,00	268,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	26 360,00	24 960,10	94,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 839,00	96,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	12 673,00	12 672,17	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 905,00	3 904,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 471,00	8 470,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	297,00	296,96	99,99
	75095		Pozostała działalność	20 628,00	30 425,00	27 035,69	88,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 100,00	7 150,00	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 550,00	1 110,91	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	629,00	629,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 128,00	18 046,00	18 045,78	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	628,00	37 370,00	37 368,10	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	628,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	148,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 633,00	17 632,86	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	252,00	251,86	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 613,00	2 613,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 958,00	4 958,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 382,00	10 381,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	191,00	190,13	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 112,00	2 111,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 199,00	3 199,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 727,00	8 726,24	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 160,00	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	183,00	182,86	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 830,00	1 829,38	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,00	2 424,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	103 462,00	257 212,00	235 170,36	91,43
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	103 062,00	256 812,00	234 770,36	91,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 293,52	54,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	39 675,00	26 640,00	67,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 264,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 943,00	4 943,00	4 942,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,00	526,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	22 287,00	17 176,41	77,07
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 713,00	5 712,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 857,00	3 672,20	95,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 014,00	10 103,85	91,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	1 907,31	95,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	285,00	284,17	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 403,00	3 403,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 000,00	82 000,00	60 031,96	73,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	60 031,96	73,21
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	1 985,35	99,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	58 046,61	72,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	46 551,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	45 551,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 000,00	45 551,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 261 119,00	4 294 804,00	4 239 790,60	98,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 496 010,00	2 417 876,00	2 380 590,97	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 500,00	89 379,00	89 048,11	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 990,00	1 475 192,00	1 453 463,56	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	117 843,00	117 841,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299 928,00	285 049,00	275 651,41	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 450,00	35 780,00	33 150,48	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 583,00	31 516,00	31 445,15	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	51 661,00	51 496,32	99,68
		4260	Zakup energii	155 000,00	141 000,00	138 423,03	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	9 734,00	9 684,60	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 770,00	1 740,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	43 630,00	43 629,33	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 001,00	4 000,13	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 745,00	4 442,42	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 452,00	2 452,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	78 159,00	74 665,00	74 665,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 459,00	1 458,30	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 999,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 914,00	227 886,00	222 700,95	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 771,00	11 771,00	11 732,40	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 860,00	153 947,00	151 194,17	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 013,00	13 006,89	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 690,00	30 690,00	29 183,98	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00	3 253,00	2 656,11	81,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	497,10	99,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 972,00	1 965,91	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	24,48	8,16
		4440	Odpis na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	8 639,91	100,00
	80104		Przedszkola	232 400,00	246 646,00	245 932,39	99,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	229 500,00	228 786,72	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	17 146,00	17 145,67	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	110 500,00	109 258,94	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	110 500,00	109 258,94	98,88
	80110		Gimnazja	939 970,00	980 824,00	972 340,54	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 630,00	32 630,00	32 185,60	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 550,00	552 550,00	551 220,24	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 260,00	48 260,00	48 259,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 340,00	108 340,00	106 358,68	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 640,00	14 640,00	14 037,44	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 598,00	16 712,00	16 687,90	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	41 338,00	40 313,83	97,52
		4260	Zakup energii	85 000,00	80 000,00	77 006,08	96,26
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 967,00	4 967,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 406,00	19 406,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 230,00	1 157,85	94,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 989,78	99,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	28 252,00	28 563,00	28 563,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 788,00	28 788,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	166 838,00	166 732,40	99,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	165 894,00	165 788,88	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	944,00	943,52	99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 495,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 495,00	99,95
	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	0,00	82 409,00	82 273,03	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 356,00	61 255,81	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 275,00	4 274,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11 285,00	11 267,04	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 608,00	1 605,49	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	9,80	98,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	995,00	980,00	98,49
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	52 325,00	52 325,00	50 466,38	96,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 705,95	1 705,95	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,05	301,05	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,90	2 051,90	2 048,61	99,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,10	362,10	361,52	99,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,40	292,40	292,19	99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,60	51,60	51,56	99,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,70	10 229,75	10 220,40	99,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30	1 805,25	1 803,60	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	273,36	64,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	48,24	64,32
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00	4 080,00	2 664,66	65,31
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00	720,00	470,24	65,31
		4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	594,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23 465,00	23 465,00	23 465,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	28 875,00	28 875,00	27 554,00	95,43
	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	28 575,00	28 575,00	27 254,00	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	108,00	76,95	71,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	11,05	69,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 481,00	13 155,00	11 870,00	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	15 296,00	15 296,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 285 608,00	1 436 631,00	1 340 953,24	93,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	8 472,00	3 041,93	35,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 472,00	3 041,93	35,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 885,00	836 478,00	822 221,63	98,30
		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	7 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11
		3110	Świadczenia społeczne	678 641,00	754 408,00	746 624,24	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 885,00	47 024,00	43 472,00	92,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 523,00	3 523,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 165,00	16 189,00	15 551,30	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 240,00	1 155,31	93,17
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	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	4 000,00	2 601,78	65,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	7 600,00	11 177,00	10 898,41	97,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	11 177,00	10 898,41	97,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 125,00	79 478,00	39 563,05	49,78
		3110	Świadczenia społeczne	44 725,00	43 550,00	19 907,50	45,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	35 928,00	19 655,55	54,71
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	101 132,00	99 339,06	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	101 132,00	99 339,06	98,23
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	356 777,00	361 135,00	330 772,48	91,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 802,00	246 454,00	234 696,37	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 520,00	18 968,00	18 967,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 462,00	47 663,00	44 864,49	94,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 393,00	6 421,00	4 819,50	75,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 529,00	7 909,30	92,73
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 855,52	61,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	930,00	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	4 821,32	68,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 253,01	69,61
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	255,00	39,23
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 750,00	95,83
	85295		Pozostała działalność	27 221,00	38 759,00	35 116,68	90,60
		3110	Świadczenia społeczne	27 221,00	37 888,00	34 548,52	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,00	568,16	65,23

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 000,00	167 893,00	166 985,49	99,46
	85401		Świetlice szkolne	139 200,00	146 200,00	145 517,96	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 124,00	3 124,00	3 124,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	94 284,00	94 053,45	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 266,00	7 264,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 520,00	17 520,00	17 460,21	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	2 638,00	2 488,49	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 670,00	13 560,43	99,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,20	99,84
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 030,00	1 029,52	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 068,00	5 068,00	5 068,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	370,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	21 693,00	21 467,53	98,96
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	16 893,00	16 667,53	98,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806 241,00	903 317,00	860 397,69	95,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 052,00	154 052,00	139 729,00	90,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	10 550,00	10 500,00	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 899,00	3 899,00	3 890,25	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	557,41	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 250,00	12 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 898,00	13 473,63	64,47
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 500,00	25 904,89	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	56 000,00	51 893,19	92,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	360,00	239,50	66,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	750,00	735,82	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 853,00	16 852,36	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	460,00	459,45	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 973,00	2 972,50	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	362 314,00	371 135,00	365 288,40	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	39 360,40	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 182,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 316,00	7 316,00	7 203,85	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	1 032,17	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	784,59	78,46
		4300	Zakup usług pozostałych	307 572,00	316 393,00	311 839,37	98,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101,38	20,28
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 732,00	126 732,00	120 710,31	95,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 173,00	53 600,00	53 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 831,00	3 830,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 023,00	9 303,00	9 297,38	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	811,00	685,17	84,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 950,00	6 695,84	96,34
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 146,00	1 145,85	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 293,00	42 657,54	88,33
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 327,00	10 996,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 327,00	10 996,00	60,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 143,00	230 666,00	221 268,98	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	143 595,00	135 575,98	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 893,00	40 798,00	40 797,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	457,56	91,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250,00	44 773,00	44 438,27	99,25
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 405,00	2 405,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 405,00	2 405,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 634,00	162 736,00	161 548,25	99,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 846,00	34 948,00	34 935,83	99,97
		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	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	5 735,00	5 733,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 410,00	9 410,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 403,00	15 403,00	15 391,99	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 788,00	1 788,00	612,42	34,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 788,00	612,42	34,25
926			KULTURA FIZYCZNA	17 000,00	17 000,00	15 457,36	90,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	15 457,36	90,93
		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	457,36	45,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			SUMA	11 174 138,00	12 188 777,58	11 716 228,57	96,12

Sporządziła: Joanna Bujańska

WÓJT
Zowczak
 inż. Karolina Zowczak