

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA 2019 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/119/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogół	Wydatki bieżące	Wydatki mają	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 209,52	578 191,61	578 191,61		100,00
	01009		Spółki wodne	1 574,00	1 569,09	1 569,09		99,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,91	1 569,00	1 569,00		99,69
		4580	Pozostałe odsetki	0,09	0,09	0,09		100,00
	01030		Izby rolnicze	22 613,00	22 600,00	22 600,00		99,94
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 613,00	22 600,00	22 600,00		99,94
	01095		Pozostała działalność	554 022,52	554 022,52	554 022,52		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,32	1 564,32	1 564,32		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,86	150,86	150,86		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 148,00	9 148,00	9 148,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	543 159,34	543 159,34	543 159,34		100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	341 000,00	339 161,80	0,00	339 161,80	99,46
	05010		Pozostałe zadania wspólnej polity	341 000,00	339 161,80	0,00	339 161,80	99,46

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 001,00	239 162,80	0,00	239 162,80	99,24
600			Transport i łączność	154 300,17	142 771,31	130 717,31	12 054,00	92,53
	60016		Drogi publiczne gminne	154 300,17	142 771,31	130 717,31	12 054,00	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	2 314,17	2 314,17		99,83
		4270	Zakup usług remontowych	33 055,00	33 055,00	33 055,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 549,17	95 348,14	95 348,14		99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 324,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00		12 054,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	90 567,71	55 707,71	34 860,00	59,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	90 567,71	55 707,71	34 860,00	59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	210,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 670,00	8 880,00	8 880,00		26,37
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	37 514,12	37 514,12		68,71

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 548,00	2 151,59	2 151,59		38,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 952,00	6 952,00	6 952,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 020,00	24 860,00	0,00	24 860,00	62,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	79 869,77	79 662,83	50 142,83	29 520,00	99,74
	71035		Cmentarze	79 869,77	79 662,83	50 142,83	29 520,00	99,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 375,00	2 372,50	2 372,50		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	435,13	435,13		85,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	25,21	25,21		58,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 758,23	3 758,23		99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 552,00	3 551,76	3 551,76		99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 619,77	29 520,00	0,00	29 520,00	99,66

750			Administracja publiczna	2 272 092,02	2 245 936,17	2 121 309,58	124 626,59	98,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 284,41	77 976,71	77 976,71		97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,70	58 571,35	58 571,35		98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 122,68	5 122,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 919,32	10 919,32		99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	774,70	774,70		96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,71	588,66	588,66		32,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 930,00	82 228,73	82 228,73		99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 100,00	68 860,00	68 860,00		99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	9 314,62	9 314,62		98,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	654,11	654,11		65,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 658 142,87	1 642 090,76	1 607 120,76	34 970,00	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 523,00	2 523,00		84,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 825,00	1 015 549,76	1 015 549,76		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 999,00	57 967,05	57 967,05		99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,87	214,60	214,60		42,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 409,00	169 896,96	169 896,96		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 370,00	18 217,80	18 217,80		99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 484,54	10 484,54		95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	96 029,09	96 029,09		96,22
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 974,98	5 974,98		91,92
		4260	Zakup energii	30 590,00	26 973,58	26 973,58		88,19
		4270	Zakup usług remontowych	7 743,00	5 240,78	5 240,78		67,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 150,00	1 150,00		88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 173,07	124 173,07		99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 724,00	8 575,41	8 575,41		98,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 259,33	17 259,33		95,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 017,00	4 017,00		97,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 304,00	28 304,00	28 304,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	278,00	278,00		92,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 492,00	14 291,81	14 291,81		98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 970,00		34 970,00	99,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 217,40	7 217,40		90,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 331,80	5 331,80		93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 885,60	1 885,60		81,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	56 340,00	55 261,93	55 261,93		98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160,00	43 036,94	43 036,94		99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 472,91	3 472,91		92,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 210,00	7 655,21	7 655,21		93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 096,87	1 096,87		91,41
	75095		Pozostała działalność	386 394,74	381 160,64	291 504,05	89 656,59	98,65

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	857,50	857,50		85,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 497,50	25 497,50		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 551,13	24 467,73	24 467,73		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	4 589,56	4 589,56		95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 118,17	1 118,17		99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	6 563,65	6 563,65		99,90
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 408,89	10 408,89		99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 811,51	63 439,97	63 439,97		99,42
		4220	Zakup środków żywności	7 529,00	6 712,66	6 712,66		89,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 374,60	1 374,60		99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	37 966,00	34 836,70	34 836,70		91,76
		4430	Różne opłaty i składki	110 800,00	110 689,00	110 689,00		99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 126,00	948,12	948,12		84,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 163,60	76 163,59	0,00	76 163,59	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 552,50	13 493,00	0,00	13 493,00	99,56

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 881,00	22 251,00	22 251,00		97,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	528,00	528,00		100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	528,00		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 047,00	11 047,00	11 047,00		100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254,80	254,80	254,80		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,20	30,20	30,20		100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 365,00	4 365,00		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,00	347,00		100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00		100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 706,00	10 676,00	10 676,00		99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,29	299,29	299,29		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	14,71	14,71		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,50	1 370,50	1 370,50		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,50	18,50	18,50		38,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	53,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 105,00	143 321,23	128 559,23	14 762,00	60,70
	75405		Komendy powiatowe policji	7 440,00	0,00	0,00		0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	7 440,00	0,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 665,00	143 321,23	128 559,23	14 762,00	62,95

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 995,00	15 294,76	15 294,76		95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 160,00	15 144,15	15 144,15		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 234,20	1 234,20		94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 760,67	2 760,67		93,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	395,82	395,82		92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 811,00	44 653,82	44 653,82		97,47
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	427,66	427,66		21,38
		4260	Zakup energii	12 360,00	10 895,41	10 895,41		88,15
		4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	16 932,03	16 932,03		85,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 306,00	11 492,71	11 492,71		93,39
		4430	Różne opłaty i składki	12 918,00	6 878,00	6 878,00		53,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583,00	583,00	583,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 240,00	1 867,00	1 867,00		83,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00

		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 872,00	5 762,00		5 762,00	7,70
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	126 000,00	95 050,71	95 050,71		75,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	95 050,71	95 050,71		75,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	95 050,71	95 050,71		75,44
758			Różne rozliczenia	46 350,00	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 350,00	0,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	46 350,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	3 991 104,28	3 960 107,80	3 960 107,80		99,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 978,26	2 856 090,72	2 856 090,72		99,69

		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	160,00	160,00	160,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 997,00	98 604,93	98 604,93		98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 697,01	1 907 594,13	1 907 594,13		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 028,00	132 533,78	132 533,78		99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	338 528,90	338 528,90		99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 113,00	32 972,78	32 972,78		99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 495,83	10 495,83		98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 029,25	110 890,12	110 890,12		99,87
		4220	Zakup środków żywności	800,00	740,21	740,21		92,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	804,60	804,60		53,64
		4260	Zakup energii	31 800,00	31 014,05	31 014,05		97,53
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 802,37	24 802,37		95,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	174,00	174,00		58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 096,35	43 096,35		99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 807,52	1 807,52		72,30

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 982,08	1 982,08		66,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 754,00	112 754,00	112 754,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 635,07	1 635,07		99,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 124,00	232 885,75	232 885,75		97,80
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,01	0,01	0,01		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	10 430,33	10 430,33		90,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 906,00	160 476,48	160 476,48		99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,99	10 616,46	10 616,46		99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760,00	30 834,71	30 834,71		97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	3 334,46	3 334,46		73,77
		4210	Zakup środków żywności	1 850,00	1 841,86	1 841,86		99,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 463,70	1 463,70		73,19
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 962,44	1 962,44		98,12

		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 437,30	1 437,30		99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	10 488,00	10 488,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 920,00	286 386,75	286 386,75		98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 428,20	5 428,20		87,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 318,51	91 622,70	91 622,70		99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,49	11 614,49	11 614,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 002,06	17 002,06		99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	1 268,78	1 268,78		59,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	633,00	633,00		63,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 778,43	3 778,43		99,43
		4220	Zakup środków żywności	30 700,00	30 608,55	30 608,55		99,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 606,99	1 606,99		80,35
		4260	Zakup energii	1 150,00	1 145,22	1 145,22		99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	744,64	744,64		99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 568,00	6 568,00		100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 580,00	114 365,69	114 365,69		98,10
	80110		Gimnazja	212 852,41	212 843,93	212 843,93		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 522,00	7 521,09	7 521,09		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 186,00	132 185,55	132 185,55		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 861,00	14 860,13	14 860,13		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00	29 383,69	29 383,69		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,73	2 915,87	2 915,87		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	184,50	184,50		99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,68	9 020,90	9 020,90		99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112,00	111,71	111,71		99,74
		4260	Zakup energii	2 076,00	2 075,98	2 075,98		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	91,00	90,28	90,28		99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	4,00	4,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	3 250,12	3 250,12		99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	131,31	131,31		99,48

		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	62,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 987,00	8 987,00	8 987,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	59,80	59,80		99,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 600,00	252 321,17	252 321,17		98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	252 321,17	252 321,17		98,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 670,00	24 656,66	24 656,66		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 990,00	1 990,00		99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 670,00	22 666,66	22 666,66		99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 220,31	69 586,52	69 586,52		96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 445,75	2 445,75		90,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 020,31	48 789,86	48 789,86		97,54

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczn	4 200,00	4 193,09	4 193,09		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz	9 500,00	9 478,31	9 478,31		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 358,00	1 358,00		90,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 021,51	1 021,51		51,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	11 056,27	5 653,27	5 653,27		70,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	186,48	186,48		37,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	3 982,32	3 982,32		79,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczn	500,00	331,75	331,75		66,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	769,60	769,60		51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,27	110,27	110,27		30,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	101,53	101,53		3,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172,00	171,32	171,32		99,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 683,03	19 683,03	19 683,03		86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,88	194,88	194,88		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 488,15	19 488,15	19 488,15		100,00
851			Ochrona zdrowia	46 031,00	39 555,00	39 555,00		85,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	11 278,00	11 278,00		86,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	10 263,00	10 263,00		97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 015,00	1 015,00		50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 031,00	28 277,00	28 277,00		85,61

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	257,00	257,00	257,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 870,00	15 870,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 774,00	12 150,00	12 150,00	77,03
852			Opieka Społeczna	1 215 561,00	1 144 574,33	1 144 574,33	94,16
	85202		Domy pomocy społecznej	94 000,00	85 976,53	85 976,53	91,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	85 976,53	85 976,53	91,46
	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	13 524,00	9 433,50	9 433,50	693,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 524,00	9 433,50	9 433,50	69,75

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 902,00	284 106,73	284 106,73		93,18
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 188,00	1 188,00	1 188,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 714,00	282 918,73	282 918,73		93,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	55 423,32	55 423,32		98,97
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	55 423,32	55 423,32		98,97
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	104 838,93	104 838,93		94,45
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	104 838,93	104 838,93		94,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 053,00	253 068,94	253 068,94		94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,80	1 610,80	1 610,80		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 150,00	160 906,11	160 906,11		93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,66	15 022,66	15 022,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 686,54	30 678,55	30 678,55		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 252,33	3 252,33		82,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 038,98	1 038,98		51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 132,71	9 132,71		91,33

		4220	Zakup żywności	500,00	70,51	70,51		14,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 233,00	22 831,22	22 831,22		98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 653,07	3 653,07		91,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	3 740,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	153,00	153,00		95,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	979,00	979,00		97,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 553,00	80 730,96	80 730,96		88,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	820,80	820,80		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 060,00	32 141,48	32 141,48		88,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,39	4 082,39	4 082,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	9 947,11	9 947,11		84,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	157,61	157,61		9,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 363,00	25 362,57	25 362,57		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,61	1 880,00	1 880,00		41,62

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 469,00	4 469,00		99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 892,00	259 892,00	259 892,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 892,00	259 892,00	259 892,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	17 637,00	11 103,42	11 103,42		62,96
		3110	Świadczenia społeczne	17 637,00	11 103,42	11 103,42		62,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	988,68	988,68		98,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	988,68	988,68		98,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	988,68	988,68		98,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 134,00	70 358,32	70 358,32		85,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 134,00	70 358,32	70 358,32		85,66
		3240	Stypendia dla uczniów	82 134,00	70 358,32	70 358,32		85,66

855			Rodzina	2 932 941,00	2 716 516,05	2 716 516,05		92,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 964 208,00	1 812 629,49	1 812 629,49		92,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 784,21	1 780 515,70	1 780 515,70		92,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 613,79	25 613,79	25 613,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	4 400,00	4 400,00		94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	587,00	587,00		92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	1 513,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 871,00	702 652,61	702 652,61		93,21
		3110	Świadczenia społeczne	663 337,89	612 308,48	612 308,48		92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155,08	46 149,26	46 149,26		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474,97	4 474,97	4 474,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 216,06	27 216,06	27 216,06		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 234,85	1 234,85		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00		100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 385,00	9 213,00	9 213,00		98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	116,99	116,99		97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	442,00	442,00		98,22
	85503		Karta dużej rodziny	229,00	179,57	179,57		78,41
		3110	Świadczenia społeczne	229,00	179,57	179,57		78,41
	85504		Wspieranie rodziny	160 843,00	147 834,70	147 834,70		91,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	483,24	483,24		64,43
		3110	Świadczenia społeczne	103 930,00	92 100,00	92 100,00		88,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 185,00	38 098,42	38 098,42		99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	2 825,19	2 825,19		93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,38	7 470,63	7 470,63		94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,45	1 020,82	1 020,82		94,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,17	2 244,17	2 244,17		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00		100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 826,23	1 826,23		91,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 290,00	48 283,68	48 283,68		99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 290,00	48 283,68	48 283,68		99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	5 500,00	4 936,00	4 936,00		89,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	4 936,00	4 936,00		89,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 268,90	4 450 472,26	338 975,91	4 111 496,35	90,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 100,00	8 867,31	8 867,31		97,44

		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 867,31	8 867,31		97,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	6 965,82	6 965,82		49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 965,82	6 965,82		49,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 332,84	293 579,36	177 469,82	116 109,54	99,74
		4260	Zakup energii	75 000,00	74 428,62	74 428,62		99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	103 222,84	103 041,20	103 041,20		99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 110,00	116 109,54		116 109,54	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 591 836,06	4 141 059,77	145 672,96	3 995 386,81	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,52	220,52		99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 579,00	4 500,00	4 500,00		98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,00	495,00		99,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 308,37	4 308,37		95,74
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	13 174,83	13 174,83		93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 974,24	122 974,24		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444 936,06	3 995 386,81		3 995 386,81	89,89

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 872,49	950 646,81	640 756,27	309 890,54	89,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 872,49	950 646,81	640 756,27	309 890,54	89,11
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 248,00	638 248,00	638 248,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 466,40	2 466,40		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,87	41,87		99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 114,49	309 890,54		309 890,54	72,72
926			Kultura fizyczna	54 900,45	54 858,30	39 212,70	15 645,60	99,92
	92601		Obiekty sportowe	24 900,45	24 858,30	9 212,70	15 645,60	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 212,70	9 212,70	9 212,70		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 687,75	15 645,60		15 645,60	99,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
			OGÓLEM	#####	17 124 991,92	12 132 975,04	4 992 016,88	93,54