WÓJT GMINY
Mierzęcice
woj. śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.639.2018
z dnia 27 marca 2018r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**244 070,27**	**235 764,43**	**96,60**
	01030		Izby rolnicze	3 860,00	3 860,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 860,00	3 860,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	240 210,27	231 904,43	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 630,00	17 455,85	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	28 370,00	26 549,55	93,58
		4430	Różne opłaty i składki	27 117,27	27 117,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	11 957,76	89,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 993,00	77 802,00	97,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00	70 022,00	98,90
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 583 320,00**	**1 567 428,21**	**99,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 472 800,00	1 472 702,82	99,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 472 800,00	1 472 702,82	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	94 725,39	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	543,54	27,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 181,85	93,54
	60095		Pozostała działalność	8 520,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 520,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**135 540,00**	**90 113,63**	**66,48**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 540,00	81 456,31	65,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 001,11	63,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 040,00	6 040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	61 415,20	64,65
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	8 657,32	72,14

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	8 657,32	72,14
710			**Działalność usługowa**	**125 040,00**	**79 918,05**	**63,91**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 100,00	48 136,95	52,27
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	48 136,95	52,27
	71095		Pozostała działalność	32 940,00	31 781,10	96,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,40	3 839,40	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,42	1 179,42	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,52	656,52	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,68	201,68	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94,08	94,08	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,90	28,90	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 609,10	19 722,53	95,70
		4309	Zakup usług pozostałych	6 330,90	6 058,57	95,70
750			**Administracja publiczna**	**3 225 066,99**	**3 000 911,49**	**93,05**
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 225,99	215 927,40	95,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	8 800,00	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 357,81	156 357,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 262,00	8 262,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,68	21 890,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,50	3 137,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	2 605,73	56,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 685,68	68,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	103 074,87	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700,00	99 610,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 464,87	77,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 103,00	2 218 952,71	93,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 890,00	1 264 869,21	93,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 095,00	84 546,00	89,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 088,09	57,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 016,00	211 387,33	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	18 515,79	55,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 109,97	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	123 285,15	95,94
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 735,87	97,47
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	54 563,96	95,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	264 832,15	95,78

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00	8 253,47	84,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 280,00	15 274,99	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 511,17	90,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 462,00	32 462,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 300,00	38,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 177,56	97,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 772,76	86,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 462,00	89,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 018,44	66,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 292,32	94,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00	87 288,15	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	71 006,40	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 142,07	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 739,68	86,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	398 138,00	354 895,60	89,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 888,00	18 888,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 477,86	71,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 250,00	307 529,74	96,33
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 780,00**	**5 666,33**	**98,03**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 186,33	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,90	504,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,44	42,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,66	2 952,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 686,33	93,69
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,33	34,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92	4,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,75	200,75	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,33	34,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92	4,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,75	200,75	100,00

752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**461 381,00**	**440 974,24**	**95,58**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	1 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 600,00	403 593,24	95,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	4 000,00	2 000,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 728,00	92,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	318,75	63,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	77 901,11	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 751,50	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	30 548,82	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 910,00	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	40 425,99	90,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	180 009,07	97,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	38 381,00	35 981,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	4 315,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**500 000,00**	**466 799,23**	**93,36**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	466 799,23	93,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	466 799,23	93,36
758			**Różne rozliczenia**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 331 634,19**	**9 896 268,30**	95,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 031 778,36	4 834 140,19	96,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 565,00	304 941,00	95,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	495,00	420,75	85,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 580,00	150 434,34	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 061,87	2 625 720,01	97,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 071,68	69 936,22	76,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446,90	4 446,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 050,00	215 748,56	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 355,00	487 735,83	93,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 652,86	11 916,53	87,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,11	803,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 380,00	55 553,48	90,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 852,13	1 341,84	72,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	108,95	108,85	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	6 478,53	84,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	14 500,00	75,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 247,00	45 877,85	95,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,42	3 968,88	60,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,97	89,97	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 894,47	114 666,50	99,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 444,44	14 538,16	52,97
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 603,33	1 603,33	100,00
	4260	Zakup energii	209 045,00	205 347,32	98,23
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	7 787,94	79,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 260,00	83,09
	4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	70 151,74	97,50
	4307	Zakup usług pozostałych	27 812,23	25 150,62	90,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 619,78	80,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	485,70	37,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	227 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 992,35	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 615,00	8 614,00	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 925,00	210 755,91	97,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 389,42	97,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 680,00	149 241,17	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 695,27	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 255,00	27 365,01	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 425,04	85,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
80104		Przedszkola	1 282 011,00	1 219 674,80	95,14

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	100 537,60	83,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 218,00	34 158,77	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 880,00	737 477,12	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 320,00	53 226,51	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 280,00	131 983,63	91,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 083,00	17 383,84	91,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 321,46	85,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	11 926,85	92,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	490,00	49,00
	4260	Zakup energii	53 080,00	50 037,70	94,27
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 517,92	91,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	440,00	53,66
	4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	16 364,77	97,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	939,35	62,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00	51 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970,00	3 969,28	99,98
80110		Gimnazja	2 333 740,83	2 250 693,62	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 455,00	68 082,93	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 672,74	1 317 116,63	98,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 888,51	72 054,11	97,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233,22	4 233,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	108 851,90	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 200,00	249 154,97	95,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,78	12 314,90	99,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,22	730,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	31 676,47	91,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 777,44	1 764,46	99,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,56	104,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 416,67	82,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 372,22	9 372,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	527,78	527,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,00	24 622,79	76,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892,16	802,77	89,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,22	47,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 276,50	21 639,78	97,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 263,33	11 378,33	65,91

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66,67	66,67	100,00
		4260	Zakup energii	175 700,00	167 062,69	95,08
		4270	Zakup usług remontowych	9 845,00	4 579,91	46,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	930,00	84,55
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 555,95	99,58
		4307	Zakup usług pozostałych	24 458,89	13 585,11	55,54
		4309	Zakup usług pozostałych	725,59	725,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 145,07	63,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 100,70	91,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 050,00	87 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 900,00	162 120,90	93,23
		4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	162 120,90	93,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 110,00	36 042,00	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	44 110,00	36 042,00	81,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 330,00	924 550,14	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 320,00	506 568,27	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 250,00	35 034,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	83 649,51	92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	7 569,93	83,65
		4220	Zakup środków żywności	301 500,00	271 018,43	89,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 710,00	20 710,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 464,00	92 521,69	93,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 082,00	5 676,19	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 350,00	72 664,91	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	12 411,62	88,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	1 768,97	85,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	163 875,00	156 067,82	95,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 728,50	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 625,00	122 414,95	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 730,00	21 267,05	93,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	2 657,32	82,53
	80195		Pozostała działalność	10 500,00	9 701,23	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 701,23	92,39
851			**Ochrona zdrowia**	**151 000,00**	**122 059,44**	**80,83**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 119,92	41,20

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 119,92	41,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	116 939,52	83,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 996,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 355,35	33,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	194,20	38,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	27 457,19	73,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 521,11	50,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 415,00	95,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	86,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**926 171,91**	**909 633,79**	**98,21**
	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.	18 917,00	17 414,93	92,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 917,00	17 414,93	92,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 910,00	237 538,30	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	91 910,00	91 583,74	99,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	145 954,56	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 796,00	32 077,06	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	32 796,00	32 077,06	97,81
	85216		Zasiłki stałe	100 074,91	96 708,85	96,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 327,91	1 327,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 747,00	95 380,94	96,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 302,00	436 164,37	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 360,00	269 347,70	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 089,00	20 089,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 728,00	51 544,64	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 017,73	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	38 303,11	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	27 892,35	91,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	914,92	91,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 430,92	91,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 404,00	7 404,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	3 740,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 550,00	25 373,28	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,00	3 873,91	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	49,37	85,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 450,00	99,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 472,00	46 454,20	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	46 472,00	46 454,20	99,96
	85295		Pozostała działalność	22 150,00	17 902,80	80,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 522,80	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	16 380,00	81,29
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**291 525,00**	**260 489,49**	**89,35**
	85401		Świetlice szkolne	271 360,00	254 360,98	93,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 272,75	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 080,00	176 673,45	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620,00	14 391,30	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00	33 870,14	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	4 053,34	75,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 365,00	6 128,51	31,65
		3240	Stypendia dla uczniów	19 365,00	6 128,51	31,65
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 622 175,00**	**6 423 847,98**	**97,01**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 069 624,83	4 069 624,83	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 538,83	1 538,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 008 408,50	4 008 408,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,52	6 176,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,50	857,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 161,16	7 161,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 913,32	10 913,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 046,17	1 993 030,68	92,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 461,17	5 461,17	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 969 851,00	1 805 933,45	91,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	75 650,50	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 464,00	8 464,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 612,00	93 456,02	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 877,54	82,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	123,28	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	123,28	92,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 370,00	39 264,94	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,92	2 383,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,40	323,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 462,68	23 357,62	99,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 000,00	321 804,25	91,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	321 804,25	91,94
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 944 885,00**	**1 886 574,92**	**97,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 400,00	35 400,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 269 045,00	1 261 027,54	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 565,00	50 680,00	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 182,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	8 225,45	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	1 178,50	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 173,02	27,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 742,00	1 152 061,39	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	264,15	52,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	808,03	80,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	41 205,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 700,00	44 929,21	96,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	407,40	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	40 421,81	96,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	488 895,80	99,77

		4260	Zakup energii	342 200,00	341 187,20	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	147 708,60	99,94
	90095		Pozostała działalność	72 740,00	56 322,37	77,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	71 740,00	55 322,57	77,12
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**897 680,00**	**892 097,54**	**99,38**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	444 000,00	444 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	33 680,00	28 097,54	83,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 597,54	32,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 680,00	24 600,00	99,68
926			**Kultura fizyczna**	**71 000,00**	**70 448,20**	**99,22**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	58 179,40	99,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 179,40	98,27
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	12 268,80	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 938,01	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 330,79	97,92
			Razem:	**27 776 569,36**	**26 349 295,27**	**94,86**

WÓJT

mgr Grzegorz Podlejski