Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WGM.0050.14.2017
Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 101 439,33**	**1 022 683,98**	92,85	**21 465,48**
	01008		Melioracje wodne	21 257,12	21 256,83	100,00	1 691,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	16 650,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	979,71	-	1 415,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,15	2 847,15	100,00	242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,97	407,97	100,00	34,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	372,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 325,92	123 802,63	64,71	3 780,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,00	9 379,81	56,60	147,15
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 416,72	90,52	3 219,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 931,99	21,46	0,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 625,99	81,74	270,60
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 966,94	99,85	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	429,00	361,49	84,26	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 093,93	2 730,22	15,97	143,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 068,01	8 068,01	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 068,01	8 068,01	100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 360,75	2 360,75	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,75	2 360,75	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	878 427,53	867 195,76	98,72	15 992,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 924,00	120 140,32	97,74	2 669,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 484,65	12 484,65	100,00	9 678,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 641,99	22 949,97	93,13	3 281,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,70	2 242,82	93,31	317,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,65	3 147,65	55,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 711,70	4 711,70	70,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 204,81	89,02	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	695 352,05	694 852,05	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopaatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 999,00**	**10 999,00**	100,00	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	10 999,00	10 999,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999,00	10 999,00	100,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**520 636,60**	**501 076,47**	96,24	**160 954,11**
	60016		Drogi publiczne gminne	520 636,60	501 076,47	96,24	160 954,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 004,35	80,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	379 283,80	97,25	160 954,11
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 151,72	91,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 636,60	54 636,60	100,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**56 169,93**	**53 880,13**	95,92	**5 343,57**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 169,93	53 880,13	95,92	5 343,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	37 072,06	99,98	892,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	3 202,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00	5 950,81	98,65	1 091,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	852,60	98,68	156,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	72,00	16,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 808,73	88,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**12 634,00**	**12 633,76**	100,00	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 634,00	12 633,76	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 634,00	12 633,76	100,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 812 253,93**	**1 771 520,87**	97,75	**604 591,84**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 767,00	47 767,00	100,00	4 056,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 544,12	37 544,12	100,00	680,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,60	2 413,60	100,00	2 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 474,65	6 474,65	100,00	830,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,63	459,63	100,00	79,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 768,00	90 917,58	98,01	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 268,00	88 768,00	99,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 244,98	62,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	704,00	70,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,60	40,12	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 569,57	1 458 160,51	98,42	596 319,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 565,83	83,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	758 067,00	97,94	22 817,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 865,66	75 865,66	100,00	58 779,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	123 630,52	98,51	20 617,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 682,00	12 014,65	94,74	1 753,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 232,00	46 906,00	99,31	3 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 547,05	98,96	702,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 962,00	61 776,09	99,70	1 094,97
		4260	Zakup energii	27 700,00	26 719,72	96,46	1 237,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 696,63	1 674,62	98,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 050,00	93,75	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 479,67	133 649,32	99,38	1 650,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 638,00	16 637,92	100,00	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 706,35	97,55	161,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 806,50	98,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 785,61	19 785,61	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	39 233,00	39 232,56	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	450 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 575,00	33 417,11	96,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 588,00	95,88	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00	33 600,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 502,36	68 387,97	97,00	414,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 385,00	10 870,00	95,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 357,72	97,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 617,36	51 160,25	97,23	414,41
	75095		Pozostała działalność	119 647,00	106 287,81	88,83	3 801,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	24 600,00	75,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 360,34	95,08	1 758,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 578,12	91,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 541,64	96,47	43,69
		4300	Zakup usług pozostałych	42 847,00	41 209,66	96,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 998,05	84,60	2 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 444,00**	**7 444,00**	100,00	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00	7 444,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	666,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	100,00	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**103 177,93**	**82 696,69**	80,15	**7 666,05**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 177,93	80 696,69	79,76	7 666,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 822,61	65,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 885,77	93,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 368,00	18 888,96	97,53	398,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 578,17	88,66	1 606,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,00	4 707,36	98,77	644,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	382,45	98,06	59,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	100,00	160,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 329,00	8 697,04	70,54	4 371,56
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 681,51	92,04	368,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 371,00	220,00	16,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 757,23	96,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 207,50	96,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,14	875,14	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	418,79	412,95	98,61	56,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**256 730,00**	**256 717,68**	100,00	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 730,00	256 717,68	100,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 730,00	251 717,68	100,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 301 115,41**	**5 021 960,56**	94,73	**462 098,89**
	80101		Szkoły podstawowe	2 612 948,20	2 572 140,07	98,44	245 606,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	137 385,59	98,13	5 801,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 876,47	1 687 831,69	99,70	49 776,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 146,20	128 146,20	100,00	134 400,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 180,00	321 945,90	99,62	48 362,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	40 854,63	98,68	6 292,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 172,26	38 751,00	94,12	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 226,74	17 219,60	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 245,77	74,97	307,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 406,00	1 291,72	91,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	257,00	46,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 023,04	90,23	416,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 910,39	83,15	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	534,40	76,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 133,89	62,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 654,53	106 654,53	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 540,00	77,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 136,00	63 414,72	75,37	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 607,09	193 450,77	99,41	18 996,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 106,00	12 774,35	97,47	571,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 361,00	127 858,99	99,61	3 556,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 016,82	10 016,82	100,00	10 589,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280,00	27 217,64	99,77	3 829,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 222,48	98,25	450,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	247,22	54,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 713,27	10 713,27	100,00	0,00
80104		Przedszkola	67 131,95	66 099,48	98,46	2 352,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 131,95	66 099,48	98,46	2 352,84
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 227,20	204 655,66	99,24	23 013,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 483,00	11 301,89	98,42	597,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	141 933,19	99,25	5 392,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052,43	14 052,43	100,00	11 987,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 298,00	26 285,18	99,95	4 607,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 014,87	97,25	429,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 774,33	88,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 133,77	6 133,77	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 205 575,21	1 191 261,72	98,81	122 531,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 551,00	58 565,88	96,72	2 476,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 110,00	803 435,97	99,67	25 570,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 802,60	65 802,60	100,00	66 316,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 226,00	154 466,27	97,62	24 444,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 252,30	96,90	3 090,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 793,63	22 858,57	96,07	583,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 410,90	11 106,60	89,49	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 934,27	79,34	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	168,00	53,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 957,45	98,58	49,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	767,77	76,78	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	778,96	97,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	772,00	77,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 865,08	40 865,08	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	530,00	66,25	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 136,28	324 347,89	94,80	15 407,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 340,00	94 284,89	99,94	3 097,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00	6 111,05	98,74	7 539,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00	16 017,26	98,02	2 622,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,00	2 294,93	98,03	375,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 179,69	30 921,22	85,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 997,82	99,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	400,00	85,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 803,25	162 891,02	93,72	1 772,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	879,50	84,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,34	3 183,34	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	300,00	66,67	0,00
80120		Licea Ogólnokształcące	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 820,00	95,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 820,00	95,50	0,00

	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	481 957,00	291 207,30	60,42	21 946,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 612,66	222 997,36	59,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 922,34	15 922,34	100,00	18 357,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	40 945,86	81,89	3 139,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 853,53	65,04	449,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,15	3 548,90	72,25	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 315,85	125,88	9,57	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	869,59	86,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 744,00	603,94	2,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	182,94	73,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	156,96	78,48	0,00
	80195		Pozostała działalność	167 632,48	156 077,67	93,11	12 243,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	5 000,00	44,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 676,00	72 676,00	100,00	2 645,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	11 527,34	95,90	6 612,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 434,19	99,87	2 743,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 391,26	49,15	213,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 755,43	76,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 637,19	93,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 645,20	94,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	90,58	60,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 640,48	51 640,48	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	280,00	80,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**99 000,00**	**77 803,14**	78,59	**589,71**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	295,20	14,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,20	98,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 799,50	59,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	799,50	53,30	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	30 338,50	72,23	360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 640,00	8 040,00	54,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 408,00	97,04	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 051,00	2 890,50	94,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	45 369,94	87,25	229,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	28 927,37	81,72	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 844,47	96,89	229,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 598,10	99,98	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 447 453,82**	**5 410 909,64**	99,33	**20 466,75**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 000,00	60 868,94	99,79	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 868,94	99,79	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 500,00	100 388,95	99,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	100 388,95	99,89	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	3 769,20	78,53	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 769,20	78,53	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	8 638,00	8 545,00	98,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 638,00	8 545,00	98,92	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 637 098,00	2 637 098,00	100,00	1 828,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 585 390,40	2 585 390,40	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 709,36	27 709,36	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	1 517,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,89	3 277,89	100,00	274,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,70	444,70	100,00	37,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,54	854,54	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,87	13 820,87	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 695,19	3 695,19	100,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,60	218,60	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 318,29	2 055 927,69	99,98	2 779,01
	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	514,00	514,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 918 173,20	1 918 173,20	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 945,65	35 945,65	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,48	2 153,48	100,00	2 306,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 278,28	84 102,28	99,79	416,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,14	810,14	100,00	56,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,55	854,55	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,64	4 571,04	95,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 607,71	6 607,71	100,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,88	371,88	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,50	119,50	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	82,50	82,50	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	38,29	38,29	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,54	120,54	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00	0,00
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.	19 098,00	19 097,15	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 098,00	19 097,15	100,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 253,00	34 790,40	90,95	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 253,00	34 790,40	90,95	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 663,00	23 891,59	93,10	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 629,74	23 859,00	93,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,26	32,59	97,99	0,00
85216		Zasiłki stałe	101 914,00	99 913,25	98,04	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 914,00	99 913,25	98,04	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 776,53	239 381,76	93,96	15 859,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,80	22,80	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 952,67	167 832,63	94,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 285,85	15 285,85	100,00	13 277,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 008,90	36 808,90	94,36	2 397,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	3 209,95	74,63	183,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,27	1 495,27	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 593,21	70,46	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 400,54	70,84	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 102,62	1 025,19	92,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	943,99	943,99	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	247,50	247,50	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 878,93	4 878,93	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,00	587,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 206,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	136 189,00	125 237,71	91,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 393,00	121 109,07	92,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	128,64	99,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 667,00	4 000,00	85,71	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 035,00**	**78 034,90**	98,73	**0,00**
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 035,00	78 034,90	98,73	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 010,00	77 009,90	98,72	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025,00	1 025,00	100,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 196 151,67**	**1 085 133,16**	90,72	**108 211,68**
90002		Gospodarka odpadami	351 800,00	312 984,04	88,97	24 142,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 523,00	36 436,49	99,76	879,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 460,81	99,23	2 961,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	6 810,14	99,99	1 042,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	208,99	83,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00	1 850,00	80,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	137,03	7,61	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	263 476,65	87,83	19 258,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 762,01	158 329,93	97,28	16 977,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	89 220,91	97,83	3 455,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	9 127,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,00	13 256,48	96,08	3 786,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	445,15	25,29	153,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	44 356,79	99,12	454,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	660,00	98,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	386,59	66,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,01	5 404,01	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	4 277,70	87,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 277,70	95,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 921,10	119 564,30	94,95	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 910,80	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 054,00	98,54	1,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 510,30	89 510,30	100,00	2,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 400,00	97 293,15	88,13	4 953,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 769,31	76,93	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	69 981,05	87,48	4 693,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 319,12	97,62	257,07

		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 863,17	93,61	3,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 360,50	89,07	0,00
	90095		Pozostała działalność	440 368,56	392 684,04	89,17	62 137,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	33,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 443,05	209 361,03	99,96	4 316,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,08	8 922,08	100,00	15 444,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 654,17	36 587,47	99,82	5 233,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 903,39	99,87	749,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 288,18	36 222,81	99,82	1 110,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 197,00	2 193,08	99,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	510,00	94,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 786,00	73 894,52	61,18	35 282,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 248,00	2 859,58	88,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,08	5 032,08	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**148 000,00**	**146 869,39**	99,24	**279,17**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 938,51	99,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 938,51	99,80	0,00
	92116		Biblioteki	103 000,00	103 000,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	103 000,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00	279,17
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	5 930,88	84,73	279,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	1 166,14	67,06	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 589,84	86,33	193,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 174,90	96,19	86,10
926			**Kultura fizyczna**	**29 200,00**	**27 500,00**	94,18	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	29 200,00	27 500,00	94,18	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
			Razem:	**16 208 840,62**	**15 568 263,37**	96,05	**1 391 667,25**
			- wydatki bieżące, w tym:	*15 791 238,72*	*15 216 529,74*	96,36	*1 391 667,25*
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-	0,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408 259,01	6 182 491,47	96,48	650 904,21
			dotacje	139 900,00	139 900,00	100,00	0,00
			- wydatki majątkowe, wtym:	*417 601,90*	*351 733,63*	84,23	*0,00*
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
			dotacje	0,00	0,00	-	0,00

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki