

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA  
31 GRUDNIA ROKU 2014**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>540 999,00</b>	<b>856 075,52</b>	<b>855 934,35</b>	<b>99,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 920,00	537 920,00	537 851,59	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	146 000,00	145 995,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 877,00	156 877,00	156 877,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 043,00	235 043,00	234 979,59	99,97
	01030		Izby rolnicze	1 289,00	1 299,00	1 269,78	97,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 289,00	1 299,00	1 269,78	97,75
	01095		Pozostała działalność	22 790,00	316 856,52	316 812,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,98	752,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 380,36	4 380,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	11 586,40	11 572,86	99,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 100,00	11 100,00	11 070,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288 986,78	288 986,78	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>244 000,00</b>	<b>1 722 756,00</b>	<b>1 702 427,55</b>	<b>98,82</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 000,00	1 676 756,00	1 656 427,55	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 750,00	20 037,09	80,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	90 506,00	86 745,86	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	131 400,00	122 647,51	93,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	1 429 900,00	1 426 797,09	99,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 200,00</b>	<b>72 635,00</b>	<b>64 317,54</b>	<b>88,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	72 635,00	64 317,54	88,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	584,46	97,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	83,30	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 640,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 000,00	13 084,84	81,78
		4260	Zakup energii	7 100,00	9 100,00	8 248,01	90,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	28 500,00	27 171,18	95,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	4 400,00	1 500,00	1 470,95	98,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 300,00	1 200,30	52,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 835,00	8 834,50	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>44 487,05</b>	<b>81,63</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	50 500,00	40 767,05	80,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	33 400,00	32 510,00	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	8 257,05	48,29
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	3 720,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 720,00	93,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 141 538,00</b>	<b>2 204 138,00</b>	<b>2 153 054,84</b>	<b>97,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 208,00	56 128,00	56 128,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	47 747,00	47 747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,00	8 208,00	8 208,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	173,00	100,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	72 000,00	65 416,66	90,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	71 000,00	64 540,00	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	876,66	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 860 304,00	1 919 895,00	1 880 029,09	97,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 386,94	84,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00	1 195 000,00	1 186 190,29	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	93 400,00	93 394,60	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 373,65	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 100,00	217 600,00	217 096,24	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	24 000,00	22 412,82	93,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	297,00	74,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 100,00	32 500,00	31 276,42	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 100,00	72 632,54	91,82
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 400,00	2 400,00	2 129,63	88,73
		4260	Zakup energii	31 800,00	26 800,00	21 927,63	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	856,40	42,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	650,00	650,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 050,00	117 550,00	107 924,00	91,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00	2 270,00	1 910,40	84,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	6 100,00	5 639,05	92,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	9 500,00	8 865,37	93,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 200,00	16 173,37	94,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	125,00	120,39	96,31
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	30 000,00	29 836,77	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 134,00	32 180,00	32 179,75	100,00
	4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	800,00	900,00	837,33	93,04
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	4 699,00	78,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 220,00	8 219,50	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 856,00	19 856,00	17 695,88	89,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	4 651,45	86,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 856,00	14 456,00	13 044,43	90,24
75095		Pozostała działalność	126 670,00	136 259,00	133 785,21	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 702,19	85,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 300,00	41 800,00	40 702,00	97,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	51 120,00	50 927,38	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 220,00	9 215,74	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	10 131,00	10 124,33	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 468,00	2 396,77	97,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	8 097,66	91,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 104,00	3 104,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 432,00	1 431,40	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	5 634,00	5 633,74	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>	<b>74 679,00</b>	<b>54 216,92</b>	<b>72,60</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	982,24	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,00	142,00	141,12	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	20,12	95,81
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	821,00	821,00	821,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 211,00	34 754,28	62,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 512,00	23 899,50	63,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,61	487,00	76,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,31	69,42	76,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 106,60	4 553,10	74,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 268,48	4 589,03	63,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 541,00	1 125,63	31,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,00	30,60	60,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 484,00	18 480,40	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 490,00	8 489,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	292,00	291,72	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,58	99,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 697,00	2 697,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 813,00	6 813,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	147,60	98,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 340,00</b>	<b>182 317,00</b>	<b>174 311,46</b>	<b>95,61</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 340,00	182 317,00	174 311,46	95,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	9 060,00	9 060,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	11 650,85	89,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 570,00	1 526,40	97,22
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 770,00	13 770,00	13 440,00	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	100 300,00	99 024,27	98,73
	4260	Zakup energii	24 100,00	17 700,00	14 302,52	80,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 517,00	4 494,70	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	710,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 700,00	7 633,72	87,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 500,00	6 469,00	99,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>197 777,00</b>	<b>140 520,00</b>	<b>122 387,64</b>	<b>87,10</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	134 200,00	122 387,64	91,20
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	200,00	150,00	75,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	134 000,00	122 237,64	91,22
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 277,00	6 320,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 277,00	6 320,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 500,00</b>	<b>57 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 500,00	57 521,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	73 500,00	57 521,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 838 152,00</b>	<b>7 986 565,25</b>	<b>7 832 960,94</b>	<b>98,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 096 636,00	4 143 479,25	4 088 745,09	98,68
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	259 003,00	235 308,00	233 032,68	99,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	396,00	396,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 963,00	156 563,00	155 209,78	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 511,00	2 439 071,00	2 417 723,44	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 290,00	189 211,00	189 154,85	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 335,00	464 003,00	457 633,59	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	60 204,00	58 325,02	96,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 200,00	6 900,00	6 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 652,00	203 275,75	199 716,67	98,25
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 400,00	47 682,50	46 695,19	97,93
	4260	Zakup energii	56 300,00	38 800,00	29 815,77	76,84
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	60 800,00	57 895,91	95,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	2 465,00	2 405,00	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	31 630,00	33 930,00	30 964,17	91,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060 ,00	1 790,00	1 640,17	91,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 600,00	4 842,13	86,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 950,00	2 016,82	68,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 715,00	2 700,00	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 141,00	147 195,00	147 193,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 740,00	5 740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	5 036,00	4 901,00	97,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.851,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 012,00	22 012,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 832,00	11 831,45	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 792,00	207 922,00	197 742,28	95,10
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 519,32	94,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 956,00	10 256,00	9 829,55	95,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 433,00	122 933,00	118 478,64	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 072,00	7 062,64	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	23 600,00	22 774,83	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 355,00	3 209,08	95,65

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	17 994,00	16 284,00	90,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 457,00	1 427,28	97,96
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	4 249,11	65,37
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	115,00	105,00	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	970,00	733,56	75,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00	10 570,00	10 569,27	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	572 263,00	677 639,00	660 321,10	97,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	54 463,00	49 300,67	90,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 603,00	8 602,34	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 300,00	22 800,00	22 335,76	97,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 500,00	384 450,00	382 020,57	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	28 154,00	28 153,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	74 200,00	72 257,22	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 238,00	7 507,11	91,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 650,00	5 350,00	5 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 634,00	44 134,00	41 184,61	93,32
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	3 040,00	3 017,87	99,27
	4260	Zakup energii	8 300,00	11 800,00	9 005,11	76,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	4 874,71	88,63
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	500,00	357,67	71,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	33,66	84,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 689,00	25 841,00	25 840,57	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	120,00	80,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 463,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 463,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 285 650,00	2 214 676,00	2 170 893,46	98,02

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 900,00	112 900,00	112 287,75	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 080,00	1 264 100,00	1 255 423,45	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	106 700,00	106 677,95	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	249 867,00	246 684,97	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	28 126,00	27 369,38	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 850,00	135 450,00	112 290,18	82,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	34 858,90	99,60
	4260	Zakup energii	32 400,00	22 900,00	18 676,38	81,56
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	24 120,00	23 131,38	95,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	670,00	670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 590,00	136 590,00	135 313,40	99,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	360,00	350,88	97,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 300,00	2 125,00	92,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 340,00	2 981,54	89,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	78 578,00	78 577,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	25,00	25,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 490,00	9 489,50	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 000,00	359 381,00	350 655,91	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	359 381,00	350 655,91	97,57
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 540,00	270 066,00	268 641,94	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	790,00	724,25	91,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 320,00	194 696,00	194 651,94	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 410,00	15 408,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	37 700,00	37 683,06	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 900,00	2 860,72	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 407,59	95,82
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	999,65	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1 385,00	1 323,31	95,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	510,00	448,43	87,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	720,00	504,51	70,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	1 635,32	71,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 376,00	4 375,72	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	164,00	164,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	3 415,00	3 405,00	99,71

		cywilnej					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 848,00	41 848,00	25 134,80	60,06	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	17 247,00	13 247,00	5 122,50	38,67	
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 910,00	8 610,00	5 374,93	62,43	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 891,00	19 991,00	14 637,37	73,22	
	80195	Pozostała działalność	72 960,00	71 554,00	70 826,36	98,98	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 310,04	96,55	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 100,00	6 564,78	92,46	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,00	57 754,00	57 751,54	100,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 200,00</b>	<b>82 881,00</b>	<b>76 720,07</b>	<b>92,57</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	997,02	99,70	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	197,02	98,51	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 200,00	81 881,00	75 723,05	92,48	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	99,66	99,66	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	20 129,20	94,95	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 600,11	96,98	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 900,00	5 772,05	97,83	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	572,67	77,39	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	22 700,00	21 519,13	94,80	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	12 129,00	10 907,57	89,93	
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 935,49	58,71	
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 200,00	10 069,76	98,72	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 050,00	1 011,60	96,34	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	95,00	93,84	98,78	
		4430 Różne opłaty i składki	220,00	220,00	215,00	97,73	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	547,00	546,97	99,99	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	250,00	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 071 721,00</b>	<b>3 510 637,00</b>	<b>3 364 579,98</b>	<b>95,84</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00	117 000,00	116 823,65	99,85	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	117 000,00	116 823,65	99,85	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	5 949,00	5 132,00	5 101,57	99,41	
		4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,00	573,00	572,57	99,92	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	106,00	9,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 301,00	4 200,00	4 200,00	100,00	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	30,00	60,00
85206		Wspieranie rodziny	35 908,00	38 640,00	35 861,83	92,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 980,00	27 683,00	25 875,31	93,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 009,00	2 008,07	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	5 035,00	4 490,22	89,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	719,00	638,86	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	148,10	74,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00	502,68	83,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 300,00	1 104,66	84,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 094,00	1 093,93	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 947,00	2 401 253,00	2 333 526,54	97,18
	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	10 000,00	18 000,00	12 440,07	69,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	260,00	193,22	74,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 017 023,00	2 212 997,00	2 162 154,10	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 640,00	68 502,00	65 057,52	94,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	4 668,00	4 667,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	66 138,00	63 852,52	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 890,00	1 698,93	89,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 377,00	3 552,62	81,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 584,28	83,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 100,00	888,10	80,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	76,20	25,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	14 293,00	11 456,72	80,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	476,66	59,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	240,00	100,00
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.	22 973,00	21 999,00	20 686,22	94,03
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 973,00	21 999,00	20 686,22	94,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	55 000,00	101 763,00	91 055,38	89,48

	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	101 763,00	91 055,38	89,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	489,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	481,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	150 500,00	166 838,00	160 182,20	96,01
	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	500,00	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	166 338,00	160 182,20	96,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 930,00	375 197,00	348 322,75	92,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	3 320,00	3 043,86	91,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 730,00	253 500,00	237 041,44	93,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 633,00	21 632,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 800,00	46 000,00	41 836,91	90,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	3 700,00	3 214,85	86,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 450,00	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 764,00	11 475,55	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	400,00	218,40	54,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	500,00	430,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 705,47	80,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	1 899,87	86,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 506,73	83,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 100,00	2 454,70	79,18
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	210,00	202,47	96,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	8 850,00	8 849,89	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	531,00	531,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 489,00	1 829,00	73,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 014,00	96 600,00	92 434,87	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700,00	12 700,00	12 142,37	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	83 000,00	79 872,50	96,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	420,00	52,50
85295		Pozostała działalność	51 000,00	185 726,00	160 584,97	86,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	160 900,00	141 728,39	88,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,10	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,25	94,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 709,00	8 965,83	76,57
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	28,66	9,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 217,00	9 263,74	75,83
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 470,00</b>	<b>230 180,00</b>	<b>206 047,40</b>	<b>89,52</b>
	85395		Pozostała działalność	39 470,00	230 180,00	206 047,40	89,52
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 608,00	17 212,39	92,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 194,00	42 644,00	40 355,70	94,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,00	3 517,00	3 204,58	91,12
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 757,00	8 150,00	6 922,16	84,93
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	649,00	550,39	84,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	704,00	625,25	88,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	56,00	43,07	76,91
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 666,00	3 191,07	68,39
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	248,00	168,93	68,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 408,00	28 800,24	97,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 558,00	1 524,70	97,86
		4307	Zakup usług pozostałych	21 454,00	108 712,00	94 545,57	86,97
		4309	Zakup usług pozostałych	3 786,00	9 818,00	8 165,98	83,17
		4357	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	608,00	214,81	35,33
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	33,00	11,35	34,39
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	760,00	485,50	63,88
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	41,00	25,71	62,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 236,00</b>	<b>421 576,00</b>	<b>410 681,32</b>	<b>97,42</b>
	85401		Świetlice szkolne	263 121,00	206 069,00	199 433,10	96,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 150,00	10 050,00	9 612,78	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	116 899,00	111 922,00	95,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	5 515,00	5 513,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 510,00	22 010,00	21 284,86	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 300,00	2 913,56	88,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	21 649,00	21 619,84	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	15 931,00	15 852,99	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 266,00	10 715,00	10 713,26	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 240,00	214 632,00	211 248,22	98,42
		3240	Stypendia dla uczniów	22 240,00	187 373,00	183 990,00	98,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 259,00	27 258,22	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875,00	875,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	875,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 800,00</b>	<b>704 535,00</b>	<b>667 870,68</b>	<b>94,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 800,00	68 800,00	64 338,64	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 800,00	64 338,64	93,52
	90002		Gospodarka odpadami	324 200,00	362 117,00	355 383,84	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	324 200,00	362 117,00	355 383,84	98,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	24 200,00	18 901,62	78,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 400,00	2 265,33	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	21 800,00	16 636,29	76,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 604,00	2 520,80	96,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 204,00	2 120,80	96,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 300,00	13 300,00	10 171,21	76,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	39,39	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 131,82	77,94
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	261 000,00	228 514,00	211 932,57	92,74
		4260	Zakup energii	243 000,00	202 618,00	186 270,10	91,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	85,50	95,00
		4610	Koszty postępowania administracyjnego i sądowego	0,00	406,00	405,97	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	22 000,00	21 771,00	98,96
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	5 000,00	4 622,00	92,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 622,00	92,44
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>458 530,00</b>	<b>477 630,00</b>	<b>477 630,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 300,00	341 400,00	341 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 300,00	341 400,00	341 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 230,00	136 230,00	136 230,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 230,00	136 230,00	136 230,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>189 091,00</b>	<b>215 598,00</b>	<b>209 376,15</b>	<b>97,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	45 500,00	47 000,00	43 582,77	92,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	246,40	49,28
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 193,57	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 000,00	32 142,80	94,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	69 441,00	91 002,00	88 297,67	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	199,61	99,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 600,00	14 020,00	14 010,12	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	839,00	838,41	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 645,00	2 640,70	99,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	356,00	355,71	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 500,00	3 497,38	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	14 367,00	14 366,68	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 770,55	81,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	13 640,00	13 266,20	97,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	649,71	92,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	56,00	55,08	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	273,48	91,16
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 058,00	9 058,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 260,00	1 256,04	99,69
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 552,00	11 551,22	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 209,00	6 208,78	100,00
92605		Kultura fizyczna	74 150,00	77 596,00	77 495,71	99,87
	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	50 150,00	50 150,00	50 150,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 100,00	3 000,00	96,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	51,00	50,71	99,43
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	295,00	295,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>16 071 038,00</b>	<b>18 994 743,77</b>	<b>18 417 003,89</b>	<b>96,96</b>