

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA  
31 GRUDNIA ROKU 2013**

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>10.380,00</b>	<b>454.226,57</b>	<b>453.955,77</b>	<b>99,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	132.100,00	131.896,10	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79.100,00	78.980,00	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.500,00	20.500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.500,00	32.416,10	99,74
	01030		Izby rolnicze	980,00	1.013,00	1.009,38	99,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	980,00	1.013,00	1.009,38	99,64
	01095		Pozostała działalność	9.400,00	321.113,57	321.050,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,58	729,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,98	103,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.244,23	4.244,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,48	43,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	11.451,00	11.444,72	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	0,00	9.528,00	9.471,00	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295.013,30	295.013,30	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>755.900,00</b>	<b>1.371.589,00</b>	<b>1.342.935,71</b>	<b>97,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	58.000,00	57.996,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	58.000,00	57.996,00	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	611.278,00	610.489,01	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368.300,00	367.511,01	99,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	400.000,00	242.978,00	242.978,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295.900,00	702.311,00	674.450,70	96,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	199,99	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	25.956,00	18.441,37	71,05
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	80.800,00	65.519,83	81,09
		4300	Zakup usług pozostałych	43.800,00	104.500,00	103.836,49	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.100,00	349.758,00	346.547,51	99,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88.518,00	88.517,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47.579,00	47.578,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	3.809,88	76,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.096,63</b>	<b>84,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.800,00	65.000,00	55.096,63	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	22.000,00	18.201,26	82,73
		4260	Zakup energii	5.000,00	7.000,00	5.615,91	80,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	21.700,00	20.675,95	95,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	3.800,00	4.050,00	4.021,29	99,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.300,00	6.750,00	3.082,22	45,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46.000,00</b>	<b>56.185,00</b>	<b>54.804,81</b>	<b>97,54</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46.000,00	56.185,00	54.804,81	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	250,00	240,66	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,30	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	31.400,00	30.920,00	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	24.500,00	23.609,85	96,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.120.126,00</b>	<b>2.197.771,00</b>	<b>2.162.337,07</b>	<b>98,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.600,00	54.520,00	54.520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	7.920,00	7.920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	63.500,00	70.700,00	70.118,16	99,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.000,00	67.200,00	66.800,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.150,00	1.148,16	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2.350,00	2.170,00	92,34
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.858.864,00	1.895.603,00	1.866.492,92	98,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.100,00	4.100,00	3.942,46	96,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186.000,00	1.199.750,00	1.197.716,63	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.000,00	91.875,00	91.828,71	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.700,00	212.700,00	212.373,78	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.600,00	22.600,00	22.562,27	99,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	1.000,00	994,00	99,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.000,00	26.930,00	26.930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.300,00	79.401,00	68.418,90	86,17

	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.500,00	4.000,00	3.066,11	76,65
	4260	Zakup energii	24.000,00	33.000,00	24.131,95	73,13
	4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	2.000,00	1.941,75	97,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83.600,00	78.600,00	75.655,74	96,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.970,00	1.970,00	1.910,40	96,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.550,00	7.350,00	6.992,64	95,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	10.700,00	10.148,05	94,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	16.500,00	15.842,25	96,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31.858,00	31.858,00	31.381,76	98,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.525,00	32.319,00	32.318,31	100,00
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	300,00	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	7.500,00	6.919,00	92,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	31.200,00	31.168,21	99,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00	22.200,00	21.037,04	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.000,00	2.302,77	76,76
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	19.200,00	18.734,27	97,57
75095		Pozostała działalność	127.662,00	154.748,00	150.168,95	97,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	3.000,00	2.880,51	96,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.902,00	42.302,00	41.977,00	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac	40.000,00	58.000,00	54.907,37	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.500,00	5.276,48	95,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12.000,00	11.500,00	11.467,00	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.800,00	10.070,00	9.486,81	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	3.330,00	3.310,07	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	1.195,64	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.700,00	8.637,72	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.660,00	9.146,00	9.145,25	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1.000,00	885,10	88,51
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>986,00</b>	<b>986,00</b>	<b>984,32</b>	<b>99,83</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00	986,00	984,32	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,00	142,00	141,16	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	20,16	96,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	823,00	823,00	823,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104.050,00</b>	<b>145.599,00</b>	<b>131.565,81</b>	<b>90,36</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104.050,00	145.599,00	131.565,81	90,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7.000,00	6.975,00	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	20.000,00	14.850,81	74,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1.550,00	1.526,40	98,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19.100,00	13.500,00	13.440,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	60.600,00	56.456,95	93,16
		4260	Zakup energii	12.000,00	21.000,00	16.994,57	80,93
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.629,00	4.500,00	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.620,00	1.620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	7.600,00	7.465,08	98,22
		4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	8.100,00	7.737,00	95,52
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185.277,00</b>	<b>182.320,00</b>	<b>164.118,43</b>	<b>90,02</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	176.000,00	164.118,43	93,25
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000,00	176.000,00	164.118,43	93,25
	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>83.000,00</b>	<b>41.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83.000,00	41.636,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83.000,00	41.636,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.802.135,00</b>	<b>7.793.931,00</b>	<b>7.670.106,91</b>	<b>98,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.212.301,00	4.062.298,00	4.007.687,85	98,66
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276.498,00	213.498,00	213.410,01	99,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163.966,00	152.472,00	152.064,02	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.393.980,00	2.341.283,00	2.337.372,27	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.300,00	188.967,00	188.951,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438.963,00	450.963,00	447.980,99	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.700,00	60.517,00	59.269,00	97,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.900,00	6.900,00	6.086,00	88,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	12.200,00	8.700,00	71,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314.800,00	242.836,00	228.400,28	94,06

	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19.800,00	21.740,00	21.655,10	99,61
	4260	Zakup energii	75.000,00	75.600,00	61.071,40	80,78
	4270	Zakup usług remontowych	14.100,00	15.230,00	9.973,84	65,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	2.660,00	2.550,00	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	34.230,00	47.030,00	43.964,45	93,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.560,00	1.894,00	1.881,01	99,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.100,00	5.600,00	4.943,94	88,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	3.300,00	2.068,00	62,67
	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	3.158,00	3.151,00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.504,00	149.702,00	149.700,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6.500,00	6.260,00	6.254,00	99,90
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.626,00	3.690,00	79,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	18.000,00	16.700,01	92,78
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24.619,00	24.618,57	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.243,00	13.232,48	99,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.360,00	160.928,00	153.599,63	95,45
	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.904,00	5.904,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.400,00	7.100,00	7.007,26	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.300,00	88.500,00	86.640,58	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	6.981,00	6.980,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	17.700,00	16.886,70	95,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.635,00	2.419,56	91,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	13.446,00	12.483,86	92,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	3.100,00	3.095,87	99,87
	4260	Zakup energii	3.030,00	5.841,00	3.186,89	54,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	185,00	175,00	94,59
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	1.374,00	819,29	59,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	7.662,00	7.660,56	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	40,00	80,00
80104		Przedszkola	576.213,00	649.885,00	631.207,01	97,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.129,00	5.729,00	5.701,61	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.000,00	22.300,00	22.208,36	99,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.960,00	354.960,00	354.951,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.400,00	26.000,00	25.983,61	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.000,00	67.900,00	67.384,71	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	9.335,00	8.254,45	88,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.240,00	3.210,00	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	74.719,00	62.702,35	83,92
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.000,00	14.000,00	13.986,25	99,90
	4260	Zakup energii	5.800,00	12.800,00	9.185,68	71,76
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	26.557,00	26.557,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.400,00	4.392,33	81,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	449,02	64,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	94,86	94,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.854,00	25.515,00	25.514,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	120,00	120,00	100,00
80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	0,00	10.976,00	10.976,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10.976,00	10.976,00	100,00
80110		Gimnazja	2.246.019,00	2.203.153,00	2.182.788,37	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94.900,00	92.700,00	92.190,28	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.373.200,00	1.297.700,00	1.297.475,43	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.000,00	101.020,00	101.014,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.000,00	250.000,00	249.518,66	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	29.100,00	28.510,57	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.000,00	144.923,00	134.995,54	93,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	3.500,00	3.467,27	99,06
	4260	Zakup energii	40.308,00	30.308,00	25.498,86	84,13
	4270	Zakup usług remontowych	11.200,00	33.515,00	31.986,75	95,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.815,00	1.575,00	1.570,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	126.000,00	125.719,94	99,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	350,88	87,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.456,00	2.456,00	2.084,33	84,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.380,00	2.580,00	2.036,30	78,93
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.600,00	2.598,00	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.160,00	81.932,00	81.931,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	44,00	44,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	2.800,00	1.796,00	64,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270.000,00	323.000,00	321.547,81	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00	323.000,00	321.547,81	99,55
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	269.770,00	271.846,00	268.662,41	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.250,00	1.550,00	1.463,81	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.500,00	195.800,00	194.973,82	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	15.062,00	15.061,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	37.559,06	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.700,00	2.618,26	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	5.178,00	4.987,55	96,32
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00	1.200,00	1.068,00	89,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.700,00	986,04	58,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	180,00	118,84	66,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.320,00	1.020,00	912,98	89,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1.370,00	1.216,84	88,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.376,00	4.375,72	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	160,00	160,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	3.450,00	3.110,00	90,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.015,00	42.015,00	24.845,88	59,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.935,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.186,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	12.239,00	5.437,00	44,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.838,00	5.944,00	4.104,49	69,05
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.786,00	23.032,00	15.304,39	66,45
	80195		Pozostała działalność	65.457,00	69.830,00	68.791,95	98,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1.050,00	1.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	6.250,00	5.534,54	88,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	5.950,00	5.630,40	94,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.557,00	56.580,00	56.577,01	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73.500,00</b>	<b>80.804,00</b>	<b>74.122,41</b>	<b>91,73</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	995,68	99,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	195,68	97,84

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.500,00	79.804,00	73.126,73	91,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	95,35	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.200,00	21.418,00	21.165,40	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	1.578,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.200,00	5.200,00	5.155,68	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	645,87	90,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.840,00	25.040,00	23.764,67	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.103,00	8.903,00	7.034,16	79,01
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.544,00	3.044,03	54,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	8.942,00	8.439,00	94,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.100,00	1.011,60	91,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	196,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	546,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.119.145,00</b>	<b>3.351.925,96</b>	<b>3.231.352,90</b>	<b>96,40</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70.000,00	105.441,00	105.440,40	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	105.441,00	105.440,40	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	4.900,00	4.647,00	4.336,46	93,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,00	421,89	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.605,00	3.605,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	292,57	73,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	220,00	17,00	7,73
	85206		Wspieranie rodziny	35.625,00	37.060,96	33.809,43	91,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	28.605,00	26.214,82	91,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.135,00	4.639,00	4.130,07	89,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	666,96	587,60	88,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	401,77	80,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.300,00	1.131,24	87,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	1.093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	250,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.288.085,00	2.323.430,00	2.228.852,42	95,93



	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	25.000,00	10.500,00	9.476,44	90,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	235,00	234,80	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	2.112.913,00	2.170.680,00	2.083.533,16	95,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.308,00	62.308,00	61.372,59	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.413,00	4.412,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.505,00	51.505,00	49.213,18	95,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.637,00	1.637,00	1.553,44	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	4.912,00	3.976,64	80,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6.052,00	6.373,00	5.019,15	78,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.600,00	1.454,63	90,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.270,00	316,00	315,62	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	263,00	262,70	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.188,00	2.187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.500,00	5.132,18	93,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	108,20	27,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	599,00	99,83
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.	17.950,00	24.053,00	21.017,87	87,38
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.950,00	24.053,00	21.017,87	87,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	55.625,00	86.526,00	85.087,06	98,34
	3110	Świadczenia społeczne	55.625,00	86.526,00	85.087,06	98,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	127.700,00	158.430,00	155.799,64	98,34
	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	2.200,00	1.000,00	184,02	18,40
	3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	156.930,00	155.615,62	99,16
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337.960,00	341.949,00	335.475,96	98,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.600,00	3.900,00	3.716,71	95,30
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	227.700,00	233.239,00	230.562,11	98,85

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.300,00	19.178,00	19.177,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.600,00	42.600,00	41.877,13	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.060,00	4.010,00	3.793,53	94,60
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	8.200,00	7.578,86	92,43
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	570,00	566,70	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	10.941,43	91,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	2.150,00	1.890,24	87,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	3.400,00	2.845,08	83,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	2.200,00	2.026,75	92,13
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	520,00	518,55	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	7.844,00	7.843,48	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	519,00	519,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.429,00	1.429,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.800,00	118.210,00	117.535,87	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500,00	16.110,00	16.009,27	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	102.030,00	101.456,60	99,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	70,00	100,00
85278		Uzupełnienie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20.000,00	15.607,45	78,04
	3110	Świadczenie społeczne	0,00	20.000,00	15.607,45	78,04
85295		Pozostała działalność	62.000,00	132.179,00	128.390,34	97,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	150,00	148,71	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	48.500,00	122.377,00	119.802,76	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.152,00	832,76	72,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.500,00	7.606,11	89,48
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13.000,00</b>	<b>208.669,00</b>	<b>175.662,49</b>	<b>84,18</b>
85395		Pozostała działalność	13.000,00	208.669,00	175.662,49	84,18
	3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15.885,00	13.674,65	86,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45.956,00	45.106,03	98,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.586,00	3.504,78	97,74
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7.915,00	7.724,08	97,59
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	618,00	601,24	97,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	811,00	791,84	97,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	55,65	95,95
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	950,00	859,11	90,43
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	51,00	45,48	89,18

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.183,00	4.942,55	95,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	585,23	97,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116.552,00	89.889,50	77,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10.504,00	7.882,35	75,04
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228.782,00</b>	<b>381.266,00</b>	<b>375.650,21</b>	<b>98,53</b>
	85401		Świetlice szkolne	208.348,00	179.648,00	178.525,78	99,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.058,00	11.308,00	11.131,16	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.700,00	124.766,00	124.667,59	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	3.850,00	3.797,38	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.000,00	23.800,00	23.497,75	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	3.800,00	3.361,25	88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	1.282,54	98,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.290,00	1.255,61	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	7.300,00	9.534,00	9.532,50	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.144,00	200.328,00	197.084,43	98,38
		3240	Stypendia dla uczniów	19.144,00	166.183,00	162.942,00	98,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34.145,00	34.142,43	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.290,00	1.290,00	40,00	3,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.290,00	1.290,00	40,00	3,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>481.355,00</b>	<b>511.546,00</b>	<b>485.646,54</b>	<b>94,94</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.800,00	68.800,00	64.892,64	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70.800,00	68.800,00	64.892,64	94,32
	90002		Gospodarka odpadami	229.505,00	163.000,00	162.058,98	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	229.505,00	163.000,00	162.058,98	99,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.000,00	11.200,00	10.830,04	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	11.200,00	10.830,04	96,70
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.800,00	3.400,00	3.215,91	94,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	400,00	350,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.865,91	95,53
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.050,00	12.250,00	10.380,13	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	250,00	150,12	60,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	12.000,00	10.230,01	85,25
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	150.000,00	249.696,00	233.175,84	93,38
		4260	Zakup energii	150.000,00	248.326,00	232.437,84	93,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	738,00	98,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	620,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5.200,00	3.200,00	1.093,00	34,16

		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	3.200,00	1.093,00	34,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>572.500,00</b>	<b>631.997,00</b>	<b>609.583,34</b>	<b>96,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.500,00	507.997,00	485.583,34	95,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287.500,00	331.233,00	331.233,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.673,00	97.138,43	96,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76.091,00	57.211,91	75,19
	92116		Biblioteki	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>231.390,00</b>	<b>269.533,00</b>	<b>265.868,44</b>	<b>98,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	48.000,00	42.337,00	40.462,77	95,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	4.000,00	3.939,85	98,50
		4260	Zakup energii	0,00	2.588,00	1.971,32	76,17
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	26.749,00	25.551,60	95,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	107.240,00	147.046,00	145.255,67	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	188,41	94,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.500,00	12.700,00	12.693,66	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	820,00	817,40	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.460,00	2.457,68	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	335,00	331,04	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	4.170,00	4.170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	12.300,00	12.220,00	99,35
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	9.616,44	96,16
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	830,00	826,81	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.815,00	15.367,22	97,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	624,44	96,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	80,00	52,02	65,03
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	280,00	273,48	97,67
		4480	Podatek od nieruchomości	9.000,00	9.000,00	8.995,00	99,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.700,00	1.370,00	1.368,90	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45.400,00	44.618,50	98,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19.776,00	19.775,39	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.630,00	10.629,28	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76.150,00	80.150,00	80.150,00	100,00

	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	52.150,00	52.150,00	52.150,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>15.872.326,00</b>	<b>17.744.984,53</b>	<b>17.253.791,79</b>	<b>97,23</b>