

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2016 ROK

## WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	zobowiązania na 31.12.16 r.	w tym: wymagalne
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	911 717,11	480 438,11	856 925,25	480 438,11	94,0	5166,00	0,00	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	344 000,00		319 231,34		92,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		18 979,61		79,1			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		100 251,73		83,5			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00		100,0			
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	22 000,00		21 472,00		97,6			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00		21 472,00		97,6			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	545 717,11	480 438,11	516 221,91	480 438,11	94,6	5166,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 186,47	1 186,47	1 186,47	1 186,47	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,85	168,85	168,85	168,85	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 197,00	400,00	15 371,30	400,00	94,9			
		4270	Zakup usług remontowych	17 582,00	0,00	5 166,00	0,00	29,4	5166,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	765,03	765,03	765,03	765,03	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	501 017,76	471 017,76	484 764,26	471 017,76	96,8			



		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 866,00		841 364,41		98,3	15859,62	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00		42 335,94		99,6		
630		<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>		<b>13 146,00</b>		<b>73,0</b>		
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>		<b>13 146,00</b>		<b>73,0</b>		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00		12 016,00		92,4		
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 130,00		22,6		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>535 000,00</b>		<b>372 511,53</b>		<b>69,6</b>	<b>12,96</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>535 000,00</b>		<b>372 511,53</b>		<b>69,6</b>	<b>12,96</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 479,80		99,7		
	4260	Zakup energii	31 500,00		26 261,91		83,4		12,96
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		36 567,83		91,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00		54 886,02		98,0		
	4430	Różne opłaty i składki	57 908,00		25 956,83		44,8		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 092,00		2 092,00		100,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00		219 267,14		81,2		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00		0,0		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>		<b>8 920,00</b>		<b>44,6</b>		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>		<b>8 920,00</b>		<b>44,6</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		8 920,00		44,6		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 158 228,00</b>		<b>2 068 779,97</b>		<b>95,9</b>	<b>123 842,54</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 761,00</b>		<b>53 761,00</b>		<b>100,0</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902,00		44 902,00		100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 759,00		7 759,00		100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00		100,0		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>119 716,00</b>		<b>116 928,73</b>		<b>97,7</b>	<b>590,45</b>	<b>0,00</b>

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	112 573,00	99,4		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 254,21	64,4	590,45	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	86,10	17,2		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 016,00	2 015,42	100,0		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 847 851,00</b>	<b>1 767 740,98</b>	<b>95,7</b>	<b>123 252,09</b>	<b>0,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 532,40	98,8		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00	1 153 126,51	97,9		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	89 213,52	99,9	102 237,14	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	206 675,79	93,9	17 574,56	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 777,81	97,8	2 504,81	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 874,00	65,6		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 150,00	28,8		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 886,00	83 688,13	88,2	618,16	0,00
4260	Zakup energii	33 000,00	27 217,44	82,5		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 250,00	96,2		
4300	Zakup usług pozostałych	110 491,00	104 803,12	94,9	308,24	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	17 949,56	66,5	9,18	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 394,21	92,4		
4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,89	97,8		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 769,00	26 768,46	100,0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 437,65	93,0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 877,49	91,4		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 527,26</b>	<b>93,0</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 565,29	85,7		
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 961,97	99,7		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 900,00</b>	<b>110 822,00</b>	<b>95,6</b>		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00		50 764,00		99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		7 591,06		84,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00		17 491,06		96,6	
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00		34 975,88		92,0	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 493,00</b>	<b>10 493,00</b>	<b>9 643,00</b>		<b>91,9</b>	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 020,00</i>	<i>5 020,00</i>	<i>5 020,00</i>		<i>100,0</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	5 020,00		100,0	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>5 473,00</i>	<i>5 473,00</i>	<i>4 623,00</i>		<i>84,5</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	3 105,00		78,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,00	967,00	967,00		100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	166,00		100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	22,54		98,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	362,00	362,00	362,46		100,1	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 890,00</b>		<b>114 419,65</b>		<b>90,9</b>	<b>130,00 0,00</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>		<i>100,0</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		100,0	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		<i>100,0</i>	<i>0,00 0,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00		100,0	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>112 890,00</i>		<i>101 419,65</i>		<i>89,8</i>	<i>130,0 0,0</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00		0,00		0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 648,00		16 700,00		89,6	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 040,00		1 032,84		99,3	

4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,12			98,1		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 477,78			96,3	500,0	130,00 0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	10 586,96			88,2		
4300	Zakup usług pozostałych	24 552,00	22 824,95			93,0		
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 150,00			85,8		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00			100,0		
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>102 000,00</b>	<b>93 776,44</b>			<b>91,9</b>		<b>6 955,78 0,00</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>102 000,00</b>	<b>93 776,44</b>			<b>91,9</b>		<b>6 955,78 0,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	93 776,44			91,9		6 955,78 0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 322,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>		
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00			0,0		
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>133 322,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>		
4810	Rezerwy	133 322,00	0,00			0,0		
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 790 035,69</b>	<b>51 574,69</b>			<b>94,6</b>		<b>413 800,35 0,00</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 962 760,94</b>	<b>28 307,94</b>			<b>92,8</b>		<b>209 638,18 0,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	197 223,00	181 240,27			91,9		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 470,00	2 173 681,68			93,0		0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	181 837,86			99,9		173 310,69 0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436 200,00	416 505,33			95,5		29 792,11 0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	42 007,98			90,1		3 031,54 0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	36 360,00			96,2		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 820,00	78 495,51			89,4		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 027,69	51 064,57	28 027,69	28 023,00	92,8		1 904,43
4260	Zakup energii	199 000,00	161 860,46			81,3		1 188,10 0,00

	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00		61 348,48		91,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00		1 200,00		51,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 280,25	280,25	76 627,64	280,21	88,8	411,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00		17 363,39		97,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00		2 200,64		37,9	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00		0,00		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	8 090,00		8 036,00		99,3	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 900,00		159 310,13		99,6	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00		5 108,70		41,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00		23 434,00		99,7	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>779 370,00</b>		<b>758 803,54</b>		<b>97,4</b>	<b>52 616,37</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 700,00		46 063,84		96,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 125,00		483 402,00		99,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00		32 634,99		96,6	44 153,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 500,00		92 082,56		99,5	7 590,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00		11 210,43		92,6	872,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		8 638,71		86,4	
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00		49 829,35		90,6	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00		2 375,99		56,6	
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00		3 444,00		71,8	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00		300,00		70,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00		2 821,96		61,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00		572,50		22,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 520,00		25 427,21		99,6	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>47 000,00</b>		<b>44 411,75</b>		<b>94,5</b>	





	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00			9 630,82		98,3		11 028,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 100,00			23 667,19		94,3		1 895,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00			3 212,95		89,2		218,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			4 889,61		97,8			
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00			67 051,50		97,2			
	4260	Zakup energii	5 000,00			3 649,75		73,0			
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			995,00		82,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			165,00		82,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			270,00		27,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			636,83		63,7			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 923,00			4 785,94		97,2			
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>84 129,00</b>			<b>74 736,77</b>		<b>88,8</b>		<b>3 346,67</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 612,00			44 639,15		91,8		2 804,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00		0,0		482,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00			7 666,82		87,3		60,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00			704,79		65,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			13,91		1,4			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00			9 888,36		89,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			80,00		32,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00			10 500,00		86,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1317,00			1 243,74		94,4			
<b>80150</b>		<b>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.</b>	<b>751 523,47</b>			<b>744 830,16</b>		<b>99,1</b>		<b>44 790,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>467,47</b>						

		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 700,00		37 619,78		99,8		
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 660,00		512 440,81		99,8		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00		23 224,56		99,7		37 195,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00		94 875,70		98,6		6 393,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060,00		9 932,78		98,7		713,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		4 531,22		82,4		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 162,85	462,85	16 216,30	457,89	94,5		467,95
	4260	Zakup energii	6 000,00		4 906,63		81,8		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00		1 534,53		74,9		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00		2,43		6,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 404,62	4,62	22 365,61	4,58	99,8		19,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		480,15		68,6		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		81,91		81,9		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00		16 617,75		99,8		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>		<b>3 765,95</b>		<b>53,8</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		600,00		30,0		
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		3 165,95		63,3		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>		<b>92 710,27</b>		<b>92,7</b>		
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 500,00</b>		<b>10 864,00</b>		<b>80,5</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		7 276,00		76,6		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 588,00		89,7		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 500,00</b>		<b>81 846,27</b>		<b>94,6</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	16 110,00		15 698,61		97,4		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00		966,00		32,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 505,00		9 504,93		100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		55 116,73		96,7		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,0		
	4430	Różne opłaty i składki	86,00		0,00		0,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		560,00		93,3		

852		Pomoc społeczna	6 947 734,00	5 980 000,00	6 764 166,03	5 929 467,27	97,4	20 649,64	0,00
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 000,00</b>		<b>58 324,04</b>		<b>83,3</b>		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00		58 324,04		83,3		
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>		<b>8 662,34</b>		<b>86,6</b>		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		8 662,34		86,6		
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>129 000,00</b>		<b>122 033,62</b>		<b>94,6</b>		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00		122 033,62		94,6		
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>		<b>3 221,44</b>		<b>64,4</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 221,44		61,1		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 000,00		66,7		
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 264,00</b>		<b>7 800,00</b>		<b>35,0</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 264,00		7 800,00		35,0		
85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 625 714,95</b>	<b>3 625 714,95</b>	<b>99,3</b>		<b>2 591,67</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 561 206,07	3 561 206,07	3 554 622,50	3 554 622,50	99,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00		0,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 658,04	5 658,04	99,3		2 018,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	767,54	767,54	95,9		504,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 100,00	21 731,97	21 731,97	63,7		68,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 634,90	1 634,90	32,7		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	500,00	500,00	45,7		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0		

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 274 927,29</b>	<b>2 274 927,29</b>	<b>98,9</b>	<b>2 760,18</b>	<b>0,00</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	52,34	52,34	34,9		
	Świadczenia społeczne	2 133 800,00	2 133 800,00	2 119 428,39	2 119 428,39	99,3		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	39 712,38	39 712,38	96,9		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	1 998,66	1 998,66	62,5	2 148,79	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	100 975,48	100 975,48	97,1	538,36	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	73,03	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 948,56	8 948,56	74,6		
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 918,55	1 918,55	64,0		
	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	1 093,93	91,2		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	649,00	64,9		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>31 423,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 809,68</b>	<b>21 123,00</b>	<b>75,8</b>		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 423,00	22 000,00	23 809,68	21 123,00	75,8		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 646,00</b>		<b>104 480,54</b>		<b>94,4</b>		
	Świadczenia społeczne	110 646,00		104 480,54		94,4		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>40 494,29</b>	<b>2 628,67</b>	<b>70,2</b>		
	Świadczenia społeczne	57 648,00	2 648,00	40 442,75	2 577,13	70,2		
	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	51,54	51,54	99,1		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>36 760,00</b>		<b>34 058,00</b>		<b>92,6</b>		

	3110 Świadczenia społeczne	36 760,00	4 800,00	34 058,00	92,6	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>398 241,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>356 254,40</b>	<b>89,5</b>	<b>15 297,79</b>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 179,39	92,9	
	3110 Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 800,00		223 766,00	97,4	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00		10 842,00	60,2	11 919,75
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	54 841,00		45 557,68	83,1	3 019,54
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 083,10	92,4	358,50
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		21 528,50	93,6	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		21 142,21	96,1	
	4260 Zakup energii	6 000,00		0,00	0,0	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00		100,00	14,3	
	4300 Zakup pozostałych usług	10 000,00		6 216,08	62,2	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		0,00	0,0	
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00		2 201,60	68,8	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00		1 007,71	72,0	
	4430 Różne opłaty i składki	600,00		0,00	0,0	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00		5 243,13	72,8	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		4 587,00	83,4	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>104 385,44</b>	<b>82,4</b>	
	3110 Świadczenia społeczne	110 200,00		92 671,00	84,1	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	273,36	78,1	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0	
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00		11 441,08	71,5	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 200,00</b>		<b>4 630,00</b>	<b>41,3</b>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 000,00</b>		<b>630,00</b>	<b>63,0</b>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		630,00	63,0	

		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>39,2</b>	
<b>85395</b>						
		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	4 000,00	4 000,00	100,0	
	2360	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 290,00</b>	<b>166 077,28</b>	<b>96,4</b>	<b>8 732,61</b>
		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>122 220,00</b>	<b>117 012,28</b>	<b>95,7</b>	<b>8 732,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 668,24	96,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,00	84 509,14	97,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 585,80	92,4	7 299,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 900,00	15 292,18	96,2	1 254,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 475,78	82,0	178,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	2 334,07	56,7	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	4 147,07	99,2	
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	4 500,00	4 500,00	100,0	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 570,00</b>	<b>44 565,00</b>	<b>97,8</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	43 634,00	43 597,70	99,9	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 936,00	967,30	50,0	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>649 133,00</b>	<b>524 621,31</b>	<b>80,8</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 498,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>59,2</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 498,00	22 800,00	59,2	

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>89 400,00</b>	<b>66 570,06</b>	<b>74,5</b>		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 182,00	83,6		
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 249,96	72,1		
	4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	14 833,10	74,2		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 305,00	97,8		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 035,00</b>	<b>41 202,70</b>	<b>74,9</b>		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	38 367,70	76,7		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,0		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,0		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>460 100,00</b>	<b>387 948,55</b>	<b>84,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 563,00	39,1		
	4260 Zakup energii	159 000,00	154 164,90	97,0		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	117 000,00	99 226,30	84,8		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 100,00	132 994,35	73,8		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,0</b>		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,0		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 335 487,21</b>	<b>1 278 118,68</b>	<b>95,7</b>	<b>176 217,65</b>	<b>906,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 152 892,21</b>	<b>1 100 640,53</b>	<b>95,5</b>	<b>176 217,65</b>	<b>906,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,0		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 735,00	82 734,49	100,0		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	12 769,31	100,0		0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 870,00		24 771,73		99,6		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00		1 533,48		61,3		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 786,00		76 438,60		97,0	23410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 601,21		137 757,65		90,9	97661,61	606,00
	4260	Zakup energii	100 000,00		81 633,18		81,6		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 730,00		161 619,84		97,5	50747,04	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 255,56		75,2		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		642,71		32,1		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00		2 789,52		99,6		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 600,00		361 295,46		97,8		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		4 399,00		97,8	4 399,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>124 369,00</b>		<b>124 122,93</b>		<b>99,8</b>		<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00		60 000,00		<b>100,0</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00		246,00		100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 817,00		34 816,40		100,0		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00		5 429,66		100,0		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 938,00		6 938,00		100,0		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		986,02		98,6		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,00		6 165,77		100,0		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 535,00		7 534,50		100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	629,00		628,23		99,9		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00		117,27		99,4		
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,00		167,15		42,2		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 093,93		100,0		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>100,0</b>		



