WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH

za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2011 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Zobow. na koniec okresu sprawozd.
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**131.480**	**131.240,97**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**5.000**	**4.761,99**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000	4.761,99	0,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**27.000**	**27.000,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	27.000,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**99.480**	**99.478,98**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.568	1.568,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383	382,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97.529	97.528,41	0,00
020			**Leśnictwo**	**4.000**	**1.500,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4.000**	**1.500,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**9.000**	**8.442,51**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**9.000**	**8.442,51**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetu	9.000	8.442,51	0,00
600			**Transport i łączność**	**1.226.955**	**1.060.527,58**	**9.714,70**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**232.000**	**211.914,73**	**9.714,70**
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.914,73	9.714,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	200.000,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**540.848**	**397.880,56**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.015	79.865,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110.656	110.647,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314.002	190.762,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.175	16.605,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**16.107**	**16.093,50**	**0,00**
		4480				

			Podatek od nieruchomości	16.107	16.093,50	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**438.000**	**434.638,79**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	4.922,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.285	300.000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.715	129.715,89	0,00
630			**Turystyka**	**10.000**	**9.341,56**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**10.000**	**9.341,56**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.341,56	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**398.397**	**350.686,46**	**3.405,18**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**44.530**	**35.538,34**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.530	4.530,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	1.007,84	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**353.867**	**315.148,12**	**3.405,18**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700	20.258,29	0,00
		4260	Zakup energii	85.000	80.074,98	3.405,18
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	26.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.055	16.454,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.112	160.359,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**46.300**	**23.944,87**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**18.300**	**2.730,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300	2.730,00	0,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**28.000**	**21.214,87**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	21.214,87	0,00
720			**Informatyka**	**41.611**	**0,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**41.611**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.611	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2.659.549**	**2.539.285,37**	**148.299,65**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**154.356**	**141.653,45**	**9.803,55**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.720	100.515,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.428	7.390,26	7.917,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.645	18.716,70	1.224,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.415	1.316,18	193,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250	4.150,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.910	6.909,50	467,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	466,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

			świadczeń socjalnych	2.188	2.188,00	0,00
	75022		**Rady gmin**	**115.700**	**114.420,66**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.700	113.732,60	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	1.000	688,06	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**2.069.792**	**1.976.147,43**	**125.156,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000	5.516,29	63,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.305.624	1.298.450,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.660	95.843,56	98.537,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.110	203.252,32	15.243,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.540	28.691,57	2.414,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000	5.186,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	43.600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.700	65.930,26	0,00
		4260	Zakup energii	30.000	21.975,57	2.818,41
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	1.644,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99.052	83.606,51	5.060,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.600	10.592,41	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19.000	15.625,41	568,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700	1.109,94	449,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	14.525,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.000	26.621,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.806	29.806,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	8.169,51	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000,00	0,00
	75045		**Komisje poborowe**	**476**	**475,60**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	476	475,60	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**24.696**	**24.696,00**	**3,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.380	6.380,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.100	8.100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.707	3.707,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503	503,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.206	5.206,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych			

				350	350,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**106.150**	**97.440,93**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	17.824,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.150	79.616,50	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**188.379**	**184.451,30**	**13.336,48**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.504	4.502,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.978	98.450,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	17.996,14	11.309,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.522	15.346,95	1.749,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.137	2.666,14	277,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	207,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.968,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	75,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.881	29.880,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.357	13.357,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**32.451**	**31.767,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1.354**	**1.354,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	178,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	25,86	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.150	1.150,05	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**30.960**	**30.276,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.880	16.880,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.640	4.639,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.690	6.690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.418	1.735,19	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie**	**137**	**137,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	137	137,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**161.705**	**128.291,28**	**351,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**155.705**	**127.257,79**	**351,00**
		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	5.000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	515,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	20.322,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.705	53.696,09	0,00
		4260	Zakup energii	7.000	5.194,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.000	21.388,37	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.965,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	15.175,40	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**3.000**	**325,09**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	325,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3.000**	**708,40**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	708,40	0,00
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54.805**	**49.514,45**	**0,00**
	75647		**Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**54.805**	**49.514,45**	**0,00**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.000	13.886,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.491,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600	12.500,38	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.505	14.636,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**635.000**	**634.992,55**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**635.000**	**634.992,55**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635.000	634.992,55	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**80.000**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**80.000**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	80.000	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10.479.663**	**10.278.528,25**	**1.278.745,87**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6.443.865**	**6.292.350,67**	**795.367,69**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248.203	247.216,59	2.737,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.895.120	3.893.909,82	297.984,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.945	307.940,48	305.975,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654.079	651.775,23	136.547,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.871	98.652,69	20.938,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.767	10.400,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.070	23.870,55	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.245	4.212,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.005	96.926,19	360,26
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	68.705	44.209,27	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	70.175	70.149,51	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12.383	12.379,60	0,00
		4260	Zakup energii	285.102	282.024,95	28.919,84
		4270	Zakup usług remontowych	300.870	191.221,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.221	4.210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.155	85.154,98	1.903,98
		4307	Zakup usług pozostałych	2.307	2.306,84	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	407	407,16	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.060	5.788,66	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.505	11.960,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.259,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.198	21.905,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.699	221.695,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej0	1.773	1.773,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**137.612**	**136.604,51**	**16.911,67**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.374	6.373,67	74,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82.847	82.844,87	6.175,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.516	6.514,86	7.121,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.048	15.046,89	3.068,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.396	2.395,18	472,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.130	3.629,95	0,00
		4260	Zakup energii	14.000	13.999,89	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	917	416,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.384	5.383,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**566.857**	**552.208,44**	**55.757,28**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.657	17.507,26	218,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	315.723	313.359,18	16.023,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.213	23.211,15	26.750,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.820	54.951,79	10.891,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.850	8.760,64	1.657,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.700	3.573,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.701	7.058,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41.800	39.172,21	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31.000	29.821,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	799	738,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.055	30.738,09	158,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	499,35	56,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.437,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	172,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	313	313,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.976	19.974,07	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	420,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**2.678.105**	**2.673.233,57**	**375.431,32**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.011	120.009,92	1.356,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.805.044	1.805.042,45	151.859,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.243	137.140,76	144.028,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.433	295.268,80	67.741,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.844	46.842,58	10.445,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.328	22.844,36	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000	788,15	0,00
		4260	Zakup energii	92.703	92.702,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.952	2.952,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.091	1.090,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.077	32.886,16	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	259	258,28	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.956	5.536,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.488	2.264,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.761	3.761,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.315	98.314,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.530,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**266.661**	**245.433,05**	**6.475,66**

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.300	62.491,79	828,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.368	7.367,54	3.767,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	10.718,35	1.638,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.648,53	240,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.844	33.844,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254	253,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137.532	121.212,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	297,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.300	4.887,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713	2.712,57	0,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**	**336.366**	**328.501,23**	**28.802,25**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232.300	228.753,68	3.403,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.311	17.310,33	17.403,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.900	37.786,87	7.075,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4.626,34	899,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	3.586,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.155	14.154,97	0,00
		4260	Zakup energii	3.365	3.364,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.254	8.253,86	20,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.830,24	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.177	2.176,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	822,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	209	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.295	5.295,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	540,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2.197**	**2.196,78**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.197	2.196,78	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**48.000**	**48.000**	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000	45.000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**77.300**	**37.435,57**	**1.568,16**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5.000**	**4.991,64**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.991,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**72.300**	**32.443,93**	**1.568,16**
		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	46.500	10.000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	74,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	922,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200	11.360,20	248,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.586,91	1.320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.822.127**	**4.727.745,90**	**37.265,07**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**250.000**	**236.511,46**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250.000	236.511,46	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.225.942**	**3.193.359,42**	**6.031,91**
		3110	Świadczenia społeczne	3.059.438	3.027.686,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.976	66.975,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.523	3.522,38	5.123,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.506	83.504,30	783,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.727	1.727,18	125,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.630	4.816,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95	94,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.026	3.011,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38	37,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663	1.662,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**35.836**	**35.401,19**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.836	35.401,19	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na**			

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**178.950**	**174.010,15**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	163.856	158.916,71	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15.094	15.093,44	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10.655**	**5.687,71**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10.655	5.687,71	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**127.075**	**121.106,39**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	127.075	121.106,39	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**549.306**	**537.223,31**	**26.144,63**
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	3.066	3.020,24	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400	1.200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.875	279.563,51	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.162	45.162,07	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.391	2.390,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.668	21.437,17	22.280,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888	888,42	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47	47,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.950	44.801,16	3.406,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.042	7.040,98	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372	372,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.550	6.295,56	457,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	845	845,19	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45	44,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.417	19.117,73	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.042	2.041,89	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108	108,11	0,00
		4227	Zakup środków żywności	950	950,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	50	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.546	3.127,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	503	421,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.252	15.159,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63.776	63.748,48	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.376	3.374,93	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723	608,85	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	342	341,88	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18	18,12	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.638	4.433,07	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.053	728,58	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	640	333,37	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	35	17,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	403	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658	7.657,51	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498	498,60	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27	26,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.950	1.350,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**135.074**	**122.667,72**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103.074	103.074,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	2.598,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.700	16.995,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**308.289**	**301.778,55**	**5.088,53**
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	1.285	1.260,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64.842	64.784,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.638	67.546,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.805	4.804,87	4.321,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	10.861,43	660,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	1.740,41	105,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.720	1.706,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	133.700	128.956,41	0,00
		4260	Zakup energii	5.766	5.499,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800	10.800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.738	3.737,59	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**293.565**	**277.324,07**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**293.565**	**277.324,07**	**0,00**
		3240	Stypendia	264.495	249.791,35	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29.070	27.532,72	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.875.312**	**4.855.104,41**	**4.838,05**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4.551.342**	**4.550.069,18**	**68,72**
		2650	Dotacja przedmiotowa			

			z budżetu dla zakładu budżetowego	145.309	145.035,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	169,62	68,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.722.358	1.722.189,43	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.682.675	2.682.675,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**140.400**	**137.786,22**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135.400	135.399,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.386,36	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10.400**	**2.546,10**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100	2.546,10	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**148.070**	**147.002,91**	**4.769,33**
		4260	Zakup energii	81.470	81.458,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	59.513,54	4.769,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.443,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.588,10	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**25.100**	**17.700,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8.700	8.700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000	9.000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**621.378**	**592.200,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**303.000**	**303.000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303.000	303.000,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**207.000**	**207.000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207.000	207.000,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**82.200**	**82.200**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000	80.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**29.178**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne			

			jednostek budżetowych	29.178	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**90.100**	**78.283,89**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**29.600**	**21.562,05**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.097,75	0,00
		4260	Zakup energii	12.000	10.469,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600	994,52	0,00
	92605		**Kultura fizyczna i sport**	**60.500**	**56.721,84**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.196,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	4.525,29	0,00
			RAZEM :	**26.750.698**	**25.816.156,69**	**1.484.187,68**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski