

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 769 474,14	3 323 518,81	88,17
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 399 500,00	2 953 585,68	86,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	828,83	63,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	42 189,78	60,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 715,03	64,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	922,39	54,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 195,31	30,65
		4260	Zakup energii	103 000,00	23 098,19	22,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	174,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	18 992,95	46,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 216,44	60,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 356,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 924,00	10 942,91	64,66
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 500,00	64 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00	2 580 933,45	92,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	191 520,40	70,93
	01030		Izby rolnicze	3 840,00	3 798,99	98,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 840,00	3 798,99	98,93
	01095		Pozostała działalność	362 134,14	362 134,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,67	3 600,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 033,47	355 033,47	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 517,00	222 966,96	88,65
	40002		Dostarczanie wody	251 517,00	222 966,96	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 617,00	23 557,79	85,30
		4260	Zakup energii	127 800,00	114 792,51	89,82
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	680,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	45 364,33	85,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 500,00	38 160,33	91,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	412,00	41,20
600			Transport i łączność	1 505 000,00	1 438 476,82	95,58

60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 105 000,00	1 038 476,82	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 431,99	69,81
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	92 332,80	80,99
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	52 038,63	78,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	869 673,40	97,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 800,00	99 908,40	84,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 800,00	99 908,40	84,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	44 513,20	86,94
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 032,10	66,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	18 250,77	87,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 893,00	52,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 194,93	59,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 024,40	96,25
710		Działalność usługowa	50 000,00	11 171,30	22,34
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	11 171,30	22,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 590,00	42,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 581,30	8,60
750		Administracja publiczna	2 732 596,00	2 391 904,30	87,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 991,00	141 134,68	90,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	102 095,30	95,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 289,09	87,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 773,65	93,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 737,43	75,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	1 852,08	35,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 064,81	96,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	443,80	44,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	2 940,52	90,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	265,00	8,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 300,00	131 016,52	92,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 376,07	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 852,15	74,09
	4260	Zakup energii	1 000,00	586,32	58,63
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 201,98	85,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 105,00	2 032 226,96	87,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 706,67	57,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 500,00	1 373 129,22	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	100 556,83	87,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	23 078,00	65,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	217 126,59	80,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	28 445,23	73,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 068,00	10,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 773,00	17,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	61 145,51	86,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	29 523,95	52,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 921,00	78,95
	4300	Zakup usług pozostałych	103 210,00	95 384,77	92,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 415,96	78,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 863,03	87,43
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 404,70	88,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 895,00	34 895,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 789,50	82,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	26 728,31	70,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	13 148,45	66,41
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 579,86	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	63 400,00	60 797,83	95,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 414,16	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 383,67	76,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 459,00	46 500,26	95,96
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 672,00	20 672,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	367,86	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,44	100,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	3 428,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	343,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 499,00	11 499,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,79	99,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,14	100,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	1 692,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 232,00	3 277,00	62,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	1 228,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 166,00	10 162,26	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,05	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,21	98,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1 461,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,00	98,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 520,00	481 057,38	97,67
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	11 000,00	10 200,00	92,73
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 200,00	60,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	481 520,00	470 857,38	97,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 450,00	26 390,84	99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 010,00	16 910,00	93,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 206,84	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	131,19	65,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 234,00	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	18 114,55	98,56
	4260	Zakup energii	430,00	429,60	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 835,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 225,45	95,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	596,55	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 783,36	46,78
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	74 463,99	49,64
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	74 463,99	49,64
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	74 463,99	51,35
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 021 482,63	7 258 534,79	90,49
	80101	Szkoły podstawowe	3 191 492,23	2 942 012,25	92,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	883 755,61	96,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 430,35	4 280,05	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	82 585,42	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 038,00	1 265 387,66	92,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 218,59	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 200,00	217 959,63	84,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 576,00	26 545,48	72,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 418,50	94,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 347,08	148 617,40	82,87
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	64,37	32,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 648,80	24 443,17	88,41
	4260	Zakup energii	34 500,00	25 138,34	72,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 357,99	79,47
	4300	Zakup usług pozostałych	35 470,00	27 993,17	78,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 615,10	44,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 853,80	77,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 290,00	97,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 282,00	81 282,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 205,97	92,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 619,00	477 314,43	88,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	193 456,53	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	9 150,76	74,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	112 775,47	84,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 697,57	95,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	20 823,94	68,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	2 694,69	53,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 918,20	34,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	2 605,34	67,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	459,77	71,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 111,20	65,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 154,90	63,32

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	82,28	32,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00	10 685,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 920,00	89 163,96	91,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 280,00	15 734,82	91,06
80104		Przedszkola	695 688,00	564 738,08	81,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 855,00	18 761,06	57,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 500,00	369 652,60	83,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 752,43	93,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 927,00	70 043,98	77,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	8 878,75	63,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 773,00	29,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 827,24	96,89
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	605,90	24,24
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 549,31	90,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	987,25	75,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20 793,00	15 637,78	75,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 733,78	52,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	637,00	25,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	785,00	52,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 113,00	19 113,00	100,00
80110		Gimnazja	2 049 938,54	1 864 687,48	90,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 570,36	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 000,00	1 266 601,38	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 893,74	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	220 310,26	85,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	27 048,07	73,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	114,00	0,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 940,11	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 673,51	94 052,20	78,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 851,03	18 338,16	92,38
	4260	Zakup energii	27 500,00	20 470,21	74,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 399,13	23,32
	4300	Zakup usług pozostałych	28 159,00	16 795,29	59,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 816,57	58,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	413,00	16,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 870,00	57,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 055,00	48 055,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 980,00	253 971,97	79,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 990,68	88,43
	4300	Zakup usług pozostałych	294 980,00	230 981,29	78,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	22 515,10	74,06

	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	11 775,00	63,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 083,20	90,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 656,90	89,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 212,00	438 778,02	88,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 815,00	45,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	201 114,35	88,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 960,95	90,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	36 277,69	85,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 276,75	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 254,00	17 564,25	69,55
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	141 164,35	94,11
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 043,48	86,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 903,20	86,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 823,00	65 456,50	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00	1 329,84	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 450,00	49 449,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00	6 176,13	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 857,26	99,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 850,80	93,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793,00	793,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	598 336,86	591 467,96	98,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 692,00	38 719,24	86,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 306,88	556,92	42,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 694,87	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 420,00	393 374,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 230,00	84 214,61	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 028,00	13 026,62	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,68	21,19	73,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 563,30	19 562,36	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	560,00	88,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 738,00	16 738,00	100,00
80195		Pozostała działalność	37 993,00	37 593,00	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,00	37 193,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	46 000,00	38 946,74	84,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	37 946,74	84,33
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	220,05	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,36	31,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 892,00	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 459,21	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 145,40	96,89
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	198,72	66,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 816 116,00	3 436 377,58	90,05
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	111 255,64	96,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	111 255,64	96,74
	85204		Rodziny zastępcze	2 409,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 409,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	348,61	8,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	348,61	17,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 591,00	25 110,54	70,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	20 340,43	70,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	3 678,85	69,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	500,26	70,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	591,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 096,00	2 732 552,31	91,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 758,00	2 482 226,32	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	73 081,86	76,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 076,34	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 450,00	158 779,24	72,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	908,40	70,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 182,39	55,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 795,67	59,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	469,00	93,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	56,09	93,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	689,00	98,43
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.	34 789,00	33 050,88	95,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 789,00	33 050,88	95,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 004,00	48 563,48	63,90
	3110	Świadczenia społeczne	76 004,00	48 563,48	63,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 698,00	6 921,60	71,37
	3110	Świadczenia społeczne	9 694,30	6 917,87	71,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,70	3,73	100,81
85216		Zasiłki stałe	87 608,00	65 338,29	74,58
	3110	Świadczenia społeczne	87 608,00	65 338,29	74,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 940,00	374 048,62	90,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 098,79	81,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 550,00	265 994,61	91,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 358,89	92,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 120,00	49 622,69	83,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 855,00	6 715,41	85,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 456,98	72,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	510,00	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 306,85	94,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 837,30	97,97
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	509,00	84,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 295,00	7 295,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 483,10	98,87
85295		Pozostała działalność	55 981,00	39 187,61	70,00
	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	8 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 192,00	38 815,09	82,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	372,52	47,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 408,00	227 203,21	78,24
85401		Świetlice szkolne	176 225,00	116 862,47	66,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 019,65	75,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 387,00	83 445,28	72,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	3 115,99	25,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 225,54	55,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 880,01	53,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 859,50	64,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 883,00	1 439,50	49,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	4 377,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 983,00	110 340,74	97,66
	3240	Stypendia dla uczniów	106 133,00	103 490,74	97,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 850,00	6 850,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 460,00	677 041,85	87,53
	90002	Gospodarka odpadami	476 000,00	467 013,51	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 730,00	24 383,65	98,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 799,00	75,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 253,91	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	600,06	78,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 200,00	82,99
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	431 488,03	98,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,80	95,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	525,00	47,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	194,06	38,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	379,00	75,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 300,00	8 561,52	30,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	8 561,52	31,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	4 795,61	56,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 611,55	43,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 184,06	87,36
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 500,00	16 384,61	79,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 384,61	79,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 160,00	180 286,60	75,07
	4260	Zakup energii	160 000,00	116 627,69	72,89
	4300	Zakup usług pozostałych	80 160,00	63 658,91	79,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 500,00	93 694,45	86,35
	92116	Biblioteki	100 000,00	93 694,45	93,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	93 694,45	93,69
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	110 500,00	104 024,12	94,14
	92601	Obiekty sportowe	32 500,00	31 409,56	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 094,20	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	245,00	55,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	606,97	40,46
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 464,00	7 463,39	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	11 910,00	99,25
	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	12 000,00	11 910,00	99,25
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	60 704,56	91,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 500,00	92,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 773,20	87,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 431,36	95,39
R a z e m :			22 363 832,77	19 925 790,96	89,10

Wójt Gminy Brodziec
Anna Andrzejewska

