

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2011r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 3	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 939,86	684 422,00	-267 876,90	416 545,10	404 323,53	104	97
600	Transport i łączność	193 608,73	142 000,00	-20 000,00	122 000,00	101 210,30	52	83
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 508,05	70 000,00	99 326,00	169 326,00	151 785,50	93	90
710	Działalność usługowa	3 537,30	3 000,00	—	3 000,00	1 845,00	52	62
750	Administracja publiczna	1 455 751,91	1 337 667,00	201 201,00	1 538 868,00	1 487 014,77	102	97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 063,29	535,00	9 749,00	10 284,00	10 287,68	38	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 506,58	41 000,00	8 800,00	49 800,00	48 565,46	79	98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 466,00	15 000,00	2 000,00	17 000,00	17 119,00	104	101
757	Obsługa długu publicznego	66 074,99	100 000,00	70 000,00	170 000,00	167 325,43	253	98
758	Różne rozliczenia	—	90 000,00	-61 746,00	28 254,00	0,00	—	—
801	Oświata i wychowanie	3 329 215,46	3 425 000,00	22 235,00	3 447 235,00	3 277 539,23	98	95
803	Szkolnictwo wyższe	19 050,00	25 000,00	—	25 000,00	21 450,00	113	86
851	Ochrona zdrowia	8 322,68	32 367,00	-227,00	32 140,00	17 875,15	215	56
852	Pomoc społeczna	3 171 553,80	2 836 995,00	412 232,00	3 249 227,00	3 205 239,04	101	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 418,39	10 000,00	336 818,00	346 818,00	328 937,12	139	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 475,00	3 000,00	129 688,00	132 688,00	123 917,78	114	93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 504,81	297 000,00	5 000,00	302 000,00	265 436,50	9	88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 614,75	290 000,00	—	290 000,00	277 800,00	74	96
926	Kultura fizyczna	25 781,46	1 070 000,00	-214 662,00	855 338,00	774 674,37	3 005	91
Razem:		12 574 393,06	10 472 986,00	732 537,10	11 205 523,10	10 682 345,86	85	95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5	w tym				
							Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
10			Rolnictwo i łowiectwo	416 545,10	404 323,53	97	380 533,53	3 105,00	0,00	23 790,00	23 790,00
	1008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 056,00	23 790,00	88	0,00	0,00	0,00	23 790,00	23 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 056,00	23 790,00	88	0,00	0,00	0,00	23 790,00	23 790,00
	1030		Izby rolnicze	24 800,00	22 055,45	89	22 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	22 055,45	89	22 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	362 689,10	358 478,08	99	358 478,08	3 105,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	401,00	100	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	100	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,46	4 951,23	73	4 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 648,21	66	4 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 773,64	345 773,64	100	345 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	122 000,00	101 210,30	83	101 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00	79 210,30	81	79 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 018,23	88	21 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 415,54	44	8 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 251,53	91	48 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 525,00	76	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	22 000,00	92	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	92	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 326,00	151 785,50	90	151 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	36 479,53	91	36 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	36 479,53	91	36 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 326,00	115 305,97	89	115 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 520,00	48 853,45	99	48 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 521,55	73	20 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 327,37	88	23 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	863,60	86	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 306,00	21 740,00	89	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 845,00	62	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	1 845,00	62	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	62	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 538 868,00	1 487 014,77	97	1 487 014,77	1 189 038,47	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	69 751,16	98	69 751,16	66 429,91	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 289,72	96	5 289,72	5 289,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 804,88	93	9 804,88	9 804,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 335,31	89	1 335,31	1 335,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	679,41	97	679,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	328,58	94	328,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,40	63	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 187,86	97	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 750,00	58 306,72	99	58 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 750,00	56 748,14	100	56 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 558,58	78	1 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 917,00	1 303 438,56	97	1 303 438,56	1 119 265,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	568,78	57	568,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 626,00	883 881,74	98	883 881,74	883 881,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700,00	77 636,80	100	77 636,80	77 636,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	137 028,05	98	137 028,05	137 028,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 766,57	99	17 766,57	17 766,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 341,00	2 952,00	68	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	12 467,91	69	12 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 604,40	97	12 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	81 460,33	95	81 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 107,57	75	2 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 143,97	99	5 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	8 252,74	92	8 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 354,00	89	22 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 640,60	91	3 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	100	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 793,10	94	6 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 601,00	23 601,00	100	23 601,00	3 343,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 289,03	7 289,03	100	7 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,20	2 945,20	100	2 945,20	2 945,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,20	398,20	100	398,20	398,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,11	601,11	100	601,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,46	267,46	100	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 373,73	87	4 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 373,73	87	4 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 600,00	27 543,60	77	27 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 526,93	61	11 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 039,48	93	6 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 377,19	98	6 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 284,00	10 287,68	100	10 287,68	1 793,68	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	535,00	535,00	100	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	535,00	100	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 749,00	9 752,68	100	9 752,68	1 793,68	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 793,68	100	1 793,68	1 793,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,17	2 114,17	100	2 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959,76	959,76	100	959,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,07	165,07	100	165,07	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 800,00	48 565,46	98	43 251,86	0,00	0,00	5 313,60	5 313,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 800,00	48 565,46	98	43 251,86	0,00	0,00	5 313,60	5 313,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 299,59	100	14 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 947,71	100	10 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 051,27	62	1 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 660,69	97	9 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 292,60	97	7 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 313,60	100	0,00	0,00	0,00	5 313,60	5 313,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	17 119,00	101	17 119,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	17 119,00	101	17 119,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 119,00	101	17 119,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	167 325,43	98	167 325,43	0,00	167 325,43	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	167 325,43	98	167 325,43	0,00	167 325,43	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	170 000,00	167 325,43	98	167 325,43	0,00	167 325,43	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 254,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 254,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 254,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 447 235,00	3 277 539,23	95	3 277 539,23	2 557 614,53	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 867 900,00	1 779 259,22	95	1 779 259,22	1 424 086,70	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	94 678,34	98	94 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 650,00	1 122 092,27	98	1 122 092,27	1 122 092,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 650,00	86 842,33	99	86 842,33	86 842,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	188 169,88	93	188 169,88	188 169,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	24 782,22	84	24 782,22	24 782,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00	92 825,71	74	92 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 107,42	84	25 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	985,80	76	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	430,00	72	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 442,57	96	21 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	884,65	80	884,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 454,05	88	2 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 167,49	90	1 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 593,95	84	2 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 103,50	95	4 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500,00	95 137,84	97	95 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	313,00	78	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 048,20	46	1 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 500,00	115 731,49	97	115 731,49	102 524,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 815,82	99	7 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00	81 627,14	97	81 627,14	81 627,14	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 849,23	97	5 849,23	5 849,23	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	12 954,89	93	12 954,89	12 954,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 092,91	87	2 092,91	2 092,91	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 391,50	100	5 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 183 000,00	1 123 679,32	95	1 123 679,32	902 390,26	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	53 169,99	97	53 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 200,00	715 525,02	100	715 525,02	715 525,02	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 976,48	90	55 976,48	55 976,48	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	114 630,56	88	114 630,56	114 630,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	16 258,20	74	16 258,20	16 258,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	89 672,33	80	89 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 204,48	76	12 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 497,11	100	7 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	363,96	52	363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 788,73	89	1 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 082,40	83	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 004,06	56	1 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 479,70	99	3 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00

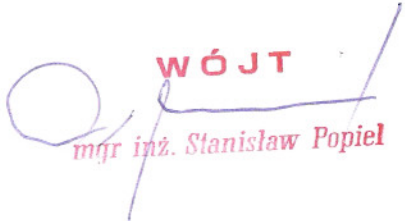
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	641,30	43	641,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	256 714,23	95	256 714,23	128 520,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	100 402,53	97	100 402,53	100 402,53	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,17	100	7 100,17	7 100,17	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 424,62	99	18 424,62	18 424,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 593,08	74	2 593,08	2 593,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 830,00	91 500,98	92	91 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	17 762,25	98	17 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 830,60	98	10 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	100	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	1 919,97	29	1 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	12	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 439,97	33	1 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	235,00	235,00	100	235,00	93,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	93,00	100	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	100	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	25 000,00	21 450,00	86	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00	21 450,00	86	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00	21 450,00	86	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 140,00	17 875,15	56	17 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	17 805,15	59	17 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 826,07	56	7 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 079,08	76	9 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	30	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	140,00	70,00	50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	70,00	50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 249 227,00	3 205 239,04	99	3 205 239,04	223 009,43	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 318,00	63 485,21	92	63 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 318,00	63 485,21	92	63 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 400,00	2 347 988,88	100	2 347 988,88	69 076,99	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 634,87	2 263 634,87	100	2 263 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 393,43	57 393,43	100	57 393,43	57 393,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	3 013,08	87	3 013,08	3 013,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,25	7 455,07	100	7 455,07	7 455,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,75	1 215,41	97	1 215,41	1 215,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,62	8 442,21	98	8 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 686,08	4 626,13	99	4 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	553,68	46	553,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 260,00	100	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 726,00	44 582,29	100	44 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 726,00	44 582,29	100	44 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 043,00	106 817,39	90	106 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 946,00	98 117,39	89	98 117,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 097,00	8 700,00	96	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 000,00	93 360,42	94	93 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	93 360,42	94	93 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	109 480,00	109 136,20	100	109 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 480,00	109 136,20	100	109 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 760,00	188 410,73	91	188 410,73	153 932,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	114 121,72	94	114 121,72	114 121,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 575,00	15 570,61	100	15 570,61	15 570,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 394,00	16 516,49	85	16 516,49	16 516,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	1 958,62	84	1 958,62	1 958,62	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 765,00	96	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 582,85	67	5 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 926,42	84	2 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	944,62	56	944,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	272,00	91	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 153,00	16 609,98	97	16 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 026,32	86	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	783,43	87	783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 866,75	69	1 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	473,00	99	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	3 511,52	100	3 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	481,40	28	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	251 500,00	251 457,92	100	251 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 500,00	251 457,92	100	251 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 818,00	328 937,12	95	328 937,12	167 268,53	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 424,00	64	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 424,00	64	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	336 818,00	322 513,12	96	322 513,12	167 268,53	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 889,00	64 555,84	99	64 555,84	64 555,84	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,00	7 917,52	100	7 917,52	7 917,52	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	5 063,19	62	5 063,19	5 063,19	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,00	442,98	45	442,98	442,98	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 774,00	16 375,47	98	16 375,47	16 375,47	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00	2 336,35	97	2 336,35	2 336,35	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	2 156,80	97	2 156,80	2 156,80	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	305,53	97	305,53	305,53	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 957,00	58 994,55	98	58 994,55	58 994,55	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 290,00	9 120,30	98	9 120,30	9 120,30	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	3 910,21	85	3 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	495,62	91	495,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 159,00	27 146,70	100	27 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 792,00	4 790,59	100	4 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	107 677,00	100 762,94	94	100 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 197,00	15 252,49	94	15 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 530,00	1 523,29	100	1 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	268,82	100	268,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	100	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 688,00	123 917,78	93	123 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 688,00	123 917,78	93	123 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 405,00	19 405,00	100	19 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	90 266,09	91	90 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 188,00	12 187,69	100	12 187,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 095,00	2 059,00	98	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00	265 436,50	88	77 327,75	0,00	0,00	188 108,75	188 108,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	15 460,74	91	15 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 460,74	91	15 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	60 538,61	83	60 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	60 538,61	83	60 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 328,40	13	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 328,40	27	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	202 000,00	188 108,75	93	0,00	0,00	0,00	188 108,75	188 108,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 108,75	94	0,00	0,00	0,00	188 108,75	188 108,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	277 800,00	96	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	170 000,00	100	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	107 800,00	90	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	107 800,00	90	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	855 338,00	774 674,37	91	20 545,00	0,00	0,00	754 129,37	754 129,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	835 338,00	754 674,37	90	545,00	0,00	0,00	754 129,37	754 129,37
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	545,00	91	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 330,00	461 330,00	100	0,00	0,00	0,00	461 330,00	461 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 408,00	292 799,37	78	0,00	0,00	0,00	292 799,37	292 799,37
Wydatki razem:				11 205 523,10	10 682 345,86	95	9 711 004,14	4 158 948,64	167 325,43	971 341,72	971 341,72



WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel