

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIEDLCE
za 2018 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 351 178,55	7 855 063,12	84,00
	01008		Melioracje wodne	16 378,00	16 378,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 378,00	16 378,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 053 114,22	7 561 467,45	83,52
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 134,68	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 458,30	38,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14,72	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 022 114,22	7 547 794,71	83,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 065,04	81,30
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	14 531,34	76,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	14 531,34	76,48
	01095		Pozostała działalność	262 686,33	262 686,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,95	446,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,44	40,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,33	2 063,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 535,61	257 535,61	100,00
600			Transport i łączność	6 483 531,28	6 273 346,75	96,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 079 006,00	1 079 005,70	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 006,00	1 079 005,70	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 335,00	74 335,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 335,00	74 335,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	650 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 190,28	4 470 006,05	95,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 635,00	944 878,15	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	412 573,94	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	311 857,52	283 284,41	90,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 697,76	2 829 269,55	94,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 358,00	583 601,68	91,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 358,00	583 601,68	91,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 406,00	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 092,25	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	3 008,77	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	392,49	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	11 107,10	78,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 276,17	74,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 130,00	42,60
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 254,91	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	96 934,63	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	261 596,53	87,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	55 810,00	98,78
710			Działalność usługowa	60 332,00	4 931,71	8,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	44 132,00	4 931,71	11,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 344,40	21,72
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43
750			Administracja publiczna	5 579 117,48	5 396 024,81	96,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 321,00	77 321,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	56 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00	10 506,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 497,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 600,00	253 438,33	98,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	234 986,71	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 546,54	99,54
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 305,08	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 659,48	4 556 733,93	96,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 416,15	60,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 000,00	2 803 187,08	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	187 671,01	98,77

	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	217 294,00	217 136,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	456 466,36	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	43 871,48	99,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 200,00	82 624,00	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 310,92	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	127 544,65	91,10
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 373,79	34,34
	4260	Zakup energii	78 000,00	69 748,21	89,42
	4270	Zakup usług remontowych	30 260,48	30 111,30	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 545,00	48,28
	4300	Zakup usług pozostałych	320 967,00	314 743,30	98,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	18 750,37	87,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	673,68	56,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 486,86	99,12
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 889,00	91,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 338,00	66 337,20	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	526,00	99,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 031,18	95,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 822,33	36,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 470,00	35 468,06	89,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 489,00	94 706,18	91,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 489,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 118,57	89,71
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 187,61	95,98
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 743,00	301 137,75	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 900,00	231 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 024,43	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 880,36	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,00	11,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	504,32	25,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	3,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	957,00	73,62
75095		Pozostała działalność	118 305,00	112 687,62	95,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	45 760,00	95,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 744,85	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	29 305,00	28 000,33	95,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 182,44	89,31

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 326,00	131 471,36	93,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 553,00	3 553,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 553,00	3 553,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 773,00	127 918,36	93,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 790,00	73 440,00	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,99	2 592,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,58	369,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 485,75	30 035,96	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 134,03	9 079,18	74,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,65	10 900,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 443 528,00	1 438 848,20	99,68
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 500,00	50 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 393 028,00	1 388 348,20	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	47 403,00	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	721,98	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 960,00	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 526,00	110 368,28	98,96
		4260	Zakup energii	1 450,00	495,81	34,19
		4270	Zakup usług remontowych	86 742,00	86 679,54	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 889,68	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	813,03	81,30
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 016,88	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	250 136,47	71,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	250 136,47	71,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	250 136,47	71,47
758			Różne rozliczenia	297 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	297 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 502 623,30	36 166 865,89	96,44
	80101		Szkoły podstawowe	25 627 655,63	24 936 938,93	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 774,27	518 485,61	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 234 701,59	8 175 826,33	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 179,00	517 836,54	99,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 106,22	1 506 239,81	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 217,83	166 599,37	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	233 690,51	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 950,00	42 906,94	99,90
	4260	Zakup energii	367 205,00	331 070,79	90,16
	4270	Zakup usług remontowych	479 385,00	477 180,57	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 145,00	6 825,00	95,52
	4300	Zakup usług pozostałych	188 756,00	187 782,56	99,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 735,74	93,89
	4430	Różne opłaty i składki	8 871,00	8 870,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 891,42	420 891,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 012,00	95,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 313,40	3 296 648,74	85,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 408 663,23	5 404 480,33	99,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 856,67	3 626 856,67	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 557,98	1 490 208,59	97,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 351,64	67,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 250,00	63 370,93	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 480,83	1 019 356,93	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 799,00	71 586,08	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 340,00	187 186,54	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	19 325,17	79,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 989,92	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 478,39	99,38
	4260	Zakup energii	44 931,00	44 931,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	878,00	672,84	76,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 030,00	98,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 010,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 919,15	60 919,15	100,00
80104		Przedszkola	4 055 852,12	3 938 978,09	97,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00	985 822,03	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 480,00	103 997,25	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 776,00	1 810 842,04	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 372,00	122 291,58	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 834,00	337 358,43	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 736,00	40 609,66	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 292,00	25 837,70	98,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 884,00	9 778,43	98,93
	4260	Zakup energii	67 800,00	67 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 065,00	76,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 409,39	98,79

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 278,12	120 278,12	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	305 388,46	76,35
80110		Gimnazja	2 376 613,92	2 352 646,26	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 570,00	73 877,05	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 551,00	1 649 090,78	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 852,00	121 676,68	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 548,00	299 940,34	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 257,00	30 704,01	87,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 187,07	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 639,00	2 465,75	93,44
	4260	Zakup energii	73 700,00	73 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,37	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 785,00	93,95
	4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	11 663,29	98,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 056,92	76 056,92	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	172 525,00	162 652,72	94,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 565,00	162 652,72	95,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 467,00	52 140,77	61,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 096,00	15 096,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 575,00	25 033,62	45,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 796,00	12 011,15	87,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 209 652,65	1 981 085,50	89,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 299,02	79,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 380,00	616 813,35	93,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 891,00	43 400,31	92,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 028,00	108 673,20	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 163,00	12 546,26	77,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 824,00	33 776,15	99,86
	4220	Zakup środków żywności	1 188 450,00	1 021 225,62	85,93
	4260	Zakup energii	98 410,00	95 920,81	97,47
	4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	593,00	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	23 558,00	21 649,63	91,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 262,65	23 262,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	618,00	75,55
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	113 566,42	78 771,19	69,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 427,20	2 303,21	42,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 323,85	32 655,24	55,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 828,00	22 826,25	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	9 723,82	72,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	1 316,67	53,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 490,23	96,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 625,00	3 624,56	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	186,84	93,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,37	2 644,37	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 704,43	619 780,84	90,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 912,01	24 290,55	69,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 796,25	371 604,64	90,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 242,00	78 239,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 514,00	83 593,57	91,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 411,00	8 942,04	78,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	12 039,47	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 445,00	14 060,06	97,34
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 900,00	90,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 550,28	71,01
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	377,00	45,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 044,17	20 044,17	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 149,15	96 324,55	51,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 039,00	3 575,86	25,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 679,45	61 670,79	49,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 408,00	11 034,17	47,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 844,00	1 481,42	30,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 450,53	98,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 414,25	98,44
	4260	Zakup energii	5 523,00	2 487,57	45,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 011,00	2 613,26	86,79
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	112,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,70	3 484,70	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 497,00	185 115,66	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,15	1 836,94	99,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 649,85	183 278,72	99,26
80195		Pozostała działalność	276 382,00	272 222,79	98,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 280,00	79 280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 475,14	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	8 220,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,43	172,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 803,00	4 803,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 172,93	93,19
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 448,50	77,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 641,30	91,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 788,00	94,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 337,00	97 337,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	768,00	99,74
	4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	731,93	97,59
851		Ochrona zdrowia	214 000,00	198 742,62	92,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 500,00	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 500,00	96,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	173 242,62	92,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	105 972,94	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 542,19	59,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	254,33	63,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	21 680,00	67,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 527,40	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	35 476,84	96,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,60	28,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 731,32	66,59
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 382 982,24	2 285 086,37	95,89
	85202	Domy pomocy społecznej	462 000,00	452 501,70	97,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	452 501,70	97,94
	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.	63 615,00	60 787,92	95,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 615,00	60 787,92	95,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 905,50	300 873,26	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	301 905,50	300 873,26	99,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 248,00	9 485,18	92,56

	3110	Świadczenia społeczne	10 248,00	9 485,18	92,56
85216		Zasiłki stałe	446 524,00	441 439,08	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	446 524,00	441 439,08	98,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 573,00	695 254,45	94,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 500,00	92,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 015,00	456 081,48	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 646,25	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 060,00	90 394,46	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 865,00	10 532,83	88,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	54 495,00	91,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 327,77	96,17
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	172,40	34,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	9 978,50	97,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 877,06	85,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 520,00	14 126,31	97,29
	4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280,00	13 279,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00	1 438,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 534,00	34 959,34	86,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065,00	5 318,70	52,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	928,64	52,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 280,00	25 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	3 432,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 000,00	184 999,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	184 999,50	100,00
85295		Pozostała działalność	139 582,74	104 785,94	75,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	19 000,00	76,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 582,74	33 582,74	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 063,68	32 343,91	71,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731,96	1 779,43	47,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,02	5 638,55	71,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,71	302,73	46,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 102,19	793,36	71,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,44	42,57	46,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	312,65	62,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 990,00	99,91
	4307	Zakup usług pozostałych	7 354,83	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 645,17	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 526,00	1 120 621,88	95,90
	85401	Świetlice szkolne	956 675,00	937 960,88	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 155,00	48 643,85	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 167,62	665 136,09	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 608,00	38 176,86	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 067,00	125 910,24	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 687,00	11 635,41	79,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 542,52	87,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 498,53	99,96

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	698,00	69,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	639,00	52,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 080,38	39 080,38	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 150,00	174 960,00	85,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	199 000,00	171 810,00	86,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 150,00	3 150,00	100,00
85495		Pozostała działalność	7 701,00	7 701,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 701,00	7 701,00	100,00
855		Rodzina	22 202 973,05	22 157 881,30	99,80
85501		Świadczenia wychowawcze	14 914 111,00	14 913 872,02	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 699 864,00	14 699 629,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 418,00	119 417,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	6 122,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 032,00	21 031,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00	2 951,08	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,00	24 675,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 486,00	8 485,23	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 027,00	23 027,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	331,27	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 549,17	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 652,00	2 652,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 926 200,00	5 922 035,91	99,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 500,00	16 280,17	83,49
	3110	Świadczenia społeczne	5 550 000,00	5 549 972,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 732,00	112 731,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 208,00	7 207,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 870,00	207 870,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	2 888,54	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,00	4 743,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 337,00	12 337,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 549,17	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 286,37	78,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 441,00	1 441,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	605,31	76,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	505,94	75,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	86,98	76,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	12,39	77,44
85504		Wspieranie rodziny	894 742,00	880 435,34	98,40

		3110 Świadczenia społeczne	808 500,00	808 500,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 296,00	50 605,05	79,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 541,50	99,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	8 777,08	94,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 018,91	74,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,00	4 028,00	90,97
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	427,55	61,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 847,00	1 737,37	94,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	1 580,88	99,93
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 489,05	352 610,00	93,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 412,00	11 400,75	99,90
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 176,60	229 918,28	98,60
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,15	1 661,72	38,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	1 681,25	94,77
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 289,54	41 228,44	99,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	244,00	230,82	94,60
		4127 Składki na Fundusz Pracy	5 599,66	5 598,60	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	14 060,59	89,33
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	8 813,99	88,14
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 297,22	94,59
		4307 Zakup usług pozostałych	18 810,00	13 332,10	70,88
		4309 Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 429,00	65,48
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411,80	976,94	69,20
		4417 Podróże służbowe krajowe	500,00	74,00	14,80
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	718,00	47,87
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	88 635,00	88 322,72	99,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 635,00	88 322,72	99,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 808,94	3 193 114,93	91,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	27 022,66	77,21
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 263,26	75,09
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	20 000,00	15 759,40	78,80
	90002	Gospodarka odpadami	2 205 800,00	2 198 733,47	99,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	84 719,73	99,09
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	6 762,10	99,99
		4100 Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	36 000,00	32 372,00	89,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	14 907,55	88,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 418,55	94,57

	4300	Zakup usług pozostałych	2 057 458,00	2 056 775,05	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 759,98	774 446,12	78,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,40	3 744,24	69,29
	4260	Zakup energii	550 000,00	386 687,54	70,31
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	89 374,14	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 300,38	96,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 356,58	277 339,82	87,94
90095		Pozostała działalność	286 248,96	192 912,68	67,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 195,00	12 068,65	22,27
	4300	Zakup usług pozostałych	128 192,20	127 086,68	99,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 802,78	30 701,00	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 058,98	23 056,35	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 733,40	3 476 205,51	89,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 595 226,60	3 197 795,59	88,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 720,00	92 157,32	92,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 489,16	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	16 942,56	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 367,29	77,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 833,20	109 920,78	98,29
	4260	Zakup energii	140 000,00	130 543,35	93,25
	4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	97 294,76	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	163 481,40	161 478,28	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	3 794,11	99,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 660,00	1 670 747,98	81,83
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	127 260,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	72 740,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 260,00	96,11
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	3 973,93	66,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 588,49	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 323,94	77,46
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	61,50	20,50
92195		Pozostała działalność	104 506,80	104 435,99	99,93

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 936,00	99,79
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 006,80	59 999,99	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	120 787,00	111 194,36	92,06
	92695		Pozostała działalność	120 787,00	111 194,36	92,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 000,00	68,97
		3250	Stypendia różne	10 100,00	9 000,00	89,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	756,39	80,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 900,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 250,10	69,45
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 138,37	30,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 849,50	92,48
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
Razem:				95 321 805,24	90 643 136,96	95,09
w tym:						
Wydatki bieżące				65 446 814,62	63 495 296,00	97,02
Wydatki majątkowe				29 874 990,62	27 147 840,96	90,87

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski