

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA 2013 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462.062,76	461.097,62	99,79
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	16.923,00	16.682,12	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Na remont studni i inne</i>	3.313,00	3.272,12	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.800,00	96,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8.610,00	8.610,00	100,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14.000,00	13.275,75	94,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00	13.275,75	94,83
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	431.139,76	431.139,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,70	756,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,42	108,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.425,10	4.425,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.163,50	3.163,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	422.686,04	422.686,04	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	892.500,00	816.365,14	91,47
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	892.500,00	816.365,14	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.567,53	73,36
		4270	Zakup usług remontowych	76.000,00	59.040,00	77,68
		4300	Zakup usług pozostałych Remonty, profilowanie dróg gminnych	124.000,00	78.743,17	63,50
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek wg tabeli inwestycyjnej</i>	689.000,00	676.014,44	96,12

1	2	3	4	5		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42.855,31	36.410,09	84,96
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	42.855,31	36.410,09	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Rozgraniczenia i podziały</i> <i>Wycena gruntów</i> <i>Dokumentacja geodezyjna</i> <i>Zakup aktualnych map</i> <i>Wycena gruntów do opłat adiacenckich</i> <i>Nowelizacja planu zagospodarowania przestrzennego</i>	42.855,31	36.410,09	84,96
720			INFORMATYKA	539.330,86	539.330,86	100,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	539.330,86	539.330,86	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458.504,46	458.504,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.826,40	80.826,40	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.869.980,02	1.706.258,88	91,24
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36.835,00	36.835,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.336,00	31.336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.732,00	4.732,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	767,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	116.840,00	112.265,72	96,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów	110.373,00	108.826,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakupy na sesje	4.267,00	3.439,72	80,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.703.687,02	1.548.400,85	90,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>1. W Urzędzie Gminy pracuje 20 osób łącznie z Wójtem</i> <i>2. 1 pracownik obsługi</i> <i>3. od 3 do 7 osób w ramach pracach Interwencyjnych</i>	1.010.929,00	951.169,87	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	2.819,63	80,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.981,00	78.927,57	99,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.100,00	31.069,49	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.072,43	174.129,76	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.600,00	18.008,26	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>1. Wynagrodzenie radcy prawnego 23.616 zł</i> <i>2. Obsługa komputerowa 9.600,00 zł</i> <i>3. Wynagrodzenia komisji na awans zawodowy nauczycieli 800,00 zł</i>	36.216,00	34.016,00	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Główny wydatek to zakup oleju opałowego</i> <i>2. Zakup środków czystości i inne</i> <i>3. Materiałów kancelaryjnych</i> <i>4. Nowy program do naliczania plac</i> <i>5. Inne</i>	113.848,59	71.720,39	63,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	10.947,32	78,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.350,00	67,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	12.477,50	83,18
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	7.500,00	7.376,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Telefony przesyłki listowe, remonty instalacje i inne.</i>	127.868,00	101.834,86	79,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	917,38	61,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	2.437,70	76,18

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.017,00	7.633,12	63,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.078,00	28.078,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.632,00	1.632,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.745,00	3.745,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	8.111,00	90,12
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5.618,00	5.618,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej.	5.618,00	5.618,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.000,00	3.139,31	44,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.469,31	36,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.670,00	55,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00
	75101		<i>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,53	13,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,07	552,07	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170.556,00	158.542,59	92,96
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	4.000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000,00	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	166.556,00	158.542,59	95,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach.</i>	6.389,00	5.856,75	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.531,00	7.530,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.280,00	65.280,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Zakup paliwa i części do samochodów</i>	47.956,00	46.162,40	96,26
		4260	Zakup energii	1.100,00	1.039,43	94,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>1. Przeglądy samochodów i drobne remonty</i>	11.200,00	8.503,11	75,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	263,98	87,99
		4430	Różne opłaty i składki <i>1. Ubezpieczenie samochodów i strażaków.</i>	4.800,00	3.686,08	76,79
		6060	Wydatki i zakupy inwestycyjne	20.000,00	18.620,00	93,10
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	93.730,05	93,73
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100.000,00	93.730,05	93,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000,00	93.730,05	93,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38.100,00	-	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	38.100,00	-	
		4810	Rezerwy	38.100,00	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.466.345,21	4.913.479,51	89,89
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	91.000,00	89.420,96	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne uczniów.</i>	85.000,00	40.857,23	48,07
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.602.536,51	3.192.677,33	88,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.918,00	55.917,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751.813,00	744.855,32	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.008,00	60.603,81	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.893,00	141.356,49	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.437,00	15.226,64	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.00,00	108.287,03	73,17
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.500,00	1420,57	94,70
		4260	Zakup energii	15.500,00	12.119,79	78,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	225,00	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	31.946,99	96,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.897,01	96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.600,30	80,02
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	4.000,00	1.051,00	26,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.528,00	57.528,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.902.418,58	1.663.995,92	87,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.720,56	293.646,34	72,38
	80104		Przedszkola	573.065,00	523.394,83	91,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.499,00	22.751,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.823,00	302.301,34	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.043,00	20.034,53	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.064,00	60.522,61	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.696,00	5.424,45	95,23
		4220	Zakup środków żywności	37.560,00	27.837,62	74,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.116,00	41.199,77	68,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.700,00	19.061,64	56,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.366,00	4.231,87	96,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.491,52	99,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	271,50	54,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	476,50	68,07

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.545,00	17.545,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.025.574,00	955.928,54	93,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.795,00	40.791,16	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.461,00	534.573,98	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.628,00	40.627,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.531,00	100.749,61	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.432,00	14.390,33	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.500,00	120.473,39	79,52
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.000,00	2.963,15	42,33
		4260	Zakup energii	37.370,00	31.530,51	84,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	37.348,59	62,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	876,94	97,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	247,27	41,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	733,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	623,00	623,00	20,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.834,00	29.834,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16.585,00	6.070,10	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16.585,00	6.070,10	36,60
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	105.412,00	96.268,16	91,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.177,00	52.983,72	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.475,00	4.348,44	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.858,00	9.646,60	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	724,89	96,14
		4220	Zakup środków żywności	33.660,00	26.276,51	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	60,00	6,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	52.172,70	49.719,59	95,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Program „Idziemy po rozwój”	1.216,00	1.215,98	100,00
		4117 (1)	Składki na ubezpieczenia społeczne Program „Vademecum nauczania w klasa początkujących” razem	596,28 1.812,28	595,71 1.811,69	99,90 99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Program „Idziemy po rozwój”	214,59	214,59	100,00
		4119 (1)	Składki na ubezpieczenia społeczne Program „Vademecum nauczania w klasa początkujących” razem	105,22 319,81	105,14 319,73	99,92 99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy Program „Idziemy po rozwój”	172,90	70,43	40,43
		4127 (1)	Składki na Fundusz Pracy Program „Vademecum nauczania w klasa początkujących” razem	85,00 257,90	24,39 94,82	28,69 36,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy Program „Idziemy po rozwój”	30,41	3,35	11,02
		4129 (1)	Składki na Fundusz Pracy Program „Vademecum nauczania w klasa początkujących” razem	15,00 45,41	4,30 7,65	28,67 16,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Program „Idziemy po rozwój”	7.111,10	7.324,49	103,00
		4177 (1)	Wynagrodzenia bezosobowe Program „Vademecum nauczania w klasa początkujących” razem	3.483,72 10.594,82	3.483,72 10.808,21	100,00 102,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Program „Idziemy po rozwój”	1.255,00	1.041,51	82,99
		4179 (1)	Wynagrodzenia bezosobowe Program „Vademecum nauczania w klasa początkujących” razem	614,78 1.869,78	614,78 1.656,29	100,00 88,58
		4247 (1)	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	17.944,10	16.030,32	89,33
		4249 (1)	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.166,60	2.828,88	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych (szkolenie młodocianych)	16.162,00	16162,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	93.000,00	75.359,19	81,03
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	3.070,00	61,40

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.370,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	700,00	35,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	88.000,00	72.289,19	82,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	37.490,00	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	7.844,13	56,03
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	30.400,00	25.825,11	84,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	129,95	21,66
852			POMOC SPOŁECZNA	1.927.387,00	1.905.594,82	98,86
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14.000,00	13.090,20	93,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	13.090,20	93,50
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	3.600,00	3.445,26	95,70
		311	Świadczenia społeczne	3.600,00	3.445,26	95,70
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.400.115,00	1.399.962,97	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179,00	17,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.339.163,00	1.339.016,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.325,00	24.324,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.015,00	2.014,05	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.963,00	24.961,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	645,32	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.865,00	1.865,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	4.215,00	4.213,86	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,10	98,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13.747,00	12.829,38	93,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.747,00	12.829,38	93,32
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	63.000,00	62.999,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63.000,00	62.999,92	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.000,00	3.124,80	52,08
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	3.124,80	52,08
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	110.940,00	107.593,73	96,98
		3110	Świadczenia społeczne	110.940,00	107.593,73	96,98
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	177.000,00	164.556,00	92,97
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	382,20	95,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.702,00	112.332,00	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.548,00	9.422,39	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.783,00	22.147,16	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	932,25	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.589,00	4.215,36	75,42
		4260	Zakup energii	1.000,00	845,43	84,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.742,06	96,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.036,00	1.035,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.074,35	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	50,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	138.985,00	137.992,56	99,28
		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	2.800,00	2.800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78.640,00	77.648,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	100,00
		3257	Stypendia różne	8.122,97	8.122,97	100,00
		3259	Stypendia różne	1.433,47	1.433,47	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.007,85	27.007,85	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.766,15	4.766,15	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.999,32	6.998,92	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.235,14	1.235,10	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	172,60	172,60	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,50	30,50	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.454,85	4.454,85	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	786,15	786,15	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	224,40	224,40	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	39,60	39,60	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224.178,00	219.288,93	97,81
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	61.679,00	59.423,65	96,34
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.803,00	4.776,84	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.390,00	40.045,61	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,00	3.176,21	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.640,00	7.556,35	87,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00	1.082,64	87,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.786,00	2.786,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	162.499,00	159.865,28	98,37
		3240	Stypendia dla uczniów	146.899,00	146.899,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.600,00	12.966,28	83,12

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.816.722,06	1.778.314,05	97,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941.320,24	940.674,44	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej	152.650,00	152.937,57	100,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Oczyszczalnie przydomowe)	477.601,00	477.600,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Oczyszczalnie przydomowe)	311.069,24	310.136,11	99,70
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	346.941,22	344.362,51	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty za śmieci) 1. Prace na wysypisku śmieci w Chylinach	171.984,00	169.963,46	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja wysypiska w Chylinach.	174.957,22	174.399,05	99,68
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	48.500,00	48.043,50	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie skwerku w centrum Szelkowa).	48.500,00	48.043,50	99,06
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	465.144,17	433.547,50	93,21
		4260	Zakup energii	140.494,00	118.872,71	84,61
		4270	Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia	29.000,00	28.311,22	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja oświetlenia)	289.076,17	280.489,51	97,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.874,00	5.874,06	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	14.816,43	11.686,10	78,87

1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.521,43	1.521,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	176,67	35,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.190,00	383,00	12,01
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.605,00	9.605,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	544.282,60	533.314,14	97,98
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	435.182,60	424.808,34	97,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.250,00	248.724,91	97,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja świetlicy w Chylinach z dotacji)	100.452,42	98.826,00	98,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja świetlicy w Chylinach ze środków własnych gminy)	79.480,18	77.257,43	97,20
	92116		<i>Biblioteki</i>	109.100,00	108.505,80	99,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109.100,00	108.505,80	99,46
			R A Z E M W Y D A T K I :	14.187.959,82	13.237.745,87	93,30