

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Szelków za rok 2018

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEŁKÓW
ZA ROK 2018.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 669,38	494 623,10	99,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	4 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 100,00	12 053,72	99,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	12 053,72	99,62
	01095		Pozostała działalność	478 569,38	478 569,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,72	784,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,43	112,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588,91	4 588,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,25	52,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,40	3 845,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	469 185,67	469 185,67	100,00
600			Transport i łączność	1 559 547,91	1 361 005,87	87,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 547,91	1 361 005,87	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 034,46	67,24
		4270	Zakup usług remontowych	295 394,68	291 945,14	98,83
		4270	Zakup usług remontowych z Funduszu Sołeckiego	86 503,72	86 503,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Remonty, profilowanie dróg gminnych</i>	54 078,06	51 059,57	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego	19 570,37	19 570,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 022,13	787 913,66	80,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Funduszu Sołeckiego	119 978,95	119 978,95	100,00
710			Działalność usługowa	44 404,00	29 098,95	65,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 100,00	26 795,70	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup map geodezyjnych Dokumentacja geodezyjna</i>	42 100,00	26 795,70	63,65

		<i>Wycena gruntów Rozgraniczenia i podziały</i>			
71095		Pozostała działalność	2 304,00	2 303,25	99,97
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 304,00	2 303,25	99,97
720		Informatyka	89 344,22	89 344,22	100,00
72095		Pozostała działalność	89 344,22	89 344,22	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 837,00	15 837,00	100,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	73 507,22	73 507,22	100,00
750		Administracja publiczna	4 849 721,49	4 733 995,72	97,61
75011		Urzędy wojewódzkie	43 295,00	42 631,56	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 375,00	34 820,06	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 049,00	5 954,10	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	853,40	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 925,00	99 501,97	95,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów</i>	98 058,00	93 708,00	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie za nagrywanie sesji Rady Gminy</i>	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupy na sesje i komisje</i>	2 197,00	2 124,27	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 659,32	4 575 116,56	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 461,29	89,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem, 1 pracownik obsługi i 3-7 osób w ramach prac interwencyjnych</i>	1 110 149,00	1 091 360,24	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 213,98	83 213,98	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 700,00	30 652,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 056,00	197 301,78	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 698,00	22 844,07	96,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie Radcy Prawnego Obsługa komputerowa</i>	69 928,00	69 725,00	99,71

Serwis oczyszczalni ścieków i kotłowni					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup oleju opałowego Zakup środków czystości i innych Zakup materiałów kancelaryjnych Zakup komputerów, mebli, wyposażenia	98 043,24	85 955,48	87,67
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 498,67	82,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 150,00	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych Przesyłki listowe, remonty i inne	138 280,00	134 483,38	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 106,16	51,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 522,92	21 237,94	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 480,00	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 267,79	27 253,80	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 795,77	89,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 332,56	1 764 601,24	97,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 167,83	995 395,76	99,32
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 142,17	11 119,13	73,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 142,17	10 194,23	91,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	924,90	23,12
75095		Pozostała działalność	5 700,00	5 626,50	98,71
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej Na „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	5 700,00	5 626,50	98,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 427,00	68 044,31	90,21
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,53	111,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,49	652,49	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 647,00	67 264,31	90,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 240,00	40 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,07	887,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,10	127,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 921,50	16 538,81	69,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,84	5 810,84	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 390,50	2 390,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 269,99	1 269,99	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 894,00	321 712,90	93,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 894,00	321 712,90	93,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach</i>	16 000,00	15 910,25	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,00	11 429,64	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 080,00	78 240,00	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa i części do samochodów</i>	36 942,70	31 523,81	85,33
	4260	Zakup energii	4 242,00	3 767,45	88,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	550,00	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeglądy samochodów, drobne remonty i remont strażnicy w Starym Szelkowie</i>	168 200,00	154 543,54	91,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	347,91	99,40
	4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>	4 800,00	4 643,00	96,73
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 757,30	20 757,30	100,00
757		Obsługa długu publicznego	12 400,00	8 748,27	70,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	8 748,27	70,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 400,00	8 748,27	70,55
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 932 883,84	4 638 526,41	94,03
	80101	Szkoły podstawowe	1 823 352,47	1 800 659,90	98,76
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,22	0,22	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 040,00	53 926,37	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 504,00	1 068 792,88	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 962,00	80 955,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 954,00	199 752,66	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 024,00	21 879,56	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 951,04	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 075,00	121 992,14	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 999,78	23 863,88	99,43
	4260	Zakup energii	32 932,00	27 795,63	84,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	405,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	48 842,22	98,67

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 738,43	89,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 211,10	93,16
	4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie budynków i sprzętu</i>	1 600,00	1 592,00	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 672,00	84 672,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 998,00	38 998,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 291,47	22 291,47	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 410,62	17 445,80	94,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 410,62	17 445,80	94,76
80104		Przedszkola	938 341,00	931 778,74	99,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 014,00	4 014,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 189,50	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 644,00	425 885,57	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	36 002,60	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 295,00	81 606,22	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,00	9 010,36	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 886,00	41 874,25	99,97
	4220	Zakup środków żywności	49 209,00	48 814,89	99,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 665,53	99,07
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 862,63	62,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	871,00	96,78
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 705,68	98,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 500,00	201 175,36	99,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	112,95	75,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	456,20	91,24
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 232,00	26 232,00	100,00
80110		Gimnazja	913 625,00	896 669,41	98,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,33	0,33	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 593,00	28 512,46	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 400,00	554 652,78	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 527,00	42 459,34	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 594,00	100 994,97	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 533,00	11 210,97	97,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 850,00	69 474,49	99,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 099,67	3 889,62	42,74
	4260	Zakup energii	45 450,00	39 337,26	86,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 338,40	94,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	950,00	949,90	99,99

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	473,89	52,65
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	927,00	97,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 078,00	27 078,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	168 297,63	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne uczniów oraz zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych</i>	170 000,00	168 297,63	99,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 100,00	8 737,00	54,27
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	8 737,00	54,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 013,00	159 547,23	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 853,00	76 772,80	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 324,00	5 291,87	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 691,00	13 539,28	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	897,06	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 202,45	97,89
	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	58 431,77	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 310,00	59 366,90	95,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	336,97	82,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 304,20	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574,00	1 574,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,00	6 017,71	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	509,14	58,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	439,90	43,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 513,00	16 707,98	95,40
	4260	Zakup energii	230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,00	477,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 790,00	96 093,10	90,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 607,00	1 759,34	48,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 113,05	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 955,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 349,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	842,73	92,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 594,17	74,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 057,00	21 934,00	99,44
	4260	Zakup energii	2 550,00	1 861,14	72,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	174,47	3,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	48,85	48,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 461,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 398,00	26 083,38	98,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 398,00	26 083,38	98,81
80195		Pozostała działalność	698 543,75	473 847,32	67,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 630,79	132 234,65	96,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547,00	6 440,00	51,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 346,13	22 562,33	96,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,54	1 101,24	51,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 814,94	2 702,55	96,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307,40	125,45	40,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	720,00	13,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,26	25 228,90	92,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,76	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 307,33	155 218,93	48,01
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 624,10	74 120,77	80,90
	4309	Zakup usług pozostałych	36 172,50	36 172,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	74 991,63	63 070,64	84,10
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 605,00	92,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 205,00	88,20
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 991,63	58 465,64	83,53
	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	39 250,00	30 520,00	77,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,63	14 208,54	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 542,00	84,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,10	48,78
852		Pomoc społeczna	914 235,20	652 905,95	71,42
85202		Domy pomocy społecznej	31 358,00	31 318,12	99,87

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 358,00	31 318,12	99,87
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.	19 795,00	19 680,49	99,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 795,00	19 680,49	99,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 970,00	33 785,46	84,53
	3110	Świadczenia społeczne	39 970,00	33 785,46	84,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 145,00	986,46	86,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 142,16	983,94	86,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84	2,52	88,73
85216		Zasiłki stałe	147 040,00	146 966,73	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	147 040,00	146 966,73	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 204,00	299 299,86	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	668,75	92,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 252,00	237 317,68	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 193,00	13 021,77	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 091,00	31 825,01	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	515,97	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 214,05	99,82
	4260	Zakup energii	900,00	797,53	88,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	290,00	90,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 003,00	3 740,22	93,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	286,19	95,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 053,00	73,85
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	88,00	29,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 742,69	88,88
	4480	Podatek od nieruchomości	589,00	589,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 900,00	43 186,30	92,08
	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 900,00	41 186,30	91,73
85295		Pozostała działalność	324 823,20	77 682,53	23,92
	3110	Świadczenia społeczne	11 340,00	10 489,50	92,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 348,80	0,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 364,70	14 600,28	95,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,65	129,09	2,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,36	2 567,02	87,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	645,55	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,94	117,60	57,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	2 180,00	8,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 067,00	68,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 920,00	9 594,44	17,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,75	180,60	7,87
	4267	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 920,25	7 467,00	34,06
	4309	Zakup usług pozostałych	12 377,20	11 070,00	89,44
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,31	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 839,69	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 430,00	90 408,71	97,81
	85401	Świetlice szkolne	54 992,00	52 970,71	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 797,00	2 946,60	77,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 616,00	36 113,34	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 839,40	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,00	7 164,83	96,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 026,54	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 438,00	37 438,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 438,00	37 438,00	100,00
855		Rodzina	5 017 152,00	4 972 780,17	99,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 102 980,00	3 093 175,82	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 048 936,00	3 041 450,40	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 208,00	37 146,90	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 815,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 181,33	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	661,43	65,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	605,89	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 723,00	2 847,65	76,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	169,84	84,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,43	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 094,00	1 685 645,86	99,68
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	135,70	75,39
		3110 Świadczenia społeczne	1 578 781,00	1 575 089,18	99,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 380,00	41 379,70	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	3 083,33	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 889,00	57 377,46	99,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 049,72	97,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	1 814,56	94,76
		4260 Zakup energii	500,00	392,07	78,41
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 728,65	93,22
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	169,83	42,46
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	152,84	99,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,84	99,90
	85504	Wspieranie rodziny	216 925,00	188 570,45	86,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	135,70	75,39
		3110 Świadczenia społeczne	149 400,00	145 800,00	97,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 886,00	29 216,24	56,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 386,80	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	6 595,07	89,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	899,42	89,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	388,74	96,94
		4300 Zakup usług pozostałych	719,00	584,19	81,25
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 968,00	1 477,38	75,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 086,91	91,65
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	5 235,20	87,25
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	5 235,20	87,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 203,67	917 749,81	92,31
	90002	Gospodarka odpadami	496 681,60	457 025,10	92,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 638,90	96,41
		4300 Zakup usług pozostałych	494 981,60	455 386,20	92,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 622,07	446 037,94	92,80
		4260 Zakup energii	130 000,00	106 045,99	81,57

	4270	Zakup usług remontowych <i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	60 220,00	51 287,00	85,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 849,99	1 434,01	77,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 410,65	251 129,51	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Funduszu Sołeckiego	36 141,43	36 141,43	100,00
90095		Pozostała działalność	16 900,00	14 686,77	86,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 576,77	54,37
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 110,00	93,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 636,29	741 350,06	97,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 636,29	741 350,06	97,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	553 898,21	98,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego	17 844,82	16 544,00	92,71
	4300	Zakup usług pozostałych	28 558,50	28 558,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego	12 198,68	12 198,68	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	338,71	33,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Funduszu Sołeckiego	32 769,74	24 576,91	75,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 378,00	38 378,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 586,55	53 557,05	96,35
926		Kultura fizyczna	99 460,31	99 460,31	100,00
92695		Pozostała działalność	99 460,31	99 460,31	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	47 900,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 560,31	51 560,31	100,00
-	-	OGÓLEM:	20 427 400,94	19 282 825,40	94,40

SKARBNIK GMINY

mgr Milena Rybarczyk

WÓJT

mgr inż. Arnaud Maciej Grossmann