

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu na
31.12.2019r.

Wykonanie planu wydatków Gminy Lutocin wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	977 251,98	967 339,79	98,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 900,00	33 900,00	79,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	33 900,00	79,02
	01030		Izby rolnicze	8 154,00	7 249,89	88,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 154,00	7 249,89	88,91
	01095		Pozostała działalność	926 197,98	926 169,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,24	2 580,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,68	369,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 089,27	15 089,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	6 048,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	902 109,79	902 102,31	100,00
020			Leśnictwo	5 311,17	1 730,40	32,58
	02001		Gospodarka leśna	5 311,17	1 730,40	32,58
		4220	Zakup środków żywności	5 216,17	1 635,68	31,36
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	94,72	99,71
600			Transport i łączność	481 994,00	355 694,09	73,80
	60016		Drogi publiczne gminne	481 994,00	355 694,09	73,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 200,00	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	23 469,69	68,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	133 265,00	99 085,58	74,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 458,00	5 457,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 951,00	218 100,89	74,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 724,87	233 089,02	92,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 724,87	233 089,02	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 647,79	95,60
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 649,44	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 036,00	8 031,46	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 935,87	3 291,70	20,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 509,00	177 224,98	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 381,00	16 380,65	100,00
710			Działalność usługowa	73 026,23	28 239,58	38,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	13 356,58	26,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 356,58	26,71
	71095		Pozostała działalność	23 026,23	14 883,00	64,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	14 883,00	64,63
720			Informatyka	35 443,00	35 442,20	100,00
	72095		Pozostała działalność	35 443,00	35 442,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 661,00	31 660,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 403 021,39	1 978 849,87	82,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 920,97	44 733,72	99,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	932,97	932,67	99,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,87	30 785,49	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,05	5 264,31	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,08	754,25	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 002,03	82 248,57	83,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	71 350,00	84,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,03	10 898,57	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 555,39	1 583 002,18	83,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 451,00	956 902,59	82,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 256,00	69 255,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 083,00	163 548,39	82,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 094,00	21 590,66	79,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 544,00	95,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 212,00	65,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	96 040,27	68,20
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 939,71	67,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00	1 834,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 384,39	180 349,50	93,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 986,00	7 174,93	89,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 901,28	89,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 614,00	26 614,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 562,18	82,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 258,73	76,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 318,04	55,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 940,69	78,81
75095		Pozostała działalność	342 543,00	256 606,67	74,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 063,00	38 062,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00	130 667,76	66,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 549,00	15 548,87	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 699,00	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 339,00	25 222,42	64,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 499,00	1 673,12	47,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733,00	8 733,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 462,00	44 321,99	99,69
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50	131,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,88	18,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,62	769,62	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00	20 551,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,84	624,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,54	89,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,70	3 460,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,92	91,92	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00	22 550,99	99,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,54	509,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,74	3 609,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,70	6 349,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149,02	9,02	6,05
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 469,00	193 573,18	94,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 469,00	193 573,18	96,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 944,62	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	161,70	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	33 288,66	90,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 224,00	56 342,99	98,46
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 921,06	58,42
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	12 801,84	95,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 259,56	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	20 226,00	20 226,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 828,00	42 826,75	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	16 350,20	81,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	16 350,20	81,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	16 350,20	81,75
758		Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	89 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 353 964,12	7 129 538,14	85,34
	80101	Szkoły podstawowe	6 335 149,68	5 382 571,12	84,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 418,72	206 944,78	92,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 644,52	3 642 760,23	83,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 897,18	279 895,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 235,85	660 924,34	83,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 523,00	76 203,52	65,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 175,00	13 778,00	80,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 735,50	131 095,99	89,34
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	164,53	36,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 952,53	27 447,17	98,19
	4260	Zakup energii	43 075,96	32 865,87	76,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 075,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 862,00	59,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25 034,44	22 823,31	91,17

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,23	7 485,96	91,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 298,84	72,16
	4430	Różne opłaty i składki	9 926,00	9 314,00	93,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 074,75	183 074,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631,00	3 876,20	83,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	79 756,42	97,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 953,00	210 800,11	82,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 866,00	11 218,82	94,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 484,28	148 031,93	79,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,00	10 672,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 934,99	28 541,60	84,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 023,73	3 365,42	66,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	100,00
80104		Przedszkola	877 190,00	729 846,30	83,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 354,00	22 852,00	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 640,24	404 330,21	81,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 495,00	29 495,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 486,64	78 119,03	86,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 580,12	7 719,22	66,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	1 275,00	44,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 574,49	98,61
	4220	Zakup środków żywności	67 704,00	54 322,27	80,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	68,37	34,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 642,48	77,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	4 836,54	90,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 697,84	78,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	826,59	82,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,26	85,63
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	776,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	21 630,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
80110		Gimnazja	197 294,10	197 294,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 779,02	1 779,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 489,93	120 489,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,82	14 961,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,06	21 939,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,68	2 531,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 564,50	16 564,50	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447,47	447,47	100,00
	4260	Zakup energii	9 024,04	9 024,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 449,56	2 449,56	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,77	899,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372,25	5 372,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	157 531,44	146 700,62	93,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 000,00	132 943,46	97,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 531,44	13 757,16	63,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 401,00	3 778,38	9,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 401,00	3 778,38	9,13

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 859,00	152 139,26	91,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 573,00	104 281,34	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 388,00	8 387,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,00	18 660,03	95,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 792,00	1 608,61	57,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,00	15,00
	4220	Zakup środków żywności	22 932,00	14 086,54	61,43
	4260	Zakup energii	1 000,00	975,00	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 234,22	134 234,22	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 411,26	9 411,26	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 112,55	94 112,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,09	17 709,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 536,32	2 536,32	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 928,00	29 422,79	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,29	296,29	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 631,71	29 126,50	98,30
80195		Pozostała działalność	157 423,68	142 751,24	90,68
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469,68	464,05	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 983,00	12 013,20	70,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 746,00	71 168,85	89,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 478,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 692,00	13 707,30	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 099,00	1 963,91	93,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 955,00	37 955,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	55 334,00	50 887,94	91,97
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 097,96	81,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,96	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 200,00	57,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 334,00	46 789,98	92,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,30	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,85	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 354,00	23 012,20	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 467,05	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 734,00	16 270,58	97,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 395,00	99,85
852		Pomoc społeczna	441 649,00	397 965,22	90,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	644,37	21,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,37	64,44

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 471,00	1 379,66	93,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 471,00	1 379,66	93,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 358,00	73 231,87	88,92
	3110	Świadczenia społeczne	46 358,00	37 557,86	81,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 674,01	99,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 566,00	2 561,20	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	2 558,04	2 553,24	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96	7,96	100,00
85216		Zasiłki stałe	18 080,00	15 329,50	84,79
	3110	Świadczenia społeczne	18 080,00	15 329,50	84,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 474,00	294 233,52	90,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 802,00	227 171,97	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,00	12 760,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 553,00	31 291,57	83,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	507,61	19,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 912,92	91,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 940,91	49,51
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	415,00	51,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 492,43	93,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	50,16	21,81
	4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 187,42	98,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 700,00	10 585,10	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	10 585,10	98,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 887,00	165 956,00	94,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 387,00	152 456,00	93,88
	3240	Stypendia dla uczniów	162 387,00	152 456,00	93,88
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	13 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00
855		Rodzina	6 694 373,00	6 637 885,74	99,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 442 000,00	4 429 011,76	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 371 671,14	4 370 682,90	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 656,96	43 131,96	83,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,88	2 658,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,66	8 305,66	75,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 755,03	941,03	53,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,89	215,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,44	1 697,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 863,00	1 982 822,15	98,26

	3110	Świadczenia społeczne	1 885 000,00	1 860 477,11	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310,00	49 742,49	86,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 195,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 476,00	63 252,67	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 033,00	1 351,42	66,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 055,17	97,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	454,60	86,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,49	385,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,11	69,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,40	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	206 784,00	198 399,49	95,95
	3110	Świadczenia społeczne	186 110,00	185 400,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553,00	4 462,16	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 343,52	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	110,81	26,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00	6 348,07	53,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	365,93	79,38
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	23 044,00	23 043,61	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 044,00	23 043,61	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 155,00	4 154,13	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 155,00	4 154,13	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 930,00	900 040,94	83,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 082,00	109 081,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 369,84	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 870,00	371 824,73	88,35
	4300	Zakup usług pozostałych	420 870,00	371 824,73	88,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 970,91	62,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 970,91	76,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	6 321,33	42,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 321,33	42,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 394,00	235 648,35	71,76
	4260	Zakup energii	192 756,00	102 011,18	52,92
	4270	Zakup usług remontowych	122 787,00	122 786,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	10 851,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 961,00	39,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	1 961,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 984,00	86 609,45	90,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	48 298,78	87,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	7 342,02	73,31
	4300	Zakup usług pozostałych	30 969,00	30 968,65	100,00
90095		Pozostała działalność	84 600,00	83 623,33	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 417,00	12 691,32	94,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	2 866,00	91,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 022,00	43 022,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 045,00	25 044,01	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	134 974,57	83,32
	92116	Biblioteki	150 000,00	123 123,57	82,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	123 123,57	82,08
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 851,00	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 851,00	98,76
926		Kultura fizyczna	5 000,00	1 292,50	25,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	1 292,50	25,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	250,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 042,50	69,50

Razem:	21 558 340,76	19 274 671,37	89,41
---------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym:

majatkowe:	757 013,23	661 989,70	87,45
bieżące:	20 801 327,53	18 612 681,67	89,48

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki