

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 255,99</b>	<b>330 528,96</b>	<b>96,01%</b>
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	29 973,49	81,01%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 973,49	68,06%
	01030		Izby rolnicze	20 450,00	20 446,06	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 450,00	20 446,06	99,98%
	01095		Pozostała działalność	286 805,99	280 109,41	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,69	1 960,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,27	335,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,04	48,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,72	2 066,41	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	81,92	81,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	281 182,35	274 617,08	97,67%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>176 400,00</b>	<b>157 629,67</b>	<b>89,36%</b>
	40002		Dostarczanie wody	176 400,00	157 629,67	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00	157 629,67	89,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 004,47</b>	<b>1 161 552,65</b>	<b>96,80%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 520,33	54 520,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,92	74,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 445,41	54 445,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	147 282,78	124 516,75	84,54%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	35,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	3 300,10	98,92%
	4270	Zakup usług remontowych	16 009,52	16 009,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 251,00	29 521,06	56,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 336,26	75 336,26	100,00%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>210 298,25</b>	<b>197 106,52</b>	<b>93,73%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 350,00	42 635,52	88,18%
	4270	Zakup usług remontowych	34 705,93	27 265,69	78,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 989,00	63 951,99	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 903,32	62 903,32	100,00%
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>783 668,11</b>	<b>783 664,99</b>	<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	111 636,00	111 635,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 232,11	669 229,89	100,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 235,00</b>	<b>1 744,06</b>	<b>41,18%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	1 448,86	52,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	295,20	19,68%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 125 161,00</b>	<b>1 104 466,09</b>	<b>98,16%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 125 161,00</b>	<b>1 104 466,09</b>	<b>98,16%</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00	153,66	15,37%
	4270	Zakup usług remontowych	16 341,00	11 340,63	69,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 231,80	58,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 832,00	6 355,33	53,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320,00	317,00	99,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 030 191,00	1 030 191,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	184,00	36,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 549,00	28 548,16	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 591,09	95,65%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	4 613,75	76,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 012,43	84,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 928,00	6 927,24	99,99%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 167,00</b>	<b>10 166,57</b>	<b>50,41%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 167,00	10 166,57	50,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 167,00	10 166,57	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 457 280,95</b>	<b>2 417 212,41</b>	<b>98,37%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 382,00	46 382,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 953,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	7 597,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 234,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 727,00	84 403,86	98,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 931,00	80 897,66	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	3 470,20	84,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	36,00	5,26%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 399,66	2 186 740,78	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 783,00	9 831,40	91,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	90,27	18,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 370,33	1 258 541,44	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 040,67	86 040,67	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 155,00	25 154,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 919,00	213 926,43	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 264,00	26 230,90	92,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 816,00	17 312,00	87,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 975,00	9 860,20	98,85%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	98 812,67	96,31%
4260	Zakup energii	62 774,00	61 924,25	98,65%
4270	Zakup usług remontowych	109 613,00	109 446,89	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	750,00	53,76%
4300	Zakup usług pozostałych	174 396,07	168 578,75	96,66%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 738,00	2 236,61	81,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 848,00	7 820,67	99,65%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 004,00	9 597,27	95,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	12 837,92	96,53%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	411,33	51,42%
4430	Różne opłaty i składki	6 049,00	6 036,06	99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 019,59	40 019,59	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	830,25	98,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	20 451,15	88,15%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 850,49	40 576,04	78,26%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	100,00%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,00%
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	100,00%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	105,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 336,00	7 017,79	95,66%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 745,06	19 788,82	64,36%
	4308 Zakup usług pozostałych	8 663,49	8 663,49	100,00%
	4309 Zakup usług pozostałych	4 687,51	4 687,51	100,00%
75095	Pozostała działalność	49 137,80	46 325,73	94,28%
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 095,00	8 095,00	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 726,00	17 507,00	93,49%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	3 286,93	67,36%

		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	355,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 081,80	17 081,80	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 595,00</b>	<b>8 595,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 549,00	7 549,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387,29	2 387,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,22	408,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,49	53,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306 795,00</b>	<b>282 459,32</b>	<b>92,07%</b>
	75405		Komendy powiatowe policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 412,00	148 855,50	88,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 050,00	97 470,69	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 450,00	27 815,28	83,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%

4260	Zakup energii	1 907,00	1 565,17	82,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	128,00	127,36	99,50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 807,00	5 807,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	12 400,00	50,82%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	129 579,00	126 352,75	97,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 697,26	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 508,00	78 943,02	98,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494,00	6 493,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 701,00	14 700,36	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	2 178,14	98,07%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 448,00	1 346,00	92,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,00	8 170,17	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 013,00	700,00	69,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 349,16	58,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 570,00	1 567,29	99,83%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	90,30	90,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,50	34,50%
4430	Różne opłaty i składki	1 801,00	1 801,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
75495	Pozostała działalność	6 304,00	4 751,07	75,37%



	4300	Zakup usług pozostałych	6 304,00	4 751,07	75,37%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>392 700,00</b>	<b>391 173,57</b>	<b>99,61%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 700,00	391 173,57	99,61%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	9 029,96	90,30%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 700,00	382 143,61	99,85%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 474,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	67 474,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 235 314,15</b>	<b>7 071 614,89</b>	<b>97,74%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 588 648,35	3 473 103,45	96,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 071,00	161 067,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 080,00	2 221 078,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 575,00	164 572,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 826,00	412 820,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 878,00	52 870,48	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	8 120,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 507,50	19 507,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,50	3 442,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 660,00	123 604,56	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 919,00	10 916,90	99,98%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 742,85	3 742,85	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,50	660,50	100,00%
	4260	Zakup energii	31 191,00	31 187,25	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 967,00	8 966,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 802,00	1 801,50	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 028,00	44 021,08	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 353,00	1 352,52	99,96%

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 032,00	7 031,14	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 330,00	7 329,09	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	8 229,00	8 227,59	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 411,00	167 409,82	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	3 084,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 450,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 289,00	10 289,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 530,00	168 514,51	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 563,00	10 561,25	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 076,00	114 074,21	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 255,00	7 254,29	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 758,00	21 751,57	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 186,00	3 181,64	99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 552,00	8 551,55	99,99%
80104	Przedszkola	674 030,57	674 030,57	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 296,00	7 296,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 008,91	23 008,91	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 418,78	426 418,78	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 941,75	29 941,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 892,88	77 892,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 265,67	10 265,67	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 222,20	6 222,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 141,47	31 141,47	100,00%



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 256,68	5 256,68	100,00%
4260	Zakup energii	4 345,55	4 345,55	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	6 120,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,09	380,09	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 631,45	13 631,45	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,28	785,28	100,00%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 291,69	2 291,69	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	840,22	840,22	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 337,58	1 337,58	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 744,37	25 744,37	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 026,59	8 026,59	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 026,59	8 026,59	100,00%
80110	Gimnazja	1 942 911,00	1 928 759,40	99,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 810,00	73 809,04	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 693,00	1 173 692,38	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 216,00	80 215,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 410,00	215 409,74	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 114,00	26 113,92	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 309,00	12 308,57	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 339,00	161 339,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 010,00	12 009,12	99,99%
4260	Zakup energii	30 938,00	30 937,86	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	1 796,50	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	48 033,00	48 032,31	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	371,00	370,73	99,93%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675,00	674,81	99,97%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 591,00	2 590,64	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 145,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 036,00	7 035,50	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	10 094,00	10 093,76	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 495,00	70 495,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	1 835,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 141,00	334 987,06	93,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 162,00	4 161,30	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	294,04	99,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 918,00	22 917,63	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	329 766,00	307 614,09	93,28%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 126,00	18 609,43	61,77%
4300	Zakup usług pozostałych	11 879,00	9 199,00	77,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 403,00	1 916,43	56,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 844,00	7 494,00	50,49%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	418 987,00	418 970,84	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,19	1 470,17	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 412,00	127 411,51	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,60	7 905,18	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 962,99	21 960,75	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,14	2 120,77	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	54,43	98,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 223,54	31 221,34	99,99%
4220	Zakup środków żywności	169 412,48	169 411,74	100,00%
4260	Zakup energii	30 772,53	30 771,11	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 596,53	20 595,59	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49,00	48,80	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 929,45	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 913,64</b>	<b>46 613,04</b>	<b>99,36%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,80	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14 960,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,99	4 121,99	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,41	727,41	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300,25	17 300,25	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 052,99	3 052,99	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 441,20	2 441,20	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	430,80	430,80	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	51 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	4 468,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	275,63	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	30 650,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,00	3 783,73	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 599,00	1 598,86	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 349,00	9 349,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,33	100,61%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 190 342,60</b>	<b>3 162 296,38</b>	<b>99,12%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	28 706,00	28 706,30	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 706,00	28 706,30	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 292,02	65,84%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 292,02	65,84%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	19 627,00	18 806,00	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,59	1 360,02	91,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,71	186,98	91,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 314,70	7 632,00	91,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	627,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000,00	1 616 509,51	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 589 830,00	1 568 016,65	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 842,00	29 842,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,12	5 681,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	300,23	86,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,60	2 308,12	94,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 327,66	5 838,77	92,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,22	264,22	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,40	113,40	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 176,85	24 176,85	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 176,85	24 176,85	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 059,00	423 059,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	423 059,00	423 059,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 276,00	21 275,73	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 276,00	21 275,73	100,00%
85216		Zasiłki stałe	150 203,14	150 035,67	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	150 203,14	150 035,67	99,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 727,75	493 727,07	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728,00	3 728,23	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 240,00	334 240,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 272,00	22 271,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 647,09	58 647,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,80	5 135,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 249,00	5 249,62	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,24	12 625,24	100,00%
	4260	Zakup energii	8 385,00	8 385,13	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 891,28	13 891,28	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	795,46	795,46	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 556,68	2 556,68	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 910,00	5 909,52	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,20	5 015,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	903,00	902,94	99,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 121,56	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 444,00	1 443,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	1 458,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 423,64	17 277,46	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 423,64	17 277,46	99,16%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 608,60	170 608,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	167 600,00	167 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008,60	1 008,60	100,00%
85295		Pozostała działalność	195 534,62	192 822,17	98,61%
	3110	Świadczenia społeczne	177 403,22	174 690,77	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 631,40	16 631,40	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 439,00</b>	<b>192 708,23</b>	<b>83,99%</b>
	85401	Świetlice szkolne	80 288,00	80 263,23	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	4 216,91	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 468,00	54 466,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,00	2 995,98	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	10 414,24	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 401,41	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,32	99,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	3 147,82	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	3 484,78	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 650,00	112 445,00	75,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	130 180,00	93 975,00	72,19%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 470,00	18 470,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	0,00	0,00%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 069 924,69</b>	<b>2 971 809,54</b>	<b>96,80%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 690,67	778 227,46	98,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 643,27	11 695,06	49,46%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	21 293,00	99,97%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 747,40	678 747,40	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	474 114,00	458 103,38	96,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	72 114,00	58 103,38	80,57%
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 816,00	43 264,12	78,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 868,02	92,52%
		4300 Zakup usług pozostałych	51 716,00	40 396,10	78,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 079,00	17 250,17	74,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	3 068,56	70,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 696,00	14 181,61	75,85%
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 763,00	24 763,00	100,00%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 763,00	24 763,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 481,00	1 048 059,18	96,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 504,36	99,85%
		4260 Zakup energii	180 000,00	158 501,90	88,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	900 973,00	887 052,92	98,45%
	90095	Pozostała działalność	618 981,02	602 142,23	97,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566,38	398,68	70,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 613,62	1 373,19	20,76%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 986,00	80 555,34	87,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 885,40	287 885,40	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 929,62	231 929,62	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 281 917,28</b>	<b>1 281 895,15</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 542,28	1 278 520,15	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 168,10	358 168,10	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 644,00	55 644,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,24	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,28	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 423,39	63 404,90	99,97%
	4260	Zakup energii	3 604,12	3 601,96	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 984,00	2 984,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 563,58	547 563,58	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 432,09	240 432,09	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 549,00</b>	<b>128 596,80</b>	<b>97,76%</b>
	92601	Obiekty sportowe	29 049,00	26 096,80	89,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 553,00	18 274,00	88,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496,00	7 822,80	92,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	102 500,00	100,00%

	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	102 500,00	102 500,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>21 293 520,13</b>	<b>20 728 905,23</b>	<b>97,35%</b>

WÓJT GMINY SULIKÓW  
*Robert Starzyński*  
 Robert Starzyński