

## INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 439,75</b>	<b>720 997,01</b>	<b>97,37%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 182,00	146 902,25	88,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	385,38	64,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 933,00	33 583,24	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,00	2 466,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	6 033,16	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	859,85	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 650,81	86,51%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 610,83	83,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 928,60	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 358,36	84,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 137,20	97,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 137,20	97,42%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	201 289,00	201 288,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993,00	1 992,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 812,00	126 811,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 484,00	72 483,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	366 668,75	366 668,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,86	575,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,32	2 307,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	359 479,17	359 479,17	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 211 174,00</b>	<b>1 188 166,52</b>	<b>98,10%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 211 174,00	1 188 166,52	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 407,85	77,26%
		4260	Zakup energii	146 844,00	132 602,02	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 982,68	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 404,00	91 210,12	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 715,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 700,00	848 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 510,00	63 547,91	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>746 010,00</b>	<b>691 280,23</b>	<b>92,66%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	19 341,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	726 669,00	671 939,23	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 163,00	33 772,29	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	110 719,00	75 222,88	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 832,22	69,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	1 845,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 720,00	522 662,39	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 607,00	10 604,45	99,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 300,00</b>	<b>233 712,77</b>	<b>84,28%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 300,00	233 712,77	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,48	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 273,97	98,63%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 508,22	42,54%
		4270	Zakup usług remontowych	97 540,00	73 328,74	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 906,59	71,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 960,00	65 943,77	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690,00	10 690,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 400,00</b>	<b>17 256,20</b>	<b>93,78%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 400,00	17 256,20	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 900,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	356,20	89,05%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 430 127,00</b>	<b>2 200 822,43</b>	<b>90,56%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 253,00	44 132,31	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 523,00	37 420,09	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449,55	6 431,77	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,45	280,45	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	88 870,68	94,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	78 702,90	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 437,98	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 729,80	84,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 056 039,00	1 862 469,04	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018,00	1 478,91	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 821,00	1 128 591,42	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 005,00	81 004,80	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 643,00	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 436,00	202 413,31	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 375,00	19 350,05	94,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	33 928,00	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 245,00	94,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	103 076,77	77,50%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 728,84	57,29%
		4270	Zakup usług remontowych	56 998,00	34 400,55	60,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	550,00	59,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 687,00	96 700,81	81,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 767,58	67,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 108,60	70,21%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 976,96	73,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 325,00	33 324,39	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 964,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 558,00	18 987,53	84,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00	13 010,52	88,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 451,89	12,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	221,89	3,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	192 035,00	173 696,53	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 189,00	114 367,03	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	10 762,26	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 555,00	21 199,96	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 240,95	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,00	4 475,56	79,34%
		4260	Zakup energii	390,00	375,69	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 066,00	10 439,45	94,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	1 882,72	85,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	334,70	74,38%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	219,75	54,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882,00	3 881,06	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 027,40	78,63%
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	30 201,98	94,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 401,98	46,73%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 014,78</b>	<b>99,98%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 014,78	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,56	147,34	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,44	10,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	857,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 016,00</b>	<b>185 871,38</b>	<b>82,60%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 016,00	170 871,38	81,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	823,08	76,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,00	8 148,00	76,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 553,00	88 764,58	89,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 871,61	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	34 889,52	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 657,59	76,38%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 717,00	70,87%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91 581,00</b>	<b>50 010,57</b>	<b>54,61%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	50 010,57	57,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 500,00	50 010,57	57,82%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 081,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 081,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	93 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 767 862,64</b>	<b>6 621 406,78</b>	<b>97,84%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 794 014,73	3 758 198,95	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 668,00	138 660,11	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 076,00	2 028 455,55	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	156 100,25	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 873,18	387 037,80	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 575,35	43 277,35	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 884,26	191 781,62	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 405,94	129 963,37	96,69%
		4260	Zakup energii	45 267,00	39 479,31	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	42 434,00	42 318,97	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	1 585,00	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 353,00	41 333,34	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 516,00	6 035,73	92,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 387,00	3 691,31	84,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 041,00	3 110,48	61,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 529,00	130 526,72	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	335,17	95,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 138,90	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	413 367,97	98,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 195,00	79 772,46	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 626,00	6 603,81	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 149,00	49 865,09	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	1 564,99	52,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	9 040,87	78,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	966,83	77,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 675,66	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	75,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991,00	5 990,21	99,99%
	80104		Przedszkola	973 042,00	923 674,49	94,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	7 563,46	52,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 817,00	29 411,67	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 206,00	555 620,94	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 289,00	39 196,58	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 205,00	105 156,96	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 927,00	9 422,89	86,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 238,00	31 211,98	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 110,00	5 092,01	99,65%
		4260	Zakup energii	15 700,00	14 499,35	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 272,71	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	646,00	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 891,00	21 301,84	97,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	45 508,90	75,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 956,66	89,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	490,40	63,69%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	430,50	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 019,00	34 017,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	794,00	99,87%
	80110		Gimnazja	1 297 043,52	1 295 485,04	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 132,00	61 572,65	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 860,00	829 855,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 717,00	81 716,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 764,00	164 551,80	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 102,00	20 068,62	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 693,25	36 685,31	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 772,27	31 035,06	97,68%
		4260	Zakup energii	8 193,00	8 192,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 099,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 037,00	11 036,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	1 143,78	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	612,30	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 258,08	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 322,00	40 321,21	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 474,00	267 578,58	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	121,00	60,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 298,50	71,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 318,00	57 317,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	4 132,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 567,00	10 500,79	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 169,98	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 358,37	84,53%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 482,15	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 177,00	156 858,05	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 450,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 173,72	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	723,00	716,28	99,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 056,00	26 183,99	90,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,39	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	3 364,50	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 113,00	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 112,40	91,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 169,00	8 499,70	76,10%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 588,00	15 657,13	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 129,00	12 198,13	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	323,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244 266,39	220 676,08	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	4 010,27	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 871,00	130 255,56	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 704,00	23 269,43	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	3 325,44	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 018,94	13 342,53	55,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 852,45	19 868,41	68,86%
		4260	Zakup energii	1 660,00	703,98	42,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 471,00	20 379,37	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 011,52	72,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	103,31	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	4 406,26	99,96%
	80195		Pozostała działalność	34 183,00	34 180,06	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 703,00	33 700,06	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	93 858,00	53 902,27	57,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	861,00	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	861,00	34,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 358,00	53 041,27	58,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 058,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	9 260,00	53,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	14 973,47	52,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	28 518,60	66,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	289,20	28,92%
852			Pomoc społeczna	649 328,00	540 622,90	83,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	10 128,54	50,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 128,54	50,64%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	323,52	14,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,92	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	18,60	1,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	211,00	52,75%
	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.	15 122,00	13 238,60	87,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 122,00	13 238,60	87,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	23 137,83	57,13%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	23 137,83	60,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	3 185,49	20,96%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	3 185,49	20,96%
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	85 812,00	90,33%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	85 812,00	90,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 943,00	322 345,47	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 920,00	226 969,36	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 922,00	15 921,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 840,00	38 366,69	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 246,06	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629,00	14 034,85	89,80%
		4260	Zakup energii	7 400,00	1 661,68	22,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 922,20	87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	150,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	10 508,79	70,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	445,70	20,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	2 409,10	59,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	319,25	31,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,00	4 505,51	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 134,80	87,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 831,00	17 250,05	36,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,00	2 534,05	26,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 660,00	14 716,00	41,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 000,00	54 928,00	94,70%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	54 928,00	94,70%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 532,00	2 273,40	34,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 032,00	1 166,40	28,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 107,00	44,28%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 037,00</b>	<b>126 959,45</b>	<b>88,14%</b>
	85401		Świetlice szkolne	55 708,00	54 412,45	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 583,00	45 613,02	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	7 882,61	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	916,82	88,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 373,00	69 787,00	87,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 373,00	69 787,00	87,92%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	2 760,00	32,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	2 760,00	32,47%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 931 527,00</b>	<b>5 853 910,25</b>	<b>98,69%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 856 761,00	3 829 552,67	99,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	161,60	5,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 795 790,00	3 774 581,40	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 298,00	30 140,60	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,00	5 480,07	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	779,69	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481,00	8 291,75	97,77%
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 786,39	73,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	24,22	2,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,29	8,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 429,00	1 991 436,46	97,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 296,57	53,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 693,00	1 836 841,05	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 633,00	47 393,31	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 377,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 318,00	86 149,64	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 173,61	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 323,59	99,64%
		4260	Zakup energii	161,00	161,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	6 639,11	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	228,52	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	598,48	23,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	8,50	17,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	67,00	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	67,00	48,20%
	85504		Wspieranie rodziny	41 198,00	32 854,12	79,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 398,00	21 669,37	73,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00	1 602,09	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,00	5 047,96	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	718,19	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	338,03	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	10,00	22,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 018,00	1 777,92	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	504,90	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>905 608,00</b>	<b>825 666,87</b>	<b>91,17%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	531 424,00	508 657,76	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 716,00	37 813,40	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 697,81	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	6 963,92	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	992,52	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	1 256,02	84,75%
		4260	Zakup energii	300,00	271,43	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	456 038,81	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,80	36,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	509,69	25,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	555,70	55,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	1 880,36	12,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 880,36	12,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 306,00	229 956,89	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00	165 716,93	84,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 306,00	5 629,71	36,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	610,25	30,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 916,00	25 913,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 916,00	25 913,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	60 962,00	59 258,86	97,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351,00	351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 948,76	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 387,53	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 461,00	99,85%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 111,00	13 110,57	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 394,00</b>	<b>338 821,40</b>	<b>88,14%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 500,00	20 848,70	78,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	848,70	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 000,00	77,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00	3 698,20	48,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 251,65	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	446,55	74,43%
	92116		Biblioteki	256 140,00	246 551,19	96,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00	238 913,70	96,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640,00	2 640,00	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	4 997,49	99,95%
	92195		Pozostała działalność	94 154,00	67 723,31	71,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,00	2 166,00	58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	31 565,00	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	7 692,53	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	26 299,78	81,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	162 650,00	147 064,56	90,42%
	92601		Obiekty sportowe	107 046,00	91 467,85	85,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	278,47	55,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 970,00	29 968,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,00	2 003,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	5 911,86	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00	15 167,31	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 160,63	75,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	357,06	35,71%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 109,01	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 525,00	326,30	5,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 604,00	55 596,71	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	55 492,71	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104,00	104,00	100,00%

**Razem      20 873 327,39      19 797 486,37      94,85%**

  
**Wójt Gminy**  
**Jerzy Maciejewski**