

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stary Targ za rok 2021
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

| Dział | Rozdział | Parag. | Treść | Plan | wykonanie | % |
|------------|----------|--------|--|---------------------|---------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46,75 | 46,75 | 100,00 |
| | | 4260 | Zużycie energii | 206 653,25 | 206 644,28 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 100,00 | 175 031,83 | 99,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 877 200,00 | 837 127,89 | 95,43 |
| | | | Razem rozdział 01010 | 1 259 000,00 | 1 218 850,75 | 96,81 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 37 232,00 | 34 928,23 | 93,81 |
| | | | Razem rozdział 01030 | 37 232,00 | 34 928,23 | 93,81 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 120,00 | 344 022,70 | 99,97 |
| | | | Razem rozdział 01042 | 344 120,00 | 344 022,70 | 99,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 819,16 | 2 819,16 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240,10 | 240,10 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 036,11 | 1 036,11 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 025 143,61 | 1 025 143,61 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,50 | 7,50 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 01095 | 1 045 646,48 | 1 045 646,48 | 100,00 |
| | | | Razem dział 010 | 2 685 998,48 | 2 643 448,16 | 98,41 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę | | | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 814,00 | 812,30 | 99,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 102 846,00 | 102 845,03 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 14 854,00 | 14 827,63 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 400,00 | 20 344,75 | 99,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób | 5 167,40 | 5 119,57 | 99,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294 536,00 | 294 456,56 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 695,00 | 67 694,30 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 637,30 | 101 541,37 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 482,00 | 99,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,30 | 1 550,27 | 99,99 |
| | | | Razem rozdział 40001 | 627 000,00 | 626 673,78 | 99,94 |
| | | | Razem dział 400 | 627 000,00 | 626 673,78 | 99,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 900,00 | 187 825,60 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 376 371,00 | 376 331,46 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 700,00 | 160 653,37 | 99,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 000,00 | 315 970,05 | 94,03 |
| | | | Razem rozdział 60016 | 1 060 971,00 | 1 040 780,48 | 98,09 |
| | | | Razem dział 600 | 1 060 971,00 | 1 040 780,48 | 98,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 505,00 | 44 503,46 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 700,00 | 64 686,44 | 99,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 050,00 | 92 999,47 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 150,00 | 251 113,42 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 946,23 | 99,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 126,00 | 362 044,19 | 99,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 400,00 | 16 400,00 | 62,12 |
| | | | Razem rozdział 70005 | 861 931,00 | 851 693,21 | 98,81 |
| | | | Razem dział 700 | 861 931,00 | 851 693,21 | 98,81 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71004 | | Plan Zagospodarowania Przestrzennego | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 800,00 | 36 789,30 | 99,97 |
| | | | Razem rozdział 710004 | 36 800,00 | 36 789,30 | 99,97 |
| | | | Razem dział 710 | 36 800,00 | 36 789,30 | 99,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 40 400,00 | 40 400,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 6 360,00 | 6 360,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 338,00 | 1 338,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 888,48 | 7 888,48 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | 4440 | Odpis na z-dowy fund.św. socjal. | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 75011 | 64 687,00 | 64 687,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gminy | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 250,00 | 113 225,76 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 2 147,81 | 99,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 6 548,00 | 99,21 |
| | | | Razem rozdział 75022 | 122 000,00 | 121 921,57 | 99,93 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | 6 198,59 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 880 624,00 | 1 880 589,12 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 550,00 | 119 534,31 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 321 500,00 | 321 441,74 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 28 600,00 | 28 521,54 | 99,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 350,00 | 165 230,19 | 99,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 630,00 | 84 629,60 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 450,00 | 78 438,37 | 99,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 944,00 | 1 940,00 | 99,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 900,00 | 285 822,49 | 99,97 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 477,65 | 16 473,42 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 540,00 | 12 380,52 | 98,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 93 800,00 | 93 739,50 | 99,93 |
| | | 4440 | Odpis na z-dowy fund.św. socjal. | 53 339,35 | 53 339,34 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 250,00 | 35 246,15 | 99,98 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 550,00 | 3 522,91 | 99,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 750,00 | 232 692,21 | 99,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 055,58 | 89 169,02 | 78,18 |
| | | | Razem rozdział 75023 | 3 534 610,58 | 3 508 909,02 | 99,27 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 038,63 | 3 038,63 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 213,56 | 213,56 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 676,81 | 17 676,81 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 488,64 | 488,64 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 76,36 | 76,36 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 75056 | 21 494,00 | 21 494,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 300,00 | 40 200,00 | 99,75 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 5 500,00 | 5 466,15 | 99,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 410,00 | 82,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 220,00 | 73,33 |
| | | | Razem rozdział 75095 | 46 600,00 | 46 296,15 | 99,34 |
| | | | Razem dział 750 | 3 789 391,58 | 3 763 307,74 | 99,31 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179,84 | 179,84 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 046,22 | 1 046,22 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,94 | 3,94 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 75101 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | | | Razem dział 751 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 800,00 | 6 793,64 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 2 240,00 | 2 231,44 | 99,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 35 994,08 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 860,00 | 59 819,50 | 99,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 800,00 | 37 746,47 | 99,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 650,00 | 21 637,22 | 99,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 100,00 | 12 020,00 | 99,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800,00 | 30 735,32 | 99,79 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 437,23 | 87,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 150,00 | 6 080,00 | 98,86 |
| | | | Razem rozdział 75412 | 214 000,00 | 213 494,90 | 99,76 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 7 308,18 | 98,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 100,00 | 9 024,39 | 99,16 |
| | | | Razem rozdział 75495 | 16 500,00 | 16 332,57 | 98,98 |
| | | | Razem dział 754 | 230 500,00 | 229 827,47 | 99,70 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych pap.wart. Lub zaciągniętych przez jst kredytów i | 188 000,00 | 187 792,98 | 99,88 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------|
| | | | Razem rozdział 75702 | 188 000,00 | 187 792,98 | 99,88 |
| | | | Razem dział 757 | 188 000,00 | 187 792,98 | 99,88 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem rozdział 75818 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dział 758 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 309 000,00 | 271 663,17 | 87,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4 918 850,00 | 4 881 636,06 | 99,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 369 000,00 | 368 145,80 | 99,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 897 000,00 | 849 526,04 | 94,70 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 98 000,00 | 84 070,56 | 85,78 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 14 680,00 | 91,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 110 586,04 | 88,46 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 255 000,00 | 244 670,86 | 95,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 325 000,00 | 290 585,81 | 89,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 161 325,75 | 94,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 12 390,00 | 88,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 | 244 318,61 | 91,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 11 284,25 | 51,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 550,03 | 4,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 3 015,39 | 20,10 |
| | | 4440 | Odpisy na z-dowy fundusz św.socjal. | 325 000,00 | 296 933,02 | 91,36 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 14 000,00 | 11 825,25 | 84,46 |
| | | | Razem rozdział 80101 | 8 152 350,00 | 7 857 206,64 | 96,37 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 1 821,27 | 8,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 367 000,00 | 362 732,75 | 98,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 27 587,15 | 83,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 95 000,00 | 71 162,13 | 74,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 478,00 | 7 135,61 | 40,82 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 900,00 | 16 763,62 | 99,19 |
| | | | Razem rozdział 80103 | 551 878,00 | 487 202,53 | 88,28 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 21 778,20 | 87,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 390 500,00 | 388 145,20 | 99,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 25 014,09 | 98,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 75 000,00 | 73 256,35 | 97,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 10 400,14 | 94,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor. od innych jedn.samorz.teryt. | 177 896,61 | 177 893,70 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 20 800,22 | 90,43 |
| | | | Razem rozdział 80104 | 733 896,61 | 717 287,90 | 97,73 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 411 590,00 | 390 346,36 | 94,83 |
| | | | Razem rozdział 80113 | 411 590,00 | 390 346,36 | 94,83 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 5 350,00 | 10,70 |
| | | | Razem rozdział 80146 | 50 000,00 | 5 350,00 | 10,70 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 145 000,00 | 120 545,66 | 83,13 |
| | | | Razem rozdział 80148 | 145 000,00 | 120 545,66 | 83,13 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 80150 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 452,49 | 98,36 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 057,00 | 51 054,47 | 99,99 |
| | | | Razem rozdział 80146 | 51 517,00 | 51 506,96 | 99,98 |
| | | | Razem dział 801 | 10 271 231,61 | 9 804 446,05 | 95,45 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 85153 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Komitet Przeciw). | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 309,96 | 309,96 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 537,50 | 38 537,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 493,17 | 4 493,17 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 850,00 | 4 850,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 577,23 | 577,23 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 390,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 85154 | 50 857,86 | 50 857,86 | 100,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 343,80 | 343,80 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 945,35 | 19 945,35 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 993,84 | 37 741,36 | 99,33 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 019,01 | 12 019,01 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 85195 | 72 351,00 | 72 098,52 | 99,65 |
| | | | Razem dział 851 | 124 208,86 | 123 956,38 | 99,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| 85202 | | | Domy Pomocy Społecznej | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytorialn.od innych jedn.sam.teryt | 127 839,00 | 127 838,87 | 99,99 |
| | | | Razem rozdział 85202 | 127 839,00 | 127 838,87 | 99,99 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 85205 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadcz. | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 33 032,76 | 97,15 |
| | | | Razem rozdział 85213 | 34 000,00 | 33 032,76 | 97,15 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół. | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 286 735,00 | 209 625,22 | 73,10 |
| | | | Razem rozdział 85214 | 286 735,00 | 209 625,22 | 73,10 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 073,00 | 27 072,24 | 99,99 |
| | | | Razem rozdział 85215 | 27 073,00 | 27 072,24 | 99,99 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 362 000,00 | 349 728,04 | 96,60 |
| | | | Razem rozdział 85216 | 362 000,00 | 349 728,04 | 96,60 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 545,00 | 3 544,08 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 480 081,00 | 479 897,95 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 573,00 | 28 572,87 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 75 256,00 | 75 216,00 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 9 191,00 | 9 185,01 | 99,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 350,00 | 2 349,45 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 854,00 | 69 847,35 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 990,00 | 6 986,56 | 99,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 180,00 | 1 180,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 227,00 | 65 963,92 | 99,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 857,00 | 856,08 | 99,89 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia gara | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 912,00 | 5 911,34 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 109,00 | 109,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na z-dowy fundusz św. socjal. | 16 999,00 | 16 988,32 | 99,93 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 56,00 | 55,49 | 99,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw | 13 609,00 | 13 609,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 85219 | 797 589,00 | 797 072,42 | 99,93 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 954,00 | 3 953,35 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 22 750,00 | 22 749,42 | 99,99 |
| | | | Razem rozdział 85228 | 26 704,00 | 26 702,77 | 99,99 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 133 250,00 | 95 838,94 | 71,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdział 85230 | 147 250,00 | 109 838,94 | 74,59 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 370,80 | 229,80 | 2,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 784,57 | 39,57 | 2,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253,63 | 5,63 | 2,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem rozdział 85295 | 12 942,00 | 275,00 | 2,12 |
| | | | Razem dział 852 | 1 824 132,00 | 1 683 186,26 | 92,27 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 116 038,26 | 116 038,26 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 14 364,68 | 14 364,68 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 25 355,27 | 25 355,27 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 3 105,76 | 3 105,76 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsp.Os.N | 2 830,53 | 2 830,53 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsp.Os.N | 350,47 | 350,47 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 487 318,69 | 343 779,06 | 70,54 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 563,80 | 40 676,80 | 70,66 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 316,00 | 207 210,38 | 90,36 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 024,34 | 24 423,68 | 90,37 |
| | | 4267 | Zakup energii | 43 612,73 | 15 271,01 | 35,01 |
| | | 4269 | Zakup energii | 5 130,91 | 1 796,59 | 35,01 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 360 400,00 | 360 400,00 | 100,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 42 400,00 | 42 400,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 77 670,97 | 75 083,39 | 96,66 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 137,76 | 8 833,33 | 96,66 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 377,16 | 377,16 | 100,00 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44,38 | 44,38 | 100,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż. | 2 604,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż. | 78 875,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż. | 9 279,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 732,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 321,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw. | 62 061,37 | 61 659,63 | 99,35 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw. | 11 492,63 | 11 445,37 | 99,58 |
| | | | Razem rozdział 85395 | 1 669 409,22 | 1 355 445,75 | 81,19 |
| | | | Razem dział 853 | 1 669 409,22 | 1 355 445,75 | 81,19 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 3 870,44 | 70,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 177 900,00 | 176 499,09 | 99,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 350,00 | 7 146,00 | 53,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 35 000,00 | 31 154,10 | 89,01 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 100,00 | 2 920,62 | 94,21 |
| | | 4440 | Odpis na z-dowy fundusz św.socjal. | 10 950,00 | 10 704,09 | 97,75 |
| | | | Razem rozdział 85401 | 245 800,00 | 232 294,34 | 94,50 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51 831,00 | 25 097,60 | 48,42 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 600,00 | 7 144,93 | 74,42 |
| | | | Razem rozdział 85415 | 61 431,00 | 32 242,53 | 52,48 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem rozdział 85446 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dział 854 | 308 231,00 | 264 536,87 | 85,82 |
| 855 | | | Rodzina | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 718 417,00 | 5 652 583,25 | 98,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 30 628,00 | 28 091,78 | 91,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 722,00 | 4 721,60 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 752,00 | 10 751,61 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 530,00 | 1 529,75 | 99,98 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż. | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | | | Razem rozdział 85501 | 5 770 000,00 | 5 701 628,25 | 98,81 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 265 964,00 | 3 174 518,62 | 97,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 78 297,00 | 78 297,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 195,00 | 7 194,84 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 247 016,00 | 243 003,97 | 98,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 427,00 | 2 426,93 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| | | | Razem rozdział 85502 | 3 604 000,00 | 3 508 541,88 | 97,35 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 347,00 | 346,37 | 99,81 |
| | | | Razem rozdział 85503 | 347,00 | 346,37 | 99,81 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 42 301,00 | 42 301,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 594,00 | 1 593,32 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 447,00 | 7 446,48 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 1 060,00 | 1 059,46 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 716,00 | 716,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------|
| | | Razem rozdział 85504 | 54 669,00 | 54 666,52 | 99,99 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jedn.sam.terytorialnego od innych jednostek jst | 85 932,00 | 85 931,25 | 99,99 |
| | | Razem rozdział 85508 | 85 932,00 | 85 931,25 | 99,99 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za osoby pob.n.świad. | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 000,00 | 73 051,57 | 98,71 |
| | | Razem rozdział 85513 | 74 000,00 | 73 051,57 | 98,71 |
| | | Razem dział 855 | 9 588 948,00 | 9 424 165,84 | 98,28 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170,00 | 168,30 | 99,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 83 020,00 | 83 019,37 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 930,00 | 4 929,36 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 14 650,00 | 14 642,54 | 99,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 050,00 | 2 038,93 | 99,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 949,00 | 5 947,05 | 99,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 202,00 | 26 201,55 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 253 778,00 | 1 253 774,13 | 99,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 231,00 | 1 230,37 | 99,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 398,28 | 99,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 139,00 | 2 137,00 | 99,90 |
| | | Razem rozdział 90002 | 1 397 620,00 | 1 397 587,40 | 99,99 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 940,00 | 114 916,20 | 99,97 |
| | | Razem rozdział 90003 | 114 940,00 | 114 916,20 | 99,97 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 400,00 | 66,66 |
| | | Razem rozdział 90004 | 600,00 | 400,00 | 66,66 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 625,00 | 9 048,94 | 94,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275,00 | 275,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 295,00 | 99,61 |
| | | Razem rozdział 90005 | 11 200,00 | 10 618,94 | 94,81 |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 47,48 | 47,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 432,80 | 99,59 |
| | | Razem rozdział 90013 | 16 600,00 | 16 480,28 | 99,27 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic,placów i dróg | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 5 693,55 | 98,16 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 359 200,00 | 359 127,51 | 99,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 200,00 | 34 107,90 | 99,73 |
| | | Razem rozdział 90015 | 399 200,00 | 398 928,96 | 99,93 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 912,33 | 30,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 11 017,20 | 98,36 |
| | | Razem rozdział 90019 | 14 200,00 | 11 929,53 | 84,01 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 221,60 | 44,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 17 825,98 | 99,58 |
| | | Razem rozdział 90026 | 18 400,00 | 18 047,58 | 98,08 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 399,98 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 90095 | 2 500,00 | 2 399,98 | 95,99 |
| | | Razem dział 900 | 1 975 260,00 | 1 971 308,87 | 99,79 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 7 360,61 | 99,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 300,00 | 10 234,58 | 99,36 |
| | | Razem rozdział 92105 | 21 400,00 | 21 295,19 | 99,51 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budż.dla sam.istyt.kult. | 496 000,00 | 496 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 92109 | 504 000,00 | 504 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst.kultury | 91 791,00 | 91 790,12 | 99,99 |
| | | Razem rozdział 92116 | 91 791,00 | 91 790,12 | 99,99 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.prac remont.i konserwatorskich | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Razem rozdział 92120 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 860,00 | 26 485,38 | 98,60 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 540,00 | 525,21 | 97,26 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 929,55 | 98,82 |
| | | Razem rozdział 92195 | 33 400,00 | 32 940,14 | 98,62 |
| | | Razem dział 921 | 665 591,00 | 665 025,45 | 99,91 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 21 814,19 | 99,60 |
| | | 4260 Zakup energii | 13 300,00 | 13 242,36 | 99,56 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 19 600,00 | 19 588,39 | 99,94 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 28 426,25 | 28 340,57 | 99,69 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 600,00 | 38 574,04 | 99,93 |
| | | Razem rozdział 92605 | 161 826,25 | 161 559,55 | 99,83 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 239,00 | 9 225,00 | 99,84 |
| | | Razem rozdział 92695 | 9 239,00 | 9 225,00 | 99,84 |
| | | Razem dział 926 | 171 065,25 | 170 784,55 | 99,83 |
| Wydatki ogółem | | | 36 171 899,00 | 34 844 399,14 | 96,33 |



