

Załącznik nr 4
Wykonanie planu wydatków według grup za 2015 r.

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 250 514,03	2 615 619,07	80,47
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 981 686,00	2 348 080,78	78,75
		I	Wydatki bieżące z tego :	101 200,00	85 550,78	84,54
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	101 000,00	85 430,78	84,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 480,00	78 332,47	90,58
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 520,00	7 098,31	48,89
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	120,00	60,00
		II	Wydatki majątkowe z tego :	2 880 486,00	2 262 530,00	78,55
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880 486,00	2 262 530,00	78,55
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	2 585 486,00	2 104 881,40	81,41
	01030		IZBY ROLNICZE	8 000,00	7 710,26	96,38
		I	Wydatki bieżące z tego :	8 000,00	7 710,26	96,38
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00	7 710,26	96,38
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 710,26	96,38
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 828,03	259 828,03	99,62
		I	Wydatki bieżące z tego :	260 828,03	259 828,03	99,62
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	260 828,03	259 828,03	99,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 828,03	259 828,03	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 000,00	0,00	0,00
		I	Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 000,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	863 034,00	845 945,15	98,02
	40002		DOSTARCZANIE WODY	288 426,00	278 837,15	96,68
		I	Wydatki bieżące z tego :	288 426,00	278 837,15	96,68
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	288 226,00	278 777,15	96,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050,00	36 327,31	98,05
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 176,00	242 449,84	96,53
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
	40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	7 500,00	0,00	0,00
		I	Wydatki bieżące z tego:	7 500,00	0,00	0,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 108,00	567 108,00	100,00
		II	Wydatki majątkowe z tego :	567 108,00	567 108,00	100,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 108,00	567 108,00	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	567 070,50	567 070,50	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 610 400,00	1 439 124,41	89,36
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	840 000,00	827 844,10	98,55
		II	Wydatki majątkowe z tego :	840 000,00	827 844,10	98,55
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	827 844,10	98,55
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	538 900,00	407 714,98	75,66
		I	Wydatki bieżące z tego :	426 400,00	390 500,06	91,58

		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	426 200,00	390 311,17	91,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 600,00	66 164,86	99,35
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 600,00	324 146,31	90,14
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	188,89	94,45
		II	Wydatki majątkowe z tego :	112 500,00	17 214,92	15,30
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 500,00	17 214,92	15,30
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	231 500,00	203 565,33	87,93
		II	Wydatki majątkowe z tego :	231 500,00	203 565,33	87,93
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 500,00	203 565,33	87,93
630			TURYSTYKA	2 000,00	1 991,76	99,59
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 991,76	99,59
		I	Wydatki bieżące z tego :	2 000,00	1 991,76	99,59
		2	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 991,76	99,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 500,00	157 669,43	79,03
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 500,00	157 669,43	79,03
		I	Wydatki bieżące z tego :	90 000,00	52 837,95	58,71
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	90 000,00	52 837,95	58,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	52 837,95	69,52
		II	Wydatki majątkowe z tego :	109 500,00	104 831,48	95,74
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 500,00	104 831,48	95,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	6 038,73	30,19
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000,00	6 038,73	30,19
		I	Wydatki bieżące z tego :	20 000,00	6 038,73	30,19
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	6 038,73	30,19
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 038,73	30,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 654 675,00	2 507 160,97	94,44
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	56 175,00	55 911,81	99,53
		I	Wydatki bieżące z tego :	56 175,00	55 911,81	99,53
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	56 175,00	55 911,81	99,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 049,00	55 049,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126,00	862,81	76,63
	75022		RADA GMINY (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	95 317,11	80,10
		I	Wydatki bieżące z tego :	119 000,00	95 317,11	80,10
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00	4 482,11	56,03
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 482,11	56,03
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000,00	90 835,00	81,83
	75023		URZĄD GMINY (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 740,00	1 828 793,42	96,32
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 886 740,00	1 823 911,55	96,67
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 885 240,00	1 822 420,13	96,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 100,00	1 506 262,46	98,19
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 140,00	316 157,67	90,04
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 491,42	99,43
		II	Wydatki majątkowe z tego :	12 000,00	4 881,87	40,68
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	4 881,87	40,68
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 700,00	47 562,22	93,81
		I	Wydatki bieżące z tego :	50 700,00	47 562,22	93,81
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 700,00	47 562,22	93,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	43 062,22	93,21
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 060,00	479 576,41	90,48

		I	Wydatki bieżące z tego :	530 060,00	479 576,41	90,48
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	529 860,00	479 396,40	90,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 860,00	466 559,30	90,27
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 837,10	98,75
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	180,01	90,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 563,00	88 280,77	99,68
	75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>1 093,00</u>	<u>1 090,77</u>	<u>99,80</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 093,00	1 090,77	99,80
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 093,00	1 090,77	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409,00	406,77	99,45
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684,00	684,00	100,00
	75107		<u>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</u>	<u>43 898,00</u>	<u>43 898,00</u>	<u>100,00</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	43 898,00	43 898,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	17 538,00	17 538,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472,29	5 472,29	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 065,71	12 065,71	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 360,00	26 360,00	100,00
	75108		<u>WYBORY DO SEIMU I SENATU</u>	<u>22 364,00</u>	<u>22 364,00</u>	<u>100,00</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	22 364,00	22 364,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 744,00	11 744,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204,10	4 204,10	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 539,90	7 539,90	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00
	75110		<u>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</u>	<u>21 208,00</u>	<u>20 928,00</u>	<u>98,68</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	21 208,00	20 928,00	98,68
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 328,00	9 328,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618,00	3 618,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 710,00	5 710,00	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,64
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 500,00	190 658,95	74,92
	75411		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>	<u>6 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>100,00</u>
		II	Wydatki majątkowe z tego :	6 400,00	6 400,00	100,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400,00	6 400,00	100,00
	75412		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>246 600,00</u>	<u>182 758,95</u>	<u>74,11</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	246 600,00	182 758,95	74,11
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	227 500,00	165 994,55	72,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 800,00	83 508,84	96,21
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 700,00	82 485,71	58,63
		2	Dotacje na zadania bieżące	3 600,00	1 975,00	54,86
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 789,40	95,42
	75414		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 500,00	1 500,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500,00	1 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
757			OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000,00	132 067,74	86,89

	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 000,00	132 067,74	86,89
		I	Wydatki bieżące z tego :	152 000,00	132 067,74	86,89
		5	Obsługa długu	152 000,00	132 067,74	86,89
758			ROŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 000,00	0,00	0,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	65 000,00	0,00	0,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	65 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 410 533,15	6 268 383,43	97,78
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 865 243,48	2 817 963,96	98,35
		I	Wydatki bieżące z tego :	2 865 243,48	2 817 963,96	98,35
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 708 802,75	2 671 380,47	98,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 938,81	2 316 950,99	99,66
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 863,94	354 429,48	92,33
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	138 977,78	99,98
		4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 440,73	7 605,71	43,61
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	392 449,79	390 944,00	99,62
		I	Wydatki bieżące z tego :	392 449,79	390 944,00	99,62
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	370 919,79	369 423,60	99,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 599,79	351 309,63	99,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 320,00	18 113,97	93,76
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 530,00	21 520,40	99,96
	80104		PRZEDSZKOŁA	13 000,00	10 825,26	83,27
		I	Wydatki bieżące z tego :	13 000,00	10 825,26	83,27
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 000,00	10 825,26	83,27
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	10 825,26	83,27
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	121 000,00	118 201,37	97,69
		I	Wydatki bieżące z tego :	121 000,00	118 201,37	97,69
		2	Dotacje na zadania bieżące	121 000,00	118 201,37	97,69
	80110		GIMNAZJUM	1 738 019,00	1 723 298,11	99,15
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 738 019,00	1 723 298,11	99,15
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 639 619,00	1 624 965,33	99,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 035,00	1 403 860,66	99,85
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 584,00	221 104,67	94,66
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400,00	98 332,78	99,93
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	494 900,00	462 784,59	93,51
		I	Wydatki bieżące z tego :	447 400,00	415 284,59	92,82
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	446 900,00	414 790,59	92,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000,00	216 927,28	95,14
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 900,00	197 863,31	90,39
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	494,00	98,80
		II	Wydatki majątkowe z tego :	47 500,00	47 500,00	100,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	47 500,00	100,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI	13 700,00	13 553,35	98,93
		I	Wydatki bieżące z tego :	13 700,00	13 553,35	98,93
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 700,00	13 553,35	98,93
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	13 553,35	98,93
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	228 184,00	226 460,54	99,24
		I	Wydatki bieżące z tego :	228 184,00	226 460,54	99,24
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	227 184,00	225 654,54	99,33

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 369,00	119 155,99	99,82
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 815,00	106 498,55	98,78
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	806,00	80,60
	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	4 939,06	4 939,06	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego :	4 939,06	4 939,06	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 939,06	4 939,06	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 939,06	4 939,06	100,00
	80150		RAEALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZIACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	356 539,94	356 539,94	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego :	356 539,94	356 539,94	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	356 539,94	356 539,94	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 326,34	343 326,34	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 213,60	13 213,60	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 557,88	142 873,25	78,26
		1	Wydatki bieżące z tego :	182 557,88	142 873,25	78,26
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	102 554,46	85 317,27	83,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	360,00	90,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 154,46	84 957,27	83,17
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 288,23	16,10
		4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	72 003,42	56 267,75	78,15
851			OCHRONA ZDROWIA	109 910,61	95 729,54	87,10
	85153		ZWALCZANIE NAROKOMANII	4 000,00	2 172,47	54,31
		1	Wydatki bieżące z tego :	4 000,00	2 172,47	54,31
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 000,00	2 172,47	54,31
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 172,47	54,31
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	105 910,61	93 557,07	88,34
		1	Wydatki bieżące z tego :	105 910,61	93 557,07	88,34
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	68 910,61	56 557,07	82,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	15 292,00	92,12
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 310,61	41 265,07	78,88
		2	Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 680 284,43	3 596 604,65	97,73
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 700,00	341 701,86	99,42
		1	Wydatki bieżące z tego :	343 700,00	341 701,86	99,42
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	343 700,00	341 701,86	99,42
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 700,00	341 701,86	99,42
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	2 217,09	27,71
		1	Wydatki bieżące z tego :	8 000,00	2 217,09	27,71
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00	2 217,09	27,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 217,09	31,67
	85206		WSPIERANIE RODZINY	20 400,00	20 058,05	98,32
		1	Wydatki bieżące z tego :	20 400,00	20 058,05	98,32

		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 400,00	20 058,05	98,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 780,00	16 494,67	98,30
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620,00	3 563,38	98,44
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	2 350 145,47	2 340 578,17	99,59
		I	Wydatki bieżące z tego :	2 350 145,47	2 340 578,17	99,59
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	133 984,47	133 938,47	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 846,25	111 803,62	99,96
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 138,22	22 134,85	99,98
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216 161,00	2 206 639,70	99,57
	85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	44 011,00	43 693,96	99,28
		I	Wydatki bieżące z tego :	44 011,00	43 693,96	99,28
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	44 011,00	43 693,96	99,
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 011,00	43 693,96	99,28
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	72 578,00	60 748,49	83,70
		I	Wydatki bieżące z tego :	72 578,00	60 748,49	83,70
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 808,00	53 444,86	82,47
		4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	7 770,00	7 303,63	94,00
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	219 884,00	216 732,95	98,57
		I	Wydatki bieżące z tego :	219 884,00	216 732,95	98,57
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 972,00	1 972,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	1 972,00	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 912,00	214 760,95	98,55
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	319 866,14	308 947,37	96,59
		I	Wydatki bieżące z tego :	319 866,14	308 947,37	96,59
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	311 716,14	301 072,37	96,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 189,89	272 380,07	99,34
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 526,25	28 692,30	76,
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	7 875,00	96,63
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	53 301,86	53 261,32	99,92
		I	Wydatki bieżące z tego :	53 301,86	53 261,32	99,92
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	53 301,86	53 261,32	99,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 194,00	50 190,80	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 107,86	3 070,52	98,80
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	248 397,96	208 665,39	84,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	248 397,96	208 665,39	84,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	714,00	687,42	96,28
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714,00	687,42	96,28
		2	Dotacje na zadania bieżące	33 800,00	7 000,00	20,71
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 839,00	138 723,30	95,78
		4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	69 044,96	62 254,67	90,17
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	442 511,33	442 447,54	99,99
	85311		<u>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u>	442 511,33	442 447,54	99,99

		I	Wydatki bieżące z tego :	442 511,33	442 447,54	99,99
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	414 061,33	413 997,54	99,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 628,58	256 628,58	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 432,75	157 368,96	99,96
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 450,00	28 450,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 250,00	396 655,79	97,88
	85401		<u>ŚWIE TLICE SZKOLNE</u>	<u>216 576,00</u>	<u>215 597,01</u>	<u>99,55</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	216 576,00	215 597,01	99,55
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	201 898,00	200 922,63	99,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 400,00	192 240,78	99,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 498,00	8 681,85	91,41
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 678,00	14 674,38	99,98
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	<u>187 574,00</u>	<u>179 958,78</u>	<u>95,94</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	187 574,00	179 958,78	95,94
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 574,00	179 958,78	95,94
	85446		<u>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>100,00</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	1 100,00	1 100,00	100,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 100,00	1 100,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	878 000,00	776 821,04	88,48
	90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>184 200,00</u>	<u>150 472,37</u>	<u>81,69</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	161 200,00	150 472,37	93,35
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	161 000,00	150 412,37	93,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 230,00	56 056,70	97,95
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 770,00	94 355,67	90,93
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
		II	Wydatki majątkowe z tego :	23 000,00	0,00	0,00
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,00
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	15 000,00	0,00	0,00
	90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>354 900,00</u>	<u>339 794,98</u>	<u>95,74</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	354 900,00	339 794,98	95,74
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	354 700,00	339 734,98	95,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	52 232,05	97,45
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 100,00	287 502,93	95,48
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
	90004		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	<u>47 750,00</u>	<u>44 257,02</u>	<u>92,68</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	47 750,00	44 257,02	92,68
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	47 550,00	44 197,02	92,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	40 054,33	95,37
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550,00	4 142,69	74,64
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
	90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG</u>	<u>252 150,00</u>	<u>219 883,13</u>	<u>87,20</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	252 150,00	219 883,13	87,20
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	251 950,00	219 823,13	87,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 450,00	34 120,44	99,04
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 500,00	185 702,69	85,38
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	30,00
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>39 000,00</u>	<u>22 413,54</u>	<u>57,47</u>
		I	Wydatki bieżące z tego :	39 000,00	22 413,54	57,47
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	39 000,00	22 413,54	57,47
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	22 413,54	57,47

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 070,22	644 822,01	89,92
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	513 070,22	451 636,81	88,03
		I	Wydatki bieżące z tego :	20 000,00	9 696,31	48,48
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00	9 696,31	48,48
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 696,31	48,48
		II	Wydatki majątkowe z tego :	493 070,22	441 940,50	89,63
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 070,22	441 940,50	89,63
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	396 070,22	395 168,07	99,77
	92116		BIBLIOTEKI	180 000,00	179 234,88	99,57
		I	Wydatki bieżące z tego :	180 000,00	179 234,88	99,57
		2	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	179 234,88	99,57
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	0,00	0,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	10 000,00	0,00	0,00
		2	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	13 950,32	99,65
		I	Wydatki bieżące z tego :	14 000,00	13 950,32	99,65
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	9 951,27	99,51
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 951,27	99,51
		2	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 999,05	99,98
926			KULTURA FIZYCZNA	84 400,00	73 595,88	87,20
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 400,00	73 595,88	87,20
		I	Wydatki bieżące z tego :	84 400,00	73 595,88	87,20
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	24 400,00	13 595,88	55,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	4 389,97	64,56
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	9 205,91	52,31
		2	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI :				21 889 145,77	20 279 616,86	92,65
w tym						
		I	WYDATKI BIEŻĄCE w tym :	16 566 081,55	15 795 800,66	95,35
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	12 466 960,44	11 858 468,22	95,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 309 469,11	8 169 119,36	98,31
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 157 491,33	3 689 348,86	88,71
		2	Dotacje na zadania bieżące	436 400,00	394 402,06	90,30
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344 462,00	3 277 430,88	98,00
		4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 259,11	133 431,76	80,26
		5	Obsługa długu	152 000,00	132 067,74	86,89
		II	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym :	5 323 064,22	4 483 816,20	84,23
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	5 323 064,22	4 483 816,20	84,23
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	3 563 626,72	3 067 119,97	86,07

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki