*Załącznik Nr 2*

*do Zarządzenia Nr 55/17*

*Wójta Gminy Perlejewo*

*z dnia 27 marca 2017 r.*

**Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2016 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie**  | **Dynamika** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **625 180,00** | **607 845,67** | **97,23** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 42 884,00 | 27 392,00 | 65,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 884,00 | 27 392,00 | 65,13 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 13 065,00 | 11 223,47 | 85,90 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 065,00 | 11 223,47 | 85,90 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 569 231,00 | 569 230,20 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 | 273,60 | 99,85 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 288,00 | 9 287,77 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 558 069,00 | 558 068,83 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **393 605,00** | **175 662,32** | **44,63** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 11 992,50 | 59,96 |
|  |  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.  | 20 000,00 | 11 992,50 | 59,96 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 373 605,00 | 163 669,82 | 43,81 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 426,03 | 29,51 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 788,00 | 152 363,79 | 81,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 817,00 | 6 880,00 | 4,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **63 259,00** | **39 227,38** | **62,01** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63 259,00 | 39 227,38 | 62,01 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 | 26 006,97 | 91,25 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 250,00 | 2 026,06 | 90,04 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 920,00 | 4 793,39 | 97,43 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 705,00 | 686,77 | 97,41 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 790,00 | 2 736,28 | 25,36 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 1 883,91 | 12,56 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **462 300,00** | **188 627,83** | **40,80** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 462 300,00 | 188 627,83 | 40,80 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000.00 | 59 178,83 | 83,35 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 327 900,00 | 122 859,00 | 37,47 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 4 950,00 | 14,14 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **3 000,00** | **2 000,00** | **66,67** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **6 000,00** | **2 810,51** | **46,84** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 2 810,51 | 46,84 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcxzenia garażowe | 6 000,00 | 2 810,51 | 46,84 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 442 945,00** | **1 114 239,38** | **77,22** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 152 147,00 | 127 565,50 | 83,84 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 150,00 | 84 768,56 | 86,37 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 208,14 | 92,41 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 540,00 | 16 492,88 | 94,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 440,00 | 844,39 | 34,61 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 151,53 | 32,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 208,00 | 12 606,00 | 73,26 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 721,00 | 721,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 600,00 | 1 585,00 | 60,96 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 | 23 545,67 | 51,19 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 41 000,00 | 22 537,30 | 54,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 008,37 | 20,17 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 173 798,00 | 915 688,21 | 78,01 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 550,00 | 550 274,20 | 84,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 350,00 | 44 925,40 | 92,91 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 800,00 | 98 403,79 | 82,14 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 250,00 | 7 830,27 | 45,39 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 250,00 | 4 107,00 | 96,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 734,00 | 31 006,99 | 42,05 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 630,00 | 14 390,13 | 58,43 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 660,00 | 83,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 438,00 | 80 836,44 | 85,60 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , | 9 000,00 | 8 293,25 | 92,15 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 352,80 | 39,20 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 893,00 | 52,62 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 300,00 | 11 487,00 | 80,33 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 19,00 | 0,95 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 000,00 | 8 621,07 | 66,32 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000.00 | 37 992,32 | 47,49 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 116,00 | 7 115,55 | 99,99 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 9 513,19 | 59,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 056,99 | 60,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 456,20 | 57,60 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 55 000,00 | 37 926,81 | 68,96 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 000,00 | 29 013,70 | 74,39 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 656,97 | 37,96 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 6 256,14 | 78,20 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 463,00** | **4 189,81** | **93,88** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 463,00 | 4 189,81 | 93,88 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,00 | 96,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 552,00 | 552,00 | 100,00 |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 815,00 | 3 541,81 | 92,84 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **175 119,00** | **101 470,84** | **57,94** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 169 919,00 | 97 470,84 | 57,36 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00 | 9 675,00 | 53,75 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 840,00 | 37 241,00 | 74,72 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 510,00 | 2 448,00 | 97,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 990,00 | 6 786,64 | 76,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 278,00 | 176,40 | 13,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 037,00 | 14 823,34 | 52,87 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 311,13 | 34,37 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 6 853,00 | 68,53 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 164,00 | 5 325,84 | 65,24 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 464,00 | 24,64 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 094,00 | 99,45 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 | 272,49 | 13,62 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **50 000,00** | **22 693,63** | **45,39** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 22 693,63 | 45,39 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 22 693,63 | 45,39 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **70 700,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 554 639,00** | **3 151 326,37** | **88,65** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 727 648,00 | 1 562 914,63 | 90,46 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 73 210,00 | 63 817,80 | 87,17 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 604,00 | 1 024 454,20 | 93,59 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 124,00 | 82 102,62 | 89,12 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 654,00 | 187 172,77 | 84,44 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 757,00 | 23 897,91 | 75,25 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 115,00 | 84 188,23 | 94,47 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  | 8 544,00 | 8 543,97 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 408,00 | 18 466,86 | 86,26 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 850,00 | 1 150,00 | 62,16 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 240,00 | 10 983,60 | 45,31 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , | 4 977,00 | 3 715,27 | 74,65 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 839,00 | 532,40 | 28,95 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 728,00 | 2 197,00 | 25,17 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 802,00 | 51 692,00 | 92,63 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 269 523,00 | 236 719,53 | 87,83 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 197,00 | 11 744,40 | 96,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 023,00 | 148 717,70 | 92,36 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 141,00 | 11 076,99 | 84,29 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 858,00 | 28 966,30  | 90,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 564,00 | 4 150,14  | 90,93 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 400,00 | 2 935,00 | 17,90 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , | 1 500,00 | 439,00 | 29,27 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 109 266,00 | 100 819,99 | 92,27 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 559,00 | 2 559,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 45 289,00 | 45 288,99 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 756,00 | 4 359,60 | 64,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 320,00 | 9 320,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 335,00 | 1 054,52 | 78,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 358,55 | 77,99 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 41,40 | 4,60 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 195,00 | 97,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 440,00 | 90,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 19 572,77 | 93,20 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej t | 1 600,00 | 1 208,16 | 75,51 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 707,00 | 2 422,00 | 89,47 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 930 320,00 | 793 229,82 | 85,26 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 36 779,00 | 32 297,60 | 87,82 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 956,00 | 500 400,57 | 86,13 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 090,00 | 40 992,20 | 92,97 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 169,00 | 96 839,63 | 84,82 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 358,00 | 13 054,18 | 79,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 346,00 | 45 165,25 | 84,66 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 10 198,00 | 10 197,70 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 930,00 | 15 930,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 550,00 | 57,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 697,00 | 8 490,69 | 61,99 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej t | 1 840,00 | 1 658,00 | 90,11 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 893,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  1 931,00 | 505,00 | 26,15 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 183,00 | 27 149,00 | 99,87 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 294 047,00 | 226 922,17 | 77,17 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 221,90 | 44,38 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 493,00 | 44 015,73 | 79,32 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 198,00 | 3 800,78 | 90,53 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 207,00 | 8 144,26 | 79,79 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 462,00 | 1 166,86 | 79,81 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 800,00 | 34 606,38 | 89,19 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 164 179,00 | 130 761,26 | 79,65 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 183,00 | 45,75 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 214,00 | 2 928,00 | 17,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 808,00 | 16 897,23 | 94,89 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 808,00 | 4 808,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 963,00 | 11 962,23 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 037,00 | 127,00 | 12,25 |
| 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 szkłach artystycznych | 189 433,00 | 189 433,00 | 100,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 760,00 | 121 760,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 562,00 | 22 562,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 233,00 | 3 233,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 436,00 | 8 436,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 162,00 | 3 126,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 063,00 | 3 063,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , | 683,00 | 683,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 268,00 | 268,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 795,00 | 795,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 971,00 | 6 971,00 | 100,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 24 390,00 | 24 390,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 390,00 | 24 390,00 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **83 111,00** | **51 015,70** | **61,38** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 808,00 | 3 995,88 | 21,25 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00 | 1 750,00 | 70,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 408,44 | 23,47 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 208,00 | 837,44 | 10,20 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 63 803,00 | 47 019,82 | 73,70 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 140,00 | 120,00 | 85,71 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 990,00 | 18 362,77 | 65,60 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 990,00 | 1 374,22 | 69,06 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 154,00 | 3 070,16 | 59,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 439,88 | 59,85 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 709,00 | 21 708,02 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 991,00 | 1 297,77 | 32,52 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 547,00 | 50,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 787 716,00** | **2 675 775,24** | **95,98** |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | 20,80 | 4,16 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 20,80 | 4,16 |
|  | 85206 |  | Pomoc rodzinie | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
|  |  | 6050 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
|  | 85211 |  | Świadczenia wychowawcze | 1 540 500,00 | 1 532 357,63 | 99,47 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 512 949,00 | 1 502 311,00 | 99,30 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 292,00 | 14 122,75 | 98,82 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 551,00 | 2 550,57 | 99,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 389,00 | 346,01 | 88,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 338,00 | 11 337,90 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,00 | 820,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 669,00 | 669,00 | 100,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 886 642,00 | 852 152,52 | 96,11 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 832 428,00 | 820 213,71 | 98,53 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 398,00 | 22 276,41 | 64,76 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 406,00 | 465,91 | 33,08 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 504,00 | 4 107,24 | 35,70 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 808,00 | 557,19 | 68,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 010,00 | 534,24 | 52,90 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 108,00 | 108,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 330,00 | 1 327,82 | 99,84 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej t | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | 948,00 | 94,80 |
|  | 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. | 2 000,00 | 564,34 | 28,22 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 564,34 | 28,22 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 000,00 | 58 082,76 | 98,45 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 000,00 | 58 082,76 | 98,45 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 3 600,00 | 623,20 | 17,31 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 623,20 | 17,31 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 6 318,00 | 6 270,41 | 99,25 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 318,00 | 6 270,41 | 99,25 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 125 791,00 | 111 388,16 | 88,55 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 961,00 | 82 183,42 | 88,41 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 455,00 | 6 454,37 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 095,00 | 16 005,07 | 99,44 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 392,00 | 2 171,22 | 90,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 792,00 | 392,08 | 21,88 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 108,00 | 108,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 10,00 | 2,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej t | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 466,00 | 466,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 034,00 | 410,00 | 39,65 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 127 657,00 | 94 315,42 | 73,88 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 466,00 | 66 616,00 | 74,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191,00 | 61,64 | 32,27 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 27 637,78 | 72,73 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **40 976,00** | **38 528,06** | **94,03** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 40 976,00 | 38 528,06 | 94,03 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 40 976,00 | 38 528,06 | 94,03 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **452 614,00** | **287 138,98** | **63,44** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 216 169,00 | 138 083,28 | 63,88 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 5 098,50 | 63,73 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 706,00 | 853,09 | 31,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 077,00 | 131 931,69 | 64,65 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 386,00 | 200,00 | 14,43 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 32 328,00 | 22 601,16 | 69,91 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 328,00 | 22 601,16 | 74,52 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 113 400,00 | 70 102,31 | 61,82 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 750,00 | 14 747,70 | 99,98 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 96 386,00 | 53 337,41 | 55,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 264,00 | 2 017,20 | 89,10 |
|  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 90 117,00 | 56 352,23 | 62,53 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 377,00 | 49 227,30 | 95,82 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 5 041,06 | 25,21 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 740,00 | 2 083,87 | 11,12 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **90 000,00** | **90 000,00** | **100,00** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **5 523,00** | **5 519,89** | **99,94** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 523,00 | 5 519,89 | 99,94 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 496,89 | 99,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 023,00 | 3 023,00 | 100,00 |
| **Razem:** | **10 311 150,00** | **8 558 071,61** | **83,00** |

**W tym wydatki majątkowe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie**  | **Dynamika** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **42 884,00** | **27 392,00** | **65,13** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 42 884,00 | 27 392,00 | 65,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 884,00 | 27 392,00 | 65,13 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 000,00** | **11 992,50** | **59,96** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 11 992,50 | 59,96 |
|  |  | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 20 000,00 | 11 992,50 | 59,96 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **87 116,00** | **45 107,87** | **51,78** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87 116,00 | 45 107,87 | 51,78 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 37 992,32 | 47,49 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 116,00 | 7 115,55 | 99,99 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna**  | **30 000,00** | **20 000,00** | **66,67** |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| **Razem:** | **184 000,00** | **108 492,37** | **58,96** |

**W tym wynagrodzenia i pochodne zadania własne :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie**  | **Dynamika** |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **36 375,00** | **33 513,19** | **92,13** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 36 375,00 | 33 513,19 | 92,13 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 500,00 | 26 006,97 | 91,25 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 250,00 | 2 026,06 | 90,04 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 920,00 | 4 793,39 | 97,43 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 705,00 | 686,77 | 97,41 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **988 790,00** | **827 494,33** | **84,05** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 112 590,00 | 97 046,97 | 86,20 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 450,00 | 74 868,56 | 85,61 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 208,14 | 91,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 15 225,88 | 95,16 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 340,00 | 744,39  | 31,81 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 837 920,00 | 705 540,66 | 84,20 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 550,00 | 550 274,20 | 84,98 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 350,00 | 44 925,40 | 92,91 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 800,00 | 98 403,79 | 82,14 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 250,00 | 7 830,27 | 45,39 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 | 4 107,00 | 96,64 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 39 000,00 | 29 013,70 | 74,39 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 000,00 | 29 013,70 | 74,39 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **62 618,00** | **46 652,04** | **74,50** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 62 618,00 | 46 652,04 | 74,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 840,00 | 37 241,00 | 74,72 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 510,00 | 2 448,00 | 97,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 990,00 | 6 786,64 | 76,25 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 278,00 | 176,40 | 13,80 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 697 813,00** | **2 344 380,04** | **86,90** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 440 139,00 | 1 317 627,50 | 91,49 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 094 604,00 | 1 024 454,20 | 93,59 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 124,00 | 82 102,62 | 89,12 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 654,00 | 187 172,77 | 84,44 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 757,00 | 23 897,91 | 75,25 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 210 586,00 | 100 860,22 | 47,89 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 023,00 | 148 717,70 | 92,36 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 141,00 | 11 076,99 | 84,29 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 858,00 | 28 966,30 | 90,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 564,00 | 4 150,14 | 90,93 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 62 700,00 | 60 023,11 | 95,73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 45 289,00 | 45 288,99 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 756,00 | 4 359,60 | 64,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 320,00 | 9 320,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 335,00 | 1 054,52 | 78,99 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 755 573,00 | 651 286,58 | 86,20 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 956,00 | 500 400,57 | 86,13 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 090,00 | 40 992,20 | 92,97 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 169,00 | 96 839,63 | 84,82 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 358,00 | 13 054,18 | 79,80 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 71 360,00 | 57 127,63 | 80,06 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 493,00 | 44 015,73 | 79,32 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 198,00 | 3 800,78 | 90,53 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 207,00 | 8 144,26 | 79,79 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 462,00 | 1 166,86 | 79,81 |
|  | 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 szkłach artystycznych | 157 455,00 | 157 455,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 760,00 | 121 760,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 562,00 | 22 562,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 233,00 | 3 233,00 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **35 869,00** | **23 247,03** | **64,81** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 35 869,00 | 23 247,03 | 64,81 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 990,00 | 18 362,77 | 65,60 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 990,00 | 1 374,22 | 69,05 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 154,00 | 3 070,16 | 59,57 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 735,00 | 439,88 | 59,85 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **143 934,00** | **112 450,09** | **78,13** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 031,00 | 5 636,01 | 21,65 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 400,00 | 4 278,41 | 26,09 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 908,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 215,00 | 1 100,41 | 12,29 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 508,00 | 257,19 | 50,63 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 117 903,00 | 106 814,08 | 90,59 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 961,00 | 82 183,42 | 88,41 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 455,00 | 6 454,37 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 095,00 | 16 005,07 | 99,44 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 392,00 | 2 171,22 | 90,77 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 000,00** | **5 098,50**  | **63,73** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 8 000,00 | 5 098,50 | 63,73 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 5 098,50 | 63,73 |
| **Razem:** | **3 973 399,00** | **3 392 835,22** | **85,45** |

**W tym wynagrodzenia i pochodne zadania zlecone.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie**  | **Dynamika** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 874,00** | **1 873,60** | **99,97** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 874,00 | 1 873,60 | 99,97 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 | 273,60 | 99,85 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **13 340,00** | **12 267,00** | **91,96** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 13 340,00 | 12 267,00 | 91,96 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 700,00 | 9 900,00 | 92,52 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 540,00 | 1 267,00 | 82,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00  | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **648,00** | **648,00** | **100,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 648,00 | 648,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,00 | 96,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 552,00 | 552,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna**  | **39 317,00** | **38 789,74** | **98,66** |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 17 232,00 | 17 019,33 | 98,77 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 292,00 | 14 122,75 | 98,82 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 551,00 | 2 550,57 | 99,98 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 389,00 | 346,01 | 88,95 |
| 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 085,00 | 21 770,41 | 98,58 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 998,00 | 17 998,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 498,00 | 465,91 | 93,56 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 289,00 | 3 006,50 | 91,41 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| **Razem** | **55 179,00** | **53 578,34** | **97,10** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Wydatki ogółem : | 10 311 150,00 |  8 558 071,61 | 83,00 |
| w tym : |  |  |  |
| bieżące | 10 127 150,00 | 8 449 579,24 | 83,43 |
| majątkowe | 184 000,00 | 108 492,37 | 58,96 |
|  |  |  |  |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem | 4 028 578,00 | 3 446 413,56 | 86,74 |
| w tym : |  |  |  |
| zadania własne | 3 973 399,00 | 3 392 835,22 | 85,39 |
| zadania zlecone | 55 179,00 | 53 578,34 | 97,10 |