

Wydatki planowane i wykonane za 2018 rok

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 451 438,26	1 256 831,45	86,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 427 317,47	1 237 749,57	86,72%
		427	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 808,00	98,40%
		430	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00%
		443	Różne opłaty i składki	175,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 939,95	943 461,04	86,01%
		625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 127,52	282 480,53	89,64%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 114,83	60,42%
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 114,83	60,42%
	01095		Pozostała działalność	20 620,79	16 967,05	82,28%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	174,91	174,91	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	786,90	786,90	100,00%
		422	Zakup środków żywności	513,10	330,36	64,39%
		430	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 929,00	66,63%
		443	Różne opłaty i składki	8 745,88	8 745,88	100,00%
600			Transport i łączność	521 018,98	467 416,76	89,71%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 198,24	4 198,24	100,00%
		451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 198,24	4 198,24	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 148,00	17 148,00	100,00%
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 148,00	17 148,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	432 622,14	391 612,66	90,52%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	118 728,27	117 727,79	99,16%
		427	Zakup usług remontowych	97 092,47	97 092,47	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	141 000,00	100 991,00	71,62%
		443	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 664,00	100,00%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 137,40	73 137,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	67 050,60	54 457,86	81,22%
		430	Zakup usług pozostałych	67 050,60	54 457,86	81,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 397,76	44 707,16	80,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 397,76	44 707,16	80,70%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 050,00	90,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	34,20	11,40%

		430	Zakup usług pozostałych	46 397,76	38 096,96	82,11%
		443	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 526,00	60,14%
710			Działalność usługowa	16 098,00	1 200,00	7,45%
	71018		Regionalne zarządy gospodarki wodnej	14 898,00	0,00	0,00%
		443	Różne opłaty i składki	14 898,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		427	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 524 200,47	3 861 706,59	85,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 670,09	206 154,44	78,78%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 404,61	148 319,70	78,72%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,39	12 570,39	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 731,53	27 322,78	78,67%
		412	Składki na Fundusz Pracy	3 295,76	2 645,27	80,26%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788,00	4 153,46	86,75%
		430	Zakup usług pozostałych	10 572,82	6 013,17	56,87%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 802,39	1 003,08	55,65%
		441	Podróże służbowe krajowe	750,00	369,00	49,20%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 754,59	100,00%
		458	Pozostałe odsetki	50,00	3,00	6,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 250,00	141 194,05	97,88%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,74	2 483,67	95,35%
		422	Zakup środków żywności	2 200,00	1 783,76	81,08%
		427	Zakup usług remontowych	1 700,00	317,34	18,67%
		430	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 814,02	84,76%
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 995,26	19 995,26	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 572 639,38	2 980 456,07	83,42%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 140,10	14 876,77	73,87%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 023,69	1 777 375,30	83,17%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 226,31	119 226,31	100,00%
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	42 253,00	84,51%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 727,49	313 734,50	88,20%

		412	Składki na Fundusz Pracy	35 940,00	30 548,92	85,00%
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	31 250,00	27 882,00	89,22%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	54 601,89	98,20%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	1 940,00	16,41%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	99 534,00	77 578,80	77,94%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	8 470,70	72,77%
		422	Zakup środków żywności	6 300,00	4 042,19	64,16%
		422	Zakup środków żywności	4 540,00	590,03	13,00%
		426	Zakup energii	150 200,00	118 137,46	78,65%
		427	Zakup usług remontowych	20 627,00	16 343,69	79,23%
		428	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 664,00	53,28%
		430	Zakup usług pozostałych	159 972,77	147 068,45	91,93%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	12 013,55	81,72%
		441	Podróże służbowe krajowe	12 372,00	8 516,53	68,84%
		443	Różne opłaty i składki	72 000,00	64 042,02	88,95%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 182,02	40 182,02	100,00%
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 000,00	66 181,39	91,92%
		457	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 675,89	88,93%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 644,00	13 510,66	20,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	90 148,47	89,26%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	3 428,00	84,23%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 067,74	81,19%
		422	Zakup środków żywności	4 372,60	3 838,46	87,78%
		430	Zakup usług pozostałych	78 790,40	71 584,27	90,85%
		443	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 841,00	432 953,56	99,80%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 386,36	306 989,92	99,87%

		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 227,15	24 227,15	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	58 115,16	99,85%
		412	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 432,34	99,73%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100,00%
		426	Zakup energii	1 100,00	1 068,49	97,14%
		428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 345,04	98,76%
		443	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 015,16	6 813,60	97,13%
		448	Podatek od nieruchomości	121,33	121,33	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 080,53	99,98%
	75095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	100,00%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 232,00	86 695,60	95,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 072,00	85 535,60	94,96%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	48 900,00	98,19%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,96	2 175,07	99,96%
		412	Składki na Fundusz Pracy	247,71	246,85	99,65%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	26 617,91	23 037,71	86,55%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,31	5 624,86	99,04%
		430	Zakup usług pozostałych	5 511,11	5 511,11	100,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 101,84	209 112,61	91,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700,00	700,00	100,00%
		230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 401,84	198 412,61	93,41%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00%

		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 237,68	88,41%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 472,00	93,05%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,19	86 291,80	94,41%
		422	Zakup środków żywności	6 000,00	4 667,50	77,79%
		426	Zakup energii	13 000,00	11 254,23	86,57%
		427	Zakup usług remontowych	27 701,65	27 701,65	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 876,34	92,13%
		443	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 511,41	87,95%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	168 300,00	161 599,68	96,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 300,00	161 599,68	96,02%
		811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 300,00	161 599,68	96,02%
758			Różne rozliczenia	54 054,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 054,00	0,00	0,00%
		481	Rezerwy	54 054,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 134 141,86	6 003 597,49	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	3 247 399,01	3 236 654,73	99,67%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 620,60	112 617,37	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 505,41	2 104 240,89	99,80%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700,00	157 700,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 057,00	385 700,14	99,91%
		412	Składki na Fundusz Pracy	45 164,00	45 160,49	99,99%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	13 173,00	13 172,23	99,99%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,00	15 410,39	99,52%
		422	Zakup środków żywności	39 800,00	36 171,97	90,88%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	558,00	557,94	99,99%
		426	Zakup energii	148 000,00	147 211,08	99,47%
		427	Zakup usług remontowych	5 157,00	5 156,16	99,98%
		428	Zakup usług zdrowotnych	640,00	610,00	95,31%

		430	Zakup usług pozostałych	57 380,88	56 484,33	98,44%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 465,02	87,06%
		441	Podróże służbowe krajowe	16,00	15,60	97,50%
		443	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 262,12	148 262,12	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	319,00	63,80%
	80104		Przedszkola	1 710 535,48	1 610 826,80	94,17%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 914,00	43 668,52	99,44%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 446,00	856 411,53	99,65%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 137,00	56 136,33	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 559,29	146 890,01	98,88%
		412	Składki na Fundusz Pracy	17 350,33	17 296,65	99,69%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 720,22	99,26%
		422	Zakup środków żywności	101 599,13	99 737,20	98,17%
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	789,56	78,96%
		426	Zakup energii	89 692,00	86 202,72	96,11%
		427	Zakup usług remontowych	2 233,82	2 196,78	98,34%
		428	Zakup usług zdrowotnych	660,00	640,00	96,97%
		430	Zakup usług pozostałych	42 600,00	40 945,08	96,12%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 211,21	133 167,68	60,47%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 919,43	97,99%
		443	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 076,00	97,82%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 867,18	65 867,18	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	36,78	91,95%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 125,52	18 125,13	100,00%
	80110		Gimnazja	663 961,99	663 406,19	99,92%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 145,40	31 145,40	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 035,59	454 035,59	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 622,00	42 621,26	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 086,00	87 531,12	99,37%
		412	Składki na Fundusz Pracy	9 053,00	9 052,82	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%

	430	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	35 700,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	186 000,00	166 777,47	89,67%
	430	Zakup usług pozostałych	186 000,00	166 777,47	89,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 669,00	3 372,66	91,92%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,70	99,74%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169,00	2 873,96	90,69%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	37 340,38	37 340,38	100,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	572,67	572,67	100,00%
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	867,71	867,71	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 689,00	202 689,00	100,00%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540,00	11 540,00	100,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 149,00	4 149,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	42 616,00	42 616,00	100,00%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 530,00	100,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
	412	Składki na Fundusz Pracy	886,00	886,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 931,00	39 914,26	99,96%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	395,35	395,19	99,96%
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 535,65	39 519,07	99,96%
851		Ochrona zdrowia	162 057,00	145 956,72	90,07%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	56 600,00	48 980,93	86,54%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 397,50	87,95%
	426	Zakup energii	40 000,00	38 274,31	95,69%
	427	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 968,00	28,11%
	430	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 341,12	94,37%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 150,27	7 316,27	89,77%

		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	2 107,00	71,64%
		430	Zakup usług pozostałych	5 209,27	5 209,27	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 306,73	89 659,52	92,14%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 320,74	81,52%
		412	Składki na Fundusz Pracy	800,00	61,64	7,71%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	52 406,00	98,51%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 299,40	96,87%
		422	Zakup środków żywności	2 000,00	1 738,47	86,92%
		427	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	19 906,73	15 603,27	78,38%
		443	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 630,00	90,69%
852			Pomoc społeczna	691 995,37	657 307,38	94,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	55 800,00	49 724,77	89,11%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 101,09	94,57%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 235,90	95,07%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 953,93	90,21%
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	812,11	81,21%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 292,74	86,18%
		422	Zakup środków żywności	1 300,00	1 200,00	92,31%
		426	Zakup energii	4 400,00	2 287,02	51,98%
		428	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	2 760,73	2 760,73	100,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	Różne opłaty i składki	239,27	192,00	80,24%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,25	98,81%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	738,37	738,37	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	53,27	53,27	100,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	35,10	35,10	100,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 113,00	33 656,64	93,20%
		291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	100,00	54,36	54,36%

	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 963,00	33 602,28	93,44%
	458	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 200,00	135 618,10	95,37%
	311	Świadczenia społeczne	50 700,00	49 830,05	98,28%
	430	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 785,06	83,08%
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	70 002,99	96,56%
85216		Zasiłki stałe	145 250,00	141 488,63	97,41%
	311	Świadczenia społeczne	145 250,00	141 488,63	97,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 364,00	279 832,00	95,39%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	712,20	71,22%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 648,22	175 803,27	96,25%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 958,54	14 958,54	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 293,67	34 284,94	94,47%
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 922,11	4 673,75	94,95%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,97	4 857,01	96,08%
	426	Zakup energii	2 000,00	1 347,03	67,35%
	428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
	430	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 905,25	93,65%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 853,37	80,58%
	441	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 670,58	89,02%
	443	Różne opłaty i składki	941,46	800,00	84,97%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,03	4 545,03	100,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 271,03	98,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 230,00	4 392,37	70,50%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	20,00	10,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 045,70	93,71%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	546,09	74,81%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	75,00	37,50%
	428	Zakup usług zdrowotnych	450,00	305,00	67,78%
	441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,73	30,57%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	94,85	23,71%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 300,00	11 856,50	96,39%
		311	Świadczenia społeczne	12 300,00	11 856,50	96,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 655,00	4 805,61	84,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 655,00	4 805,61	84,98%
		324	Stypendia dla uczniów	4 320,00	3 864,89	89,47%
		326	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	940,72	70,47%
855			Rodzina	5 319 896,66	5 247 207,03	98,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 331 979,00	3 291 182,50	98,78%
		291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00	0,00	0,00%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	Świadczenia społeczne	3 283 838,00	3 252 613,20	99,05%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	21 542,01	81,29%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,01	1 865,01	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 206,68	82,48%
		412	Składki na Fundusz Pracy	695,99	573,47	82,40%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	66,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 061,78	98,18%
		428	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	33,33%
		430	Zakup usług pozostałych	3 607,17	3 372,33	93,49%
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,45	18,73%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
		458	Pozostałe odsetki	500,00	41,71	8,34%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	616,03	61,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 186,66	1 712 788,15	98,48%
		291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	9 900,00	219,00	2,21%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00%
		311	Świadczenia społeczne	1 567 766,66	1 563 152,25	99,71%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 980,00	39 495,00	87,81%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,27	3 494,27	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	96 221,13	98,69%

		412	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	845,28	74,15%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 458,83	66,31%
		428	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00%
		430	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 555,80	89,33%
		441	Podróże służbowe krajowe	105,73	0,00	0,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 968,20	93,72%
		458	Pozostałe odsetki	2 950,00	20,56	0,70%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	887,83	68,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	68,08	62,46%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,49	56,55	62,49%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,30	10,15	62,27%
		412	Składki na Fundusz Pracy	2,21	1,38	62,44%
	85504		Wspieranie rodziny	233 122,00	227 967,58	97,79%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	240,00	60,00%
		311	Świadczenia społeczne	179 475,00	179 100,00	99,79%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,32	29 702,39	95,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,68	2 742,68	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 517,08	96,55%
		412	Składki na Fundusz Pracy	920,00	888,42	96,57%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 496,00	3 973,75	72,30%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 044,51	52,91%
		428	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		441	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 796,14	89,81%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	626,95	89,56%
	85508		Rodziny zastępcze	15 500,00	15 200,72	98,07%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 200,72	98,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 797,03	1 218 168,32	94,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	675 408,22	630 668,59	93,38%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	17 151,48	82,06%

	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,82	1 374,82	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,18	3 421,24	87,38%
	412	Składki na Fundusz Pracy	320,00	243,71	76,16%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,20	11 569,06	92,15%
	430	Zakup usług pozostałych	613 009,15	573 573,41	93,57%
	458	Pozostałe odsetki	23 334,87	23 334,87	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 478,00	13 478,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	13 407,00	13 407,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 145,80	43 145,80	100,00%
	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 145,80	43 145,80	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 075,00	3 075,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	82 825,00	82 825,00	100,00%
	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	28 825,00	28 825,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 958,02	376 801,32	93,05%
	426	Zakup energii	333 958,02	311 292,09	93,21%
	427	Zakup usług remontowych	71 000,00	65 509,23	92,27%
90095		Pozostała działalność	69 906,99	68 174,61	97,52%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,26	825,26	100,00%
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 921,73	25 921,73	100,00%
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,28	8 730,28	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 808,25	88,08%
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 029,12	93,56%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	22 972,65	22 502,90	97,96%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	177,07	177,07	100,00%
	428	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 400,00	669 031,04	97,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 400,00	519 031,04	97,12%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	100,00%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	652,36	16,31%
	412	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 440,00	49,33%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 811,90	85,15%
	422	Zakup środków żywności	1 000,00	309,41	30,94%
	426	Zakup energii	26 792,50	21 410,87	79,91%

	430	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	99,00	49,50%
92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	454 005,10	419 337,03	92,36%
92601		Obiekty sportowe	277 400,00	245 966,50	88,67%
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	173,18	17,32%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333,87	9 398,97	82,93%
	426	Zakup energii	34 255,00	34 162,18	99,73%
	427	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 845,00	73,80%
	430	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 983,14	56,90%
	443	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
	458	Pozostałe odsetki	47 166,13	47 166,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 745,00	149 238,03	86,39%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 605,10	173 370,53	98,17%
	236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 170,48	89,12%
	430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 605,10	18 600,05	99,97%
		Wydatki oółem	21 855 089,33	20 454 980,47	93,59%
		Wydatki bieżące	20 021 623,78	18 883 286,57	94,31%
		Z tytułu porcezeń i gwarancji	0	0	0,00%
		Wydatki na obsługę długu	168 300,00	161 599,68	96,02%
		Wydatki majątkowe	1 833 465,55	1 571 693,90	85,72%
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 127,52	282 480,53	89,64%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber