

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
ORG.0050.145.2012 Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 26 marca 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
2	2	3	4	5		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 281 120,00	4 610 550,35	87,30%
	01009		Spółki Wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 986 050,00	4 318 834,37	86,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 050,00	1 620 456,28	71,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 829,00	1 475 193,90	99,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 171,00	1 223 184,19	98,08%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 968,13	90,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 968,13	90,62%
	01095		Pozostała działalność	274 070,00	271 747,85	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 356,41	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 629,00	14 205,16	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	254 009,00	253 218,28	99,69%
600			Transport i łączność	6 014 714,00	5 556 613,04	92,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	721 660,00	665 652,28	92,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 660,00	607 882,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 770,28	72,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 794 500,00	2 728 791,50	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 370,03	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	221 189,12	81,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 405 000,00	2 390 732,35	99,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 480 960,00	2 162 169,26	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 555,00	158 867,46	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	182 711,00	117 157,05	64,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 388,00	114 676,66	76,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 717,52	71,45%
		4580	Pozostałe odsetki	495,00	494,31	99,86%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 820,00	1 820,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91,00	91,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 595,00	1 754 040,26	91,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	17 594,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 594,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	22 900,00	22 900,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 900,00	22 900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 149 783,00	967 123,56	84,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 557,00	612 739,64	89,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	139 158,19	81,86%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 534,05	95,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	453 957,00	453 957,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 090,40	20,18%
	70095	Pozostała działalność	465 226,00	354 383,92	76,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	184 297,00	83,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 488,00	69 422,36	48,05%
	4580	Pozostałe odsetki	10 415,00	10 414,42	99,99%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 033,00	49 032,83	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 290,00	41 217,31	99,82%
750		Administracja publiczna	3 272 090,00	3 034 527,16	92,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 379,00	140 560,89	89,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 634,00	107 601,83	90,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 929,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 225,00	16 737,65	87,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 512,30	48,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 350,84	96,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	22,14	7,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 406,65	99,45%
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	236 669,12	99,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 500,00	229 483,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 685,80	81,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 870,00	2 543 929,89	92,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 870,00	93,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 165,00	1 665 264,26	95,31%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 184,00	127 921,28	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 081,00	246 312,49	83,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 014,00	33 793,71	67,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	40 485,00	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	72 389,09	86,38%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 299,34	92,27%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 868,99	77,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 784,10	89,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	205 539,40	87,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 373,28	67,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 220,00	16 860,26	87,72%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 306,00	10 350,46	84,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 973,68	75,91%
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	8 982,75	78,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 187,25	86,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 674,55	91,16%
75056		Spis powszechny i inne	28 841,00	28 816,68	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	7 379,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623,00	3 622,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	542,71	95,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 471,00	8 471,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	74 945,45	87,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 261,66	63,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 683,79	93,97%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	11 500,00	9 605,13	83,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	250,00	27,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 855,13	88,55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 874,00	22 604,00	98,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 256,00	2 256,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106,00	1 106,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 618,00	20 348,00	98,69%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 920,00	9 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 045,00	255 746,92	85,24%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	271 494,00	229 428,27	84,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 089,77	90,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 834,29	91,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 374,00	56 896,50	92,70%
	4260	Zakup energii	41 900,00	36 423,33	86,93%
	4270	Zakup usług remontowych	13 524,00	11 770,91	87,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	239,50	7,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 404,00	11 758,12	44,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 896,00	977,33	51,55%
	4430	Różne opłaty i składki	14 540,00	9 033,50	62,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 406,00	52 405,02	100,00%
	75414	Obrona cywilna	18 551,00	16 318,65	87,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	2 050,68	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,57	12,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	645,40	32,27%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	120 200,00	94 579,24	78,68%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 200,00	94 579,24	78,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 080,00	30,40%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	69 837,79	93,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,08	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,08	96,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,00	1 146,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,00	1 768,70	30,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 869,48	92,46%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 675,11	83,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	302 934,00	251 726,17	83,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 934,00	251 726,17	83,10%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	12 934,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i	290 000,00	251 726,17	86,80%
758		Różne rozliczenia	187 365,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 365,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 065,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 300,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 198 945,00	15 346 732,98	94,74%
	80101	Szkoły podstawowe	7 216 913,00	6 722 057,22	93,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 524,00	302 237,90	95,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 407,00	4 223 933,15	97,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 455,00	313 491,20	94,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 567,00	702 289,89	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 892,00	102 211,35	88,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	17 820,00	70,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 884,00	256 801,51	96,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 600,00	43 998,65	94,42%
	4260	Zakup energii	184 100,00	175 651,63	95,41%
	4270	Zakup usług remontowych	510 394,00	242 351,48	47,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 920,00	2 506,00	42,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	76 881,96	89,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 760,00	4 942,39	73,11%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 250,00	9 768,08	86,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 082,27	54,11%
	4430	Różne opłaty i składki	5 045,00	4 506,56	89,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 215,00	239 215,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 368,20	78,94%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 452,00	588 190,36	90,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	3 496,00	69,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 776,00	34 457,32	93,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 233,00	372 604,26	91,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 808,00	27 930,87	90,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 157,00	64 926,76	93,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 443,00	8 834,02	93,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 781,66	99,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790,00	2 532,25	90,76%
	4260	Zakup energii	24 180,00	14 962,10	61,88%
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	800,00	59,26%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	192,00	27,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 182,74	23,65%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 088,00	768,38	70,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 472,00	25 472,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	55,56%
80104		Przedszkola	2 017 024,00	1 967 629,78	97,55%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	595 000,00	581 703,65	97,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	98 475,11	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 439,00	47 628,18	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 815,00	742 780,10	97,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 012,00	54 687,81	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	122 336,67	96,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 778,00	18 817,00	95,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 360,00	78,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 452,00	41 276,51	99,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 127,00	5 125,89	99,98%
	4260	Zakup energii	26 653,00	26 652,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 035,00	4 034,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	133,00	94,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	20 615,29	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 623,00	2 622,08	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	412,80	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	452,00	451,73	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 853,00	48 853,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	32 448,00	32 448,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 555,00	8 554,23	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	980,00	70,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 968,00	106 201,34	94,01%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 000,00	250 729,80	94,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 964,00	126 612,01	94,51%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	14 895,53	96,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 607,00	20 893,94	97,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,00	3 999,58	96,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	3 390,14	98,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	662,00	648,94	97,08%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 376,00	54 729,07	98,84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 842,00	16 647,15	98,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 809,12	98,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	330,48	64,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 053,00	5 166,07	64,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	947,00	607,77	64,18%
80110		Gimnazja	4 760 795,00	4 606 973,61	96,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 200,00	255 772,54	96,81%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 510,00	3 119 312,46	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	231 953,36	92,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 797,00	532 097,67	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 232,00	76 377,97	86,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	950,00	46,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 750,00	23 166,92	97,54%
	4260	Zakup energii	92 000,00	91 568,92	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 580,00	94,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 188,00	34,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	6 074,24	53,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080,00	725,52	34,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	450,41	51,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	109,60	12,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 486,00	183 486,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	160,00	14,95%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	529 216,00	482 898,59	91,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 660,00	117 037,31	94,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,00	9 763,85	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 781,00	21 651,43	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,00	3 045,60	93,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	18 231,72	87,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 484,95	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	37 475,20	87,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	162 053,87	87,60%
	4430	Różne opłaty i składki	25 166,00	23 888,00	94,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 866,66	93,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 174,00	63 625,79	86,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	14 434,23	84,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 894,00	46 746,12	93,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	2 445,44	39,96%
80148		Stolówki szkolne	626 519,00	603 908,40	96,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 448,98	53,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 504,00	274 607,76	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 467,00	21 077,36	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 899,00	41 673,85	97,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	3 465,80	54,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	14 139,96	99,75%
	4220	Zakup środków żywności	94 275,00	94 274,40	100,00%
	4260	Zakup energii	13 354,00	13 336,46	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 601,00	1 529,84	95,56%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	348,00	57,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 822,00	124 929,99	92,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 076,00	11 076,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	61 852,00	60 719,43	98,17%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	858,00	100,00%
	4123	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	92,00	100,00%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,00	5 964,00	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
	4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00	840,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	427,43	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	47 300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	232 845,00	181 013,31	77,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 497,75	33,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	797,75	53,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 345,00	179 515,56	78,62%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	35 000,00	31 850,00	91,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,00	986,30	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	2 684,08	87,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	367,83	74,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	53 190,97	75,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 786,00	38 995,29	72,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 456,00	50 651,09	81,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00	790,00	74,04%
852		Pomoc społeczna	5 529 361,00	5 132 701,79	92,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	305 000,00	250 401,35	82,10%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	305 000,00	250 401,35	82,10%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 970,63	65,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,63	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 136 930,00	3 094 058,90	98,63%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	20 000,00	15 372,24	76,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	772,31	85,81%
	3110	Świadczenia społeczne	2 856 350,00	2 854 392,53	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 849,00	117 015,51	78,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 111,00	5 311,20	86,91%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 380,00	47 373,38	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	2 266,50	75,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	11 324,67	98,82%
4260	Zakup energii	6 000,00	5 878,69	97,98%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	869,12	86,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	104,00	61,18%
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	817,95	90,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 418,39	94,56%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 508,96	79,42%
4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 649,00	82,93%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	3 500,00	2 484,45	70,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16 481,00	14 686,99	89,11%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000,00	33,20	3,32%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 481,00	14 653,79	94,66%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 000,00	497 022,28	82,42%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	10 000,00	6 074,94	60,75%
3110	Świadczenia społeczne	591 306,00	489 253,34	82,74%
4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 694,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	123 666,37	77,29%
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	123 666,37	77,29%
85216	Zasiłki stałe	153 720,00	149 886,84	97,51%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000,00	369,00	36,90%
3110	Świadczenia społeczne	152 720,00	149 517,64	97,90%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 210,00	541 230,15	97,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 267,70	97,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 560,00	374 981,04	98,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	28 291,96	93,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 792,00	60 983,68	94,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 508,00	8 013,92	94,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 922,57	98,82%
4260	Zakup energii	14 500,00	13 943,17	96,16%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	399,75	26,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	104,00	69,33%
4300	Zakup usług pozostałych	18 208,00	17 816,69	97,85%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	872,07	96,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 112,28	74,15%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 865,80	74,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,01	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	170,35	34,07%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 942,00	11 942,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 543,16	77,16%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 330,00	51 519,00	77,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 330,00	51 519,00	77,67%
85295		Pozostała działalność	528 690,00	408 259,48	77,22%
	3110	Świadczenia społeczne	528 690,00	408 259,48	77,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 489,00	290 872,83	90,76%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 034,00	28 820,00	87,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 034,00	28 820,00	87,24%
85395		Pozostała działalność	287 455,00	262 052,83	91,16%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	11 743,71	91,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 035,69	87,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	1 573,74	86,76%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	341,00	277,73	81,45%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 212,00	102 264,22	96,28%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 693,00	18 083,34	91,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 359,00	8 887,12	94,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 568,31	82,67%
	4247	Zakup usług pozostałych	11 348,00	11 339,28	99,92%
	4249	Zakup usług pozostałych	2 002,00	2 001,04	99,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	87 724,00	77 865,20	88,76%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 131,00	13 740,88	85,18%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00	61,68	72,56%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	10,89	72,60%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	510,00	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	90,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 411,00	622 451,06	85,69%
85401		Świetlice szkolne	484 175,00	441 477,06	91,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750,00	31 371,96	95,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 649,00	297 895,90	90,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 821,44	92,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 467,00	51 760,95	91,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 949,00	6 554,32	73,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 510,96	99,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	2 327,53	99,04%
	4260	Zakup energii	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	430,00	44,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	219,00	54,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 335,00	23 335,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	25 057,00	22 500,00	89,80%
	4303	Zakup usług pozostałych	2 457,00	2 457,00	100,00%

	4304	Zakup usług pozostałych	22 600,00	20 043,00	88,69%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 179,00	158 474,00	72,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	201 776,00	143 071,00	70,91%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 403,00	15 403,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 931,00	2 550 712,03	90,71%
90002		Gospodarka odpadami	257,00	257,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 500,00	117 590,21	95,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 590,21	97,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 948,00	948 129,26	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 844,48	92,22%
	4260	Zakup energii	758 948,00	735 192,99	96,87%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	172 363,59	95,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 728,20	73,46%
90019			47 627,00	47 623,77	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 627,00	47 623,77	99,99%
90095		Pozostała działalność	1 648 599,00	1 437 111,79	87,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 668,50	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 782,00	223 985,78	95,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 038,00	18 665,60	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 620,00	36 543,95	87,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	5 693,29	84,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 270,00	46,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	105 054,60	80,81%
	4260	Zakup energii	293 000,00	222 047,11	75,78%
	4270	Zakup usług remontowych	99 190,00	82 481,64	83,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	390,00	48,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	111 146,26	76,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	384,71	12,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	209,10	10,46%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 710,37	45,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	258,60	13,98%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 792,32	89,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 426,00	8 426,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 306,40	85,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 169,00	348 169,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 831,00	177 858,56	95,20%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 600,00	58,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 279,00	705 201,01	90,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	165,60	82,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	165,60	82,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 116,00	208 116,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 116,00	208 116,00	100,00%
	92116	Biblioteki	235 375,00	235 375,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 375,00	235 375,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 727,00	17 727,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	17 727,00	17 727,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	316 861,00	243 817,41	76,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 998,00	86 305,51	83,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 669,00	157 511,90	77,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 194,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	288 575,00	217 273,74	75,29%
	92601	Obiekty sportowe	169 409,00	108 376,82	63,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 370,00	82,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 734,69	43,67%
	4260	Zakup energii	42 000,00	25 942,68	61,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 709,00	24 329,45	52,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	14 166,00	3 896,92	27,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	3 496,92	33,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 806,00	400,00	10,51%
Razem:			43 560 861,00	39 863 329,19	91,51%
Wydatki	Bieżące		33 006 237,00	30 375 194,62	92,03%
Wydatki	Majątkowe		10 554 624,00	9 488 134,57	89,90%

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz