

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.87.2011 Wójta
Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 16 sierpnia
2011 r.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 550 611,00 | 2 029 392,22 | 36,56% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 384 050,00 | 1 876 374,70 | 34,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 659 050,00 | 495 742,33 | 18,64% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 486 829,00 | 730 885,71 | 49,16% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 238 171,00 | 649 746,66 | 52,48% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 6 287,04 | 52,39% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 6 287,04 | 52,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 154 561,00 | 146 730,48 | 94,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,00 | 212,66 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 29,40 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 264,00 | 1 157,31 | 51,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 830,00 | 6 897,70 | 53,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 137 824,00 | 137 033,41 | 99,43% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 131 869,00 | 1 678 814,89 | 27,38% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 780 000,00 | 236 590,28 | 30,33% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 196 520,00 | 28,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 40 070,28 | 50,09% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 794 500,00 | 294 489,12 | 10,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 68 530,03 | 97,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 214 784,12 | 78,96% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 405 000,00 | 11 174,97 | 0,46% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 537 369,00 | 1 147 735,49 | 45,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 250,00 | 56 164,91 | 29,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 209 559,00 | 27 799,63 | 13,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 15 574,32 | 15,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 767,52 | 78,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 025 560,00 | 1 036 429,11 | 51,17% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 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 | 661 535,00 | 288 356,58 | 43,59% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 230 600,00 | 31 457,23 | 13,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 26 301,18 | 15,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 747,65 | 27,48% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 2 408,40 | 4,82% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 430 935,00 | 256 899,35 | 59,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220 000,00 | 143 622,00 | 65,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 488,00 | 46 831,79 | 32,41% |
| | | 4580 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 6 999,00 | 6 998,31 | 99,99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 214 702,00 | 1 554 588,92 | 48,36% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 154 879,00 | 71 647,27 | 46,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 634,00 | 53 214,40 | 44,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 930,00 | 7 929,48 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 225,00 | 7 629,42 | 39,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 700,48 | 22,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 346,35 | 11,55% |
| | | 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 | 1 805,00 | 74,59% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 112 210,62 | 56,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 500,00 | 110 535,96 | 56,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 305,66 | 43,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 369,00 | 36,90% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 756 870,00 | 1 321 246,35 | 47,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 060,00 | 53,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 753 365,00 | 792 489,26 | 45,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 184,00 | 127 921,28 | 99,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 081,00 | 122 772,59 | 41,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 014,00 | 15 381,98 | 30,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 18 527,00 | 37,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 37 653,83 | 39,64% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 12 190,60 | 58,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 5 042,32 | 26,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 280,00 | 64,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 107 461,43 | 51,17% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 844,07 | 18,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 20 720,00 | 9 335,16 | 45,05% |
| | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 806,00 | 5 074,33 | 57,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 100,30 | 3,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 400,00 | 6 436,75 | 56,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 000,00 | 39 159,95 | 75,31% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 7 340,95 | 48,94% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 11 174,55 | 74,50% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 15 453,00 | 12 203,62 | 78,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 5 455,48 | 68,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 894,00 | 1 286,75 | 67,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 288,00 | 190,39 | 66,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 471,00 | 4 471,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 76 000,00 | 27 695,74 | 36,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 3 781,24 | 16,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 13 914,50 | 34,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | 9 585,32 | 83,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 70,00 | 7,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 500,00 | 83,33% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 9 015,32 | 90,15% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 256,00 | 1 128,00 | 50,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 256,00 | 1 128,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 75,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 106,00 | 553,00 | 50,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 269 795,00 | 88 055,32 | 32,64% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 246 244,00 | 80 413,51 | 32,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 0,00 | 0,00% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 21 282,66 | 42,57% |
| | | 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 | 7 000,00 | 1 946,29 | 27,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 054,00 | 10 286,57 | 19,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 400,00 | 31 919,16 | 73,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 300,00 | 5 663,56 | 50,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 904,00 | 3 408,89 | 11,79% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 896,00 | 157,38 | 8,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 540,00 | 5 749,00 | 39,54% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 18 551,00 | 7 641,81 | 41,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 051,00 | 854,45 | 41,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 6 443,39 | 47,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 122,57 | 12,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 221,40 | 11,07% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających | 135 200,00 | 62 491,99 | 46,22% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 135 200,00 | 62 491,99 | 46,22% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 6 080,00 | 30,40% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 39 677,39 | 44,09% |
| | | 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 | 1 742,87 | 29,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 362,82 | 89,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 280,75 | 14,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 996,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 302 934,00 | 113 097,60 | 37,33% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 302 934,00 | 113 097,60 | 37,33% |
| | | 8020 | Wypłaty 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 | 113 097,60 | 39,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 568 615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 268 615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 139 065,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 129 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 447 214,00 | 7 569 767,69 | 49,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 635 812,00 | 3 160 630,90 | 47,63% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 317 524,00 | 130 763,73 | 41,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 248 607,00 | 1 887 258,52 | 44,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 338 255,00 | 301 674,36 | 89,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 723 010,00 | 311 802,89 | 43,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 892,00 | 45 001,16 | 38,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 400,00 | 9 572,37 | 37,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000,00 | 144 126,50 | 53,38% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46 600,00 | 14 369,68 | 30,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 100,00 | 97 913,77 | 53,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 255,00 | 922,50 | 6,47% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 350,00 | 522,00 | 8,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 32 482,60 | 38,21% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 680,00 | 3 087,89 | 46,23% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 750,00 | 5 142,14 | 47,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 356,47 | 17,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 074,00 | 1 959,12 | 24,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 315,00 | 172 737,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 938,20 | 31,27% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 637 365,00 | 313 457,53 | 49,18% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 5 000,00 | 552,00 | 11,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 650,00 | 17 740,16 | 49,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 233,00 | 188 062,97 | 47,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 745,00 | 25 416,80 | 80,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 657,00 | 31 550,43 | 46,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 920,00 | 4 473,79 | 40,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 189,99 | 67,30% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 790,00 | 454,25 | 16,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 180,00 | 5 666,70 | 23,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 705,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 388,30 | 7,77% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 088,00 | 514,14 | 47,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 597,00 | 18 448,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 828 627,00 | 1 023 703,27 | 55,98% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 395 000,00 | 303 660,42 | 76,88% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 89 000,00 | 33 695,11 | 37,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 100,00 | 22 009,86 | 99,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 860,00 | 356 753,20 | 46,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 012,00 | 54 687,81 | 0,00% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 006,00 | 55 697,98 | 44,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 778,00 | 8 757,80 | 44,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 360,00 | 78,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 030,00 | 15 739,11 | 32,77% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 590,00 | 345,42 | 5,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 252,00 | 16 430,94 | 54,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 105,00 | 49,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 700,00 | 8 749,72 | 78,32% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 480,00 | 200,00 | 41,67% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 880,00 | 1 298,56 | 45,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 415,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 247,00 | 70,57% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 013,00 | 39 169,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 448,00 | 32 448,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 555,00 | 8 021,00 | 93,76% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 240,00 | 360,00 | 3,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 968,00 | 62 967,34 | 55,74% |
| | 80106 | | inne formy wychowania przedszkolnego | 265 000,00 | 138 224,49 | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 265,00 | 70 269,03 | 36,81% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 459,00 | 8 266,95 | 43,42% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 637,00 | 11 131,56 | 49,39% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 524,00 | 2 234,49 | 43,42% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 160,00 | 1 806,13 | 49,39% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 734,00 | 362,55 | 50,33% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 818,00 | 29 101,36 | 93,59% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 203,00 | 9 548,74 | 51,87% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 720,00 | 1 410,86 | 34,58% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 165,98 | 45,93% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 650,00 | 3 513,49 | 30,62% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 413,35 | 30,62% |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 867 486,00 | 2 311 784,26 | 47,49% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 264 200,00 | 119 034,57 | 45,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 301 260,00 | 1 462 060,28 | 44,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 | 231 953,36 | 92,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 557 438,00 | 243 873,57 | 43,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 532,00 | 34 747,62 | 39,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 | 950,00 | 46,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 37 518,07 | 46,90% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 750,00 | 1 027,50 | 4,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 42 220,27 | 45,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 450,00 | 165,00 | 4,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 250,00 | 619,02 | 5,50% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 080,00 | 0,00 | 0,00% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 486,00 | 137 615,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 466 716,00 | 267 220,22 | 57,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 360,00 | 36,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 660,00 | 56 471,29 | 45,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 916,00 | 9 763,85 | 98,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 281,00 | 10 076,26 | 49,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 273,00 | 1 454,53 | 44,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 720,00 | 9 684,24 | 46,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 50 204,77 | 55,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 27 460,43 | 63,86% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 88 323,00 | 67,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 166,00 | 10 070,00 | 52,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 2 461,34 | 74,59% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 000,00 | 890,51 | 44,53% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 174,00 | 20 170,95 | 27,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 160,00 | 3 954,65 | 23,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 894,00 | 15 017,24 | 30,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 120,00 | 1 199,06 | 19,59% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 623 274,00 | 299 100,07 | 47,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | 975,88 | 15,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 394,00 | 125 999,81 | 44,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 467,00 | 21 077,36 | 98,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 794,00 | 19 039,98 | 43,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 059,00 | 1 631,68 | 23,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 530,00 | 2 627,65 | 27,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 000,00 | 47 546,05 | 58,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 154,00 | 5 763,55 | 40,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 010,00 | 387,71 | 38,39% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 28,00 | 4,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 980,00 | 65 677,40 | 45,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 076,00 | 8 345,00 | 75,34% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 49 760,00 | 35 476,00 | 71,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 300,00 | 35 476,00 | 75,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 232 845,00 | 70 068,66 | 30,09% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 228 345,00 | 70 068,66 | 30,69% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 987,00 | 986,30 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 054,00 | 1 279,95 | 41,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 495,00 | 206,44 | 41,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 27 268,27 | 45,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 786,00 | 16 472,48 | 32,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 756,00 | 23 855,22 | 39,26% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 067,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 5 555 730,00 | 2 452 446,03 | 44,14% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 305 000,00 | 120 559,52 | 39,53% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 305 000,00 | 120 559,52 | 39,53% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 3 259 430,00 | 1 484 209,44 | 45,54% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej | 13 000,00 | 11 159,65 | 85,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 994 760,00 | 1 378 979,03 | 46,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 700,00 | 41 788,48 | 28,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 5 311,20 | 84,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 500,00 | 19 640,18 | 44,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 1 053,51 | 28,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 4 964,16 | 48,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 790,83 | 54,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 51,00 | 30,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 824,77 | 54,12% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 402,21 | 44,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400,00 | 904,90 | 37,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 2 736,46 | 62,19% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej | 1 000,00 | 803,56 | 80,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 799,50 | 53,30% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 20 600,00 | 7 350,38 | 35,68% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej | 1 000,00 | 33,20 | 3,32% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 600,00 | 7 317,18 | 37,33% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 603 000,00 | 228 642,43 | 37,92% |
| | | 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 | 222 567,49 | 37,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 694,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 | 60 286,46 | 37,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | 60 286,46 | 37,68% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 177 920,00 | 74 910,14 | 42,10% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej | 1 000,00 | 369,00 | 36,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 920,00 | 74 541,14 | 42,13% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 546 550,00 | 272 314,28 | 49,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 900,00 | 173 839,63 | 47,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 200,00 | 28 291,96 | 93,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 31 432,10 | 49,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 300,00 | 4 651,53 | 45,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | 7 576,07 | 57,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 500,00 | 6 442,55 | 44,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 301,35 | 20,09% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 113,85 | 35,57% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 402,21 | 44,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 298,86 | 29,89% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 630,76 | 25,23% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 252,63 | 8,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 8 136,12 | 73,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 444,66 | 22,23% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 330,00 | 21 970,00 | 33,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 330,00 | 21 970,00 | 33,12% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 412 900,00 | 182 203,38 | 44,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 412 900,00 | 182 203,38 | 44,13% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 320 489,00 | 159 459,86 | 49,76% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 034,00 | 10 425,00 | 31,56% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 034,00 | 10 425,00 | 31,56% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 287 455,00 | 149 034,86 | 51,85% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 864,00 | 6 824,89 | 53,05% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 340,00 | 1 167,66 | 49,90% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 814,00 | 930,77 | 51,31% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 341,00 | 164,26 | 48,17% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 212,00 | 68 930,06 | 64,90% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 693,00 | 12 200,85 | 61,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 509,00 | 5 064,43 | 59,52% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 747,00 | 893,72 | 51,16% |
| | | 4247 | Zakup usług pozostałych | 6 758,00 | 4 735,45 | 70,07% |
| | | 4249 | Zakup usług pozostałych | 1 192,00 | 835,67 | 70,11% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 93 164,00 | 35 434,07 | 38,03% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 091,00 | 6 253,03 | 36,59% |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 85,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 654 223,00 | 248 546,47 | 37,99% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 472 175,00 | 214 854,47 | 45,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 750,00 | 14 049,57 | 42,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 649,00 | 136 095,61 | 42,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 500,00 | 19 821,44 | 92,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 467,00 | 24 191,64 | 43,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 949,00 | 3 194,21 | 35,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 405,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 335,00 | 17 502,00 | 75,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 22 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 159 448,00 | 33 692,00 | 21,13% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 138 913,00 | 33 692,00 | 24,25% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 535,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 583 508,00 | 1 385 926,03 | 53,65% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 257,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 122 500,00 | 55 543,97 | 45,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 55 543,97 | 46,29% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 930 152,00 | 517 329,61 | 55,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 695 000,00 | 412 157,21 | 59,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 98 272,40 | 54,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 152,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 6 900,00 | 13,80% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 530 599,00 | 813 052,45 | 53,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 530,00 | 4 091,98 | 74,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 932,00 | 109 052,55 | 42,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 038,00 | 18 665,60 | 98,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 620,00 | 17 962,81 | 43,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 713,00 | 2 563,01 | 38,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 160,00 | 0,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 41 621,23 | 52,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 172 044,13 | 81,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 190,00 | 24 453,35 | 19,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 48 112,38 | 32,07% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 49,20 | 1,64% |
| | | 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 | 1 225,44 | 32,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 850,00 | 258,60 | 13,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 2 557,00 | 12,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 426,00 | 7 110,55 | 84,39% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 022,00 | 146 639,63 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 978,00 | 214 925,89 | 55,68% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 792 778,00 | 263 220,20 | 33,20% |
| | 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 | 104 058,00 | 50,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 208 116,00 | 104 058,00 | 50,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 235 375,00 | 117 688,00 | 50,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 235 375,00 | 117 688,00 | 50,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 17 727,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i | 17 727,00 | 0,00 | 0,00% |

| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---------|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 331 360,00 | 41 308,60 | 12,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 946,00 | 28 797,48 | 27,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 414,00 | 12 511,12 | 5,50% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 333 060,00 | 85 949,28 | 25,81% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 203 700,00 | 38 949,28 | 19,12% |
| | | 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 | 13 656,20 | 22,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 4 120,50 | 20,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 10 645,67 | 25,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 10 526,91 | 13,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105 000,00 | 47 000,00 | 44,76% |
| | | 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 | 47 000,00 | 44,76% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 24 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem: | 43 780 264,00 | 18 074 209,74 | 41,28% |
| | Wydatki | Bieżące | | 32 729 136,00 | 14 490 431,03 | 44,27% |
| | Wydatki | Majątkowe | | 11 051 128,00 | 3 583 778,71 | 32,43% |

Anna Jękuć

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz