

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.249.2013 Wójta
Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 27 marca
2013 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
2	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 509 879,00	2 334 937,34	93,03%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 171 051,00	2 000 635,53	92,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 051,00	2 000 635,53	92,15%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 625,82	98,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 625,82	98,13%
	01095		Pozostała działalność	303 828,00	299 675,99	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	3 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	1 454,36	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 378,00	18 997,00	88,86%
		4430	Różne opłaty i składki	276 321,00	275 461,63	99,69%
600			Transport i łączność	5 647 800,00	5 258 824,88	93,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 097 258,00	1 066 735,94	97,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 017 258,00	998 288,00	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 447,94	85,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 000,00	696 820,01	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 353,40	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 962,79	47,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	560 000,00	546 503,82	97,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 805 542,00	3 495 268,93	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	220 742,58	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	242 337,00	165 200,22	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	71 439,22	44,65%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 709,20	42,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 905,00	3 008 635,11	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	21 542,60	37,60%
630			Turystyka	1 021 400,00	14 838,00	1,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 400,00	1 400,00	6,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	13 438,00	1,34%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	13 438,00	1,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 970 855,00	1 438 706,30	73,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	1 372 012,38	76,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	125 920,30	47,88%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 257,69	72,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	1 233 834,39	81,44%
	70095	Pozostała działalność	175 355,00	66 693,92	38,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 355,00	19 575,00	16,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 118,92	78,53%
750		Administracja publiczna	3 631 282,00	3 440 943,65	94,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 395,00	149 564,93	95,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 634,00	117 697,60	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 670,52	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 844,00	19 370,19	92,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 531,40	54,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	318,57	10,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617,00	2 406,65	91,96%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	262 945,03	97,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	260 062,53	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 679,55	89,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	202,95	13,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 387,00	2 794 844,34	96,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 170,00	58,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 365,00	1 707 457,93	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 215,00	125 745,09	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 476,00	293 992,08	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 014,00	34 917,43	87,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 680,00	26 320,00	68,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	82 687,56	91,88%
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 836,74	94,71%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 130,42	72,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	999,10	55,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	257 663,90	87,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 335,34	83,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 600,00	11 089,10	75,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 806,00	10 516,84	82,12%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 409,76	71,13%
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	17 890,66	97,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 531,00	47 695,33	94,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 316,71	92,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 670,35	99,73%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	92 908,70	84,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 184,00	51,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 810,86	93,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 913,84	85,59%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	188 500,00	140 680,65	74,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 280,00	12 160,00	79,58%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	136 500,00	98 082,00	71,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 345,00	95,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00	15 587,70	99,16%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 167,63	86,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 338,32	62,26%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 408,00	2 408,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 408,00	2 408,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158,00	1 158,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 232,00	261 544,47	78,49%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	6 500,00	6 500,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 181,00	212 531,79	75,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	65 649,76	97,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	470,00	18,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 078,18	83,17%
	4260	Zakup energii	40 000,00	31 437,71	78,59%
	4270	Zakup usług remontowych	47 050,00	35 459,04	75,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	2 601,00	11,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 681,00	10 679,69	68,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 179,91	87,20%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 682,50	47,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	13 294,00	76,84%
75414		Obrona cywilna	23 551,00	22 512,68	95,59%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	3 094,20	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 000,00	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	418,48	44,05%
757		Obsługa długu publicznego	521 933,00	462 593,41	88,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	521 933,00	462 593,41	88,63%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i	521 933,00	462 593,41	88,63%
758		Różne rozliczenia	182 945,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 945,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	127 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 945,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 823 128,00	17 248 757,79	96,78%
	80101	Szkoły podstawowe	7 243 067,00	7 111 416,86	98,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 313,00	343 463,09	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 461,00	4 413 433,87	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 981,00	339 979,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 947,00	836 926,11	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 420,00	106 756,27	87,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	7 737,30	92,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 682,00	97,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 606,00	267 016,57	99,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 330,00	39 891,77	98,91%
	4260	Zakup energii	205 000,00	200 845,83	97,97%
	4270	Zakup usług remontowych	9 870,00	9 092,05	92,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	3 165,00	54,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 741,33	98,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 515,00	5 462,15	83,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 420,00	9 994,49	95,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	765,76	37,35%
	4430	Różne opłaty i składki	8 872,00	8 320,50	93,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 395,00	237 395,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 347,00	1 347,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	2 670,00	85,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	177 731,43	86,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 781,00	541 854,76	86,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 427,00	35 237,68	91,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 007,00	352 773,50	85,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 857,00	22 855,74	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 154,00	65 889,69	95,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 304,00	6 706,62	59,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	11 438,50	95,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 627,00	2 439,60	92,87%
	4260	Zakup energii	24 800,00	16 699,23	67,34%

	4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	1 365,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	198,00	30,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	1 597,20	42,25%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 194,00	24 194,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
80104		Przedazkole	2 210 849,00	2 167 864,73	98,06%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	737 958,00	723 062,15	97,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	250 563,31	96,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 515,00	51 424,42	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 390,00	770 097,93	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 935,00	56 934,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 978,00	140 162,85	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00	18 632,41	97,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 752,00	37 751,52	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 710,00	5 709,54	99,99%
	4260	Zakup energii	29 562,00	29 561,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 226,00	8 225,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	385,00	97,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 153,00	20 674,69	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 133,00	2 132,45	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	253,60	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 871,00	48 870,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	2 460,00	96,62%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 728,00	220 874,33	99,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 497,00	118 351,54	99,57%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940,00	13 880,75	99,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	20 161,13	99,42%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	3 745,04	99,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	2 536,67	99,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	495,16	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 230,00	40 228,13	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 763,00	12 762,85	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00	2 079,42	93,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	244,64	96,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 912,00	5 716,48	96,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	696,00	672,52	96,63%
80110		Gimnazja	4 637 996,00	4 511 480,69	97,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 500,00	273 105,13	91,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 948,00	2 985 146,65	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 895,00	234 893,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 930,00	560 898,42	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 033,00	70 118,20	78,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 999,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	19 815,30	99,08%
	4260	Zakup energii	102 000,00	100 041,17	98,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	1 484,00	42,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 368,43	83,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	1 431,72	66,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	529,17	58,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	358,18	42,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	471,00	32,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	174 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 020,00	93,58%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	625 041,00	523 680,07	83,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	2 178,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 660,00	123 779,55	1,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,00	9 486,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 181,00	25 341,01	89,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573,00	3 208,63	89,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	19 186,30	92,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	80 737,89	73,40%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	14 352,35	21,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	8,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	212 030,13	98,62%
	4430	Różne opłaty i składki	29 166,00	27 004,00	92,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,00	4 375,71	95,64%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 964,43	93,54%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 268,00	62 632,60	84,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	14 794,55	82,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 318,00	43 197,31	84,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 640,74	92,81%
80148		Stołówki szkolne	1 924 026,00	1 865 858,77	96,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633,00	4 110,72	61,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 081,00	277 905,26	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 122,00	21 121,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 980,00	47 885,23	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 859,00	3 958,74	67,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,00	12 051,52	82,61%
	4220	Zakup środków żywności	112 493,00	112 492,80	100,00%
	4260	Zakup energii	13 450,00	9 672,00	71,91%
	4270	Zakup usług remontowych	6 574,00	6 266,80	95,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	195,00	42,39%

	4300	Zakup usług pozostałych	202 339,00	174 185,84	86,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 446,00	11 446,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 184 567,82	98,71%
80195		Pozostała działalność	262 372,00	243 094,98	92,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 402,00	9 696,00	59,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 140,67	82,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,00	13 186,57	96,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 327,04	96,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 630,00	142 120,59	93,73%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 758,00	25 080,11	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 544,00	49 544,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	289 244,00	239 843,08	82,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 476,03	94,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 976,03	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 244,00	230 367,05	82,50%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	44 000,00	42 548,39	96,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	15 400,00	88,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 745,55	91,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,23	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	191,10	38,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,33	96,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 003,00	58 863,30	80,63%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 227,85	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 175,57	75,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,00	5 936,29	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 595,00	39 892,20	78,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 729,32	98,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	396,00	39,60%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 572,92	73,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 681 195,00	5 267 935,17	92,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	313 540,00	254 895,99	81,30%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	313 540,00	254 895,99	81,30%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 934,00	1 664,66	5,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	432,82	43,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 934,00	1 231,84	7,73%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 107 590,00	3 092 613,31	99,52%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 357,41	33,52%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	925,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 807 887,00	2 807 886,70	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 119,00	145 963,46	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 405,00	70 398,62	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 846,12	80,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 560,60	95,61%
4260	Zakup energii	14 200,00	12 138,69	85,48%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,40	95,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	141,00	90,38%
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 355,91	98,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	560,88	77,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 028,00	912,00	88,72%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 668,86	83,44%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	319,23	63,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 193,39	93,19%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 500,00	546,04	36,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 780,00	74,17%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	25 092,00	19 522,82	77,80%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	100,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 992,00	19 522,82	78,12%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 681,00	547 235,80	82,83%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	10 000,00	153,00	1,53%
3110	Świadczenia społeczne	644 681,00	547 082,80	84,86%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	154 000,00	113 789,33	73,89%
3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	113 789,33	73,89%
85216	Zasiłki stałe	202 986,00	180 628,37	89,99%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	201 986,00	180 628,37	89,43%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 127,00	574 844,96	98,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 991,69	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 400,00	392 763,33	99,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 785,57	99,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 833,00	68 550,85	98,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	8 516,53	88,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	14 500,00	14 461,23	99,73%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 489,80	99,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 295,24	99,05%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	633,44	83,35%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 669,44	92,75%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 873,06	89,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	564,89	56,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 300,00	10 893,75	96,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	24,64	6,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 797,50	97,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 045,00	32 313,48	71,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00	32 313,48	71,74%
85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	527 200,00	420 426,45	79,75%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	500,00	351,45	70,29%
	3110	Świadczenia społeczne	526 700,00	420 075,00	79,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 695,00	206 386,27	90,25%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	36 007,00	98,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	36 007,00	98,65%
85395		Pozostała działalność	192 195,00	170 379,27	88,65%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	8 319,48	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	1 468,15	100,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	963,92	91,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	170,10	91,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542,00	49 825,49	93,06%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 448,00	8 792,73	93,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	6 366,50	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 123,50	100,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 336,00	66 596,99	81,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 355,00	11 752,41	81,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	781 591,00	677 918,76	86,74%
85401		Świetlice szkolne	535 953,00	482 524,32	90,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	31 178,16	86,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 773,00	319 735,02	88,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 540,00	20 538,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 519,00	60 899,76	92,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 203,00	7 156,71	70,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 543,87	98,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 413,00	2 410,94	99,91%
	4260	Zakup energii	4 380,00	4 380,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	985,00	935,00	94,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	114,00	27,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	712,36	67,20%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 638,00	195 394,44	79,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	217 598,00	176 977,80	81,33%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 040,00	18 416,64	65,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 765,00	2 529 330,06	80,53%
90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	1 725,98	57,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 725,98	57,53%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 570,00	80 019,93	71,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	77 449,93	70,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 705,00	1 312 756,99	90,06%
	4260	Zakup energii	835 837,00	766 481,27	91,70%
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	151 573,26	87,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 237,44	91,24%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 270,00	195 070,76	97,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 598,00	108 394,26	72,94%
90095		Pozostała działalność	1 567 480,00	1 134 827,16	72,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 284,73	85,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 932,00	250 175,78	95,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 665,00	17 795,47	95,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	43 031,42	92,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	5 876,18	87,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 000,00	16,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 199,21	86,20%
	4260	Zakup energii	145 000,00	112 662,63	77,70%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 651,96	86,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	197 314,01	87,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	237,11	23,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	109,10	21,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 656,37	75,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,00	13,80%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	29 354,43	63,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 469,79	95,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 814,00	2 800,00	99,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 700,00	171 322,78	62,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 947,00	78 711,06	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 144,00	84 752,13	44,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 134,00	993 593,86	91,48%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 844,00	21 184,31	96,98%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	312,17	99,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,04	98,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,81	99,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,95	99,50%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	2 291,98	99,44%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	573,00	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,00	5 807,40	98,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 451,84	98,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 301,00	3 296,09	98,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	825,00	824,03	98,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 116,00	268 116,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 116,00	268 116,00	100,00%
92116		Biblioteki	255 375,00	255 375,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 375,00	255 375,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 131,00	220 062,53	91,64%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	55 000,00	50 264,89	91,39%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 737,00	47 981,95	76,48%
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 973,00	74 521,74	99,40%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	47 421,00	47 293,95	99,73%
92195		Pozostała działalność	300 668,00	228 856,02	76,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 432,00	100 168,24	83,87%
	4270	Zakup usług remontowych	15 554,00	5 485,80	35,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 682,00	123 201,98	74,36%
926		Kultura fizyczna	453 000,00	298 380,15	65,87%
92601		Obiekty sportowe	301 500,00	161 138,63	53,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	635,01	90,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,50	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 445,01	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 761,20	48,81%
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 283,27	75,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	69 923,64	53,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	132 780,00	99,83%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	133 000,00	132 780,00	99,83%
92695		Pozostała działalność	18 500,00	4 461,52	24,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 349,87	43,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	111,65	1,31%
Razem:			45 305 476,00	40 676 941,19	89,78%
Wydutki	Bieżące		33 907 185,00	31 404 839,28	92,62%
Wydutki	Majątkowe		11 398 291,00	9 272 101,91	81,35%

Dr. J. J. J.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz