

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.352.2014 Wójta  
Gminy Juchnowiec  
Kościelny z dnia 26 marca  
2014 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%wskaźnik wykonania
2	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 902 629,00</b>	<b>2 497 559,64</b>	86,04%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00%
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 520 628,00</b>	<b>2 120 873,60</b>	84,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 800,00	1 700 850,04	94,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 768,00	49 400,83	82,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 060,00	370 622,73	56,06%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 251,00</b>	<b>16 250,92</b>	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 251,00	16 250,92	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 750,00</b>	<b>345 435,12</b>	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,45	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	1 168,00	44,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 734,54	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	322 589,00	320 589,13	99,38%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 619 178,00</b>	<b>7 637 871,42</b>	88,61%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 004 620,90</b>	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	1 004 620,90	93,45%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 689 800,00</b>	<b>3 668 621,02</b>	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	74 140,53	87,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	3 535 000,00	3 524 680,49	99,71%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 854 378,00</b>	<b>2 964 629,50</b>	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	165 408,08	44,11%
		4270	Zakup usług remontowych	336 470,00	242 614,42	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 827,00	39 869,65	33,27%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 663,05	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 081,00	2 490 295,80	86,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	9 778,50	8,22%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>882 000,00</b>	<b>374 802,16</b>	42,49%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>770 000,00</b>	<b>348 071,44</b>	45,20%

		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	93 018,93	40,44%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 292,40	40,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	238 760,11	47,75%
	70095		Pozostała działalność	112 000,00	26 730,72	23,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 730,72	14,16%
720			Informatyka	395 138,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	395 138,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 133,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 745,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 330,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 470,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 868 539,00	3 533 426,56	91,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 150,00	95 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 536,00	75 536,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 279,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	13 585,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	270 472,67	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	264 630,79	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 433,79	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 808,09	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 589,00	2 939 490,56	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 390,00	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 123,00	1 818 743,98	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 231,00	141 230,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 998,00	311 119,02	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 161,00	33 189,62	62,43%
		4140	Wpływy na PFRON	38 000,00	37 548,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 269,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 108,00	59 736,09	74,57%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 143,45	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 709,21	57,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 219,30	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	269 404,51	81,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 122,76	89,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	7 737,68	51,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	12 601,79	72,01%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	967,31	19,35%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 439,32	67,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 818,00	48 712,68	95,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 160,27	81,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 050,00	110 045,63	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	99 143,10	86,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 368,00	68,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 028,34	80,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 746,76	87,98%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	140 800,00	129 170,24	91,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 440,00	81,45%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 200,00	97 176,00	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 575,23	95,75%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 722,01	62,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	657,00	13,14%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 461,00	2 461,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00	2 461,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 061,00	1 061,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 176,00	293 791,15	76,67%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 976,00	252 709,10	74,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	60 590,30	65,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 686,00	61 469,94	95,03%
	4260	Zakup energii	51 200,00	38 674,97	75,54%
	4270	Zakup usług remontowych	57 856,00	35 635,88	61,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 287,00	71,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	16 577,61	81,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 127,40	85,10%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 512,50	97,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864,00	7 933,50	53,37%
75414		Obrona cywilna	24 200,00	21 082,05	87,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 082,05	96,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>530 000,00</b>	<b>392 227,67</b>	<b>74,01%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	392 227,67	74,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i	530 000,00	392 227,67	74,01%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>286 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 508,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 508,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 339 530,00</b>	<b>18 019 204,21</b>	<b>93,17%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 389 970,00	9 018 496,59	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 464,00	323 144,46	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 369,00	4 309 777,25	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 127,00	347 126,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 778,00	830 232,76	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 937,00	102 928,50	83,72%
		4140	Wpływy na PFRON	21 000,00	11 494,00	54,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 300,00	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 141,00	371 991,57	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 758,00	51 675,67	99,84%
		4260	Zakup energii	213 000,00	206 558,72	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	45 720,00	42 796,65	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 473,00	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	101 269,78	95,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 360,00	4 715,61	64,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 271,00	1 238,90	97,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 540,00	7 705,97	73,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	714,98	33,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 460,00	12 783,50	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 055,00	225 541,00	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	3 140,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 840,00	2 004 900,00	97,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050,00	35 988,10	89,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 935,00	681 869,20	82,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	40 310,23	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 019,00	427 765,54	80,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	29 338,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	80 644,85	86,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 507,00	7 317,17	54,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,00	26 995,11	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 702,00	2 677,40	99,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 212,20	52,85%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 132,50	93,80%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	129,00	19,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	9 484,98	86,46%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	911,93	79,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 950,00	29 950,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkole	2 433 112,00	2 346 353,31	96,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 566,00	299 539,39	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 250,00	46 199,25	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 644,00	780 210,83	94,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 313,00	61 311,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 964,00	153 140,39	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 104,00	16 903,01	84,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,00	39 224,19	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 682,00	4 680,90	99,98%
	4260	Zakup energii	30 786,00	30 508,06	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	660,00	650,01	98,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	509,00	46,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 214,00	24 082,26	99,46%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	809 300,00	790 367,97	97,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 493,08	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	488,00	488,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 983,00	45 982,50	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	172,80	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	590,00	56,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 400,00	89,82%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	386 105,00	309 989,11	80,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 278,00	15 923,87	82,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 160,00	206 316,04	83,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	5 945,08	49,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 411,00	38 238,12	86,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 363,00	4 836,10	76,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	939,28	93,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	6 497,62	26,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 993,00	15 993,00	100,00%
80110		Gimnazja	4 734 173,00	4 307 563,32	90,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 000,00	221 389,55	77,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 627,00	2 834 419,42	92,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 942,00	232 940,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 736,00	548 664,15	89,40%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 114,00	66 173,20	73,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 100,00	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 719,44	99,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 600,00	40 420,04	99,56%
	4260	Zakup energii	102 000,00	100 149,15	98,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	1 035,00	28,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	18 174,51	49,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	336,87	14,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980,00	494,56	50,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	452,88	41,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 904,00	154 589,00	98,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	505,00	43,91%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	702 977,00	541 766,90	77,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 011,61	33,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	133 426,51	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212,00	10 211,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 340,00	28 205,53	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 489,64	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 254,84	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 881,42	90,80%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	40 494,20	53,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	318,60	63,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 407,00	175 224,99	62,49%
	4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	20 736,00	77,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 375,71	97,24%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 136,59	97,12%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 221,00	39 505,92	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 302,00	10 963,83	97,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	24 884,65	99,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	1 852,44	59,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	1 805,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	722 465,00	676 950,76	93,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 725,00	2 234,27	33,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 066,00	282 014,29	96,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 090,00	22 089,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 058,00	50 310,45	94,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 824,00	3 591,63	52,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 430,50	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	113 921,60	96,54%
	4260	Zakup energii	15 850,00	9 758,14	61,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 366,00	233,80	17,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	141,00	26,36%



	4300	Zakup usług pozostałych	180 781,00	166 576,55	92,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 213,00	11 213,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	115,20	99,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091,00	2 091,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	105 572,00	96 709,10	91,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 532,00	23 492,00	74,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	3 592,10	81,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 658,00	15 658,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 967,00	53 967,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	265 414,00	209 151,04	78,80%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 687,00	197 471,04	78,15%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	23 700,00	22 800,00	96,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 700,00	87,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 583,31	88,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	719,95	89,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 300,00	70 668,69	75,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	45 577,06	72,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 187,00	29 952,27	78,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 469,76	69,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 227,00	1 680,00	75,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00	1 680,00	75,44%
852		Pomoc społeczna	6 372 868,00	5 951 516,03	93,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	292 800,00	260 533,34	88,98%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	292 800,00	260 533,34	88,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 602,00	8 857,47	27,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 102,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 375,84	91,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	6 481,63	32,41%
	85206	Wspieranie rodziny	17 500,00	14 999,99	85,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,00	2 159,54	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981,00	12 534,45	83,67%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 337 860,00	3 236 532,29	96,96%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 977,20	29,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	947,48	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 133,00	2 910 159,23	97,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 992,00	157 530,27	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 394,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 357,00	100 894,45	96,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	3 053,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 467,89	99,88%
	4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	947,10	94,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	38,00	31,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 039,43	95,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	485,85	65,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 276,81	98,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 362,88	68,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	993,40	99,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 224,06	71,65%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	500,00	491,52	98,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	996,05	99,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 413,00	96,52%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	27 899,00	27 486,67	98,52%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	100,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 799,00	27 486,67	98,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 491,00	813 692,29	98,10%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000,00	597,50	59,75%
	3110	Świadczenia społeczne	822 491,00	810 847,99	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 246,80	37,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	119 936,11	92,26%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	119 936,11	92,26%
85216		Zasiłki stałe	327 627,00	260 100,69	79,39%
	3110	Świadczenia społeczne	327 627,00	260 100,69	79,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 453,00	608 405,62	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 135,00	5 134,53	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	14 146,00	14 146,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 096,00	403 042,15	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	30 072,47	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 967,00	70 966,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 899,00	7 997,96	80,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 299,21	100,00%
	4260	Zakup energii	14 900,00	14 891,50	99,94%



	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 488,30	96,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	491,00	89,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 437,80	99,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	583,02	72,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	1 766,24	95,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 280,00	1 272,45	99,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,98	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	962,00	96,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 179,38	96,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	275,47	68,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 530,00	67 396,96	91,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 490,00	47 356,96	88,53%
85295		Pozostała działalność	690 106,00	533 574,60	77,32%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	2 500,00	102,60	4,10%
	3110	Świadczenia społeczne	685 650,00	531 516,00	77,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 179,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	907 086,00	778 777,37	85,85%
	85401	Świetlice szkolne	625 436,00	519 635,72	83,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 321,00	34 550,71	76,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 673,00	345 491,47	84,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	22 370,05	76,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 151,00	68 565,55	83,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 710,00	8 270,91	70,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	8 043,42	85,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 476,00	2 319,73	93,69%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	44,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	128,00	28,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	395,88	36,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 286,00	27 500,00	93,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 650,00	259 141,65	92,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	252 450,00	238 991,65	94,67%
	3260	Inne formy pomocy socjalnej uczniom	29 200,00	20 150,00	69,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 880,00	2 657 225,07	73,83%
	9002	Gospodarka odpadami	763 400,00	416 995,01	54,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 476,00	55 476,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 301,69	64,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	626 664,00	321 118,02	51,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 063,80	73,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	15 275,50	51,43%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 615,00	42 145,50	83,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 615,00	42 145,50	94,46%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 417,00	905 128,74	87,76%
	4260	Zakup energii	770 000,00	705 958,98	91,68%
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	52 852,61	78,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 675,00	81 286,59	79,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 742,00	65 030,56	70,88%
90095		Pozostała działalność	1 753 448,00	1 292 955,82	73,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 394,34	67,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 816,00	266 142,93	95,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 412,07	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 260,00	47 118,94	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	6 109,22	90,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 296,13	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 686,94	94,69%
	4260	Zakup energii	150 912,00	130 925,90	86,76%
	4270	Zakup usług remontowych	168 642,00	157 552,12	93,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	274,30	85,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 089,00	117 212,16	69,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 107,00	73,80%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	750,30	37,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	12,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 783,00	29 318,18	66,96%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 794,00	9 480,73	96,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 900,00	96,67%
	4580	Pozostałe odsetki	971,00	970,16	99,91%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	14 942,00	14 942,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 734,00	3 361,80	71,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	37 030,00	23,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 742,00	130 742,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 258,00	187 177,60	46,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 551,00	75,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 285,00	911 242,39	95,59%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	388 036,00	388 036,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 036,00	388 036,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	214 249,00	172 206,39	80,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 826,00	13 800,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	43 378,20	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych	39 972,00	35 689,00	89,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 657,00	78 355,19	78,62%
	4430	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	535 449,00	350 002,67	65,37%
	92601	Obiekty sportowe	219 000,00	123 464,90	56,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 096,64	88,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	381,34	76,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 105,01	28,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 098,41	50,49%
	4260	Zakup energii	52 500,00	31 423,03	59,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	3 567,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 933,00	27 793,47	71,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 400,00	178 400,00	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	178 400,00	178 400,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	138 049,00	48 137,77	34,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 283,00	80,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	560,00	9,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 068,00	15 915,00	15,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00	19 759,20	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 621,00	10 620,57	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>49 857 141,00</b>	<b>43 624 258,38</b>	<b>87,50%</b>
Wydatki	Bieżące		36 548 578,00	32 543 410,22	89,04%
Wydatki	Majątkowe		13 308 563,00	11 080 848,16	83,26%

*A. Jelenc*

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz