

## WYDATKI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	43 826,00	35 143,49	80
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	2 817,54	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 010,00	2 009,89	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	990,00	807,65	82
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	28 826,00	28 325,95	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	290,00	290,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50,00	50,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00	7,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	27 490,00	27 289,95	99
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	989,00	689,00	70
600			Transport i łączność	109 000,00	109 000,00	98 521,07	90
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00	109 000,00	98 521,07	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 771,49	82
		4270	Zakup usług remontowych	69 198,00	69 198,00	69 198,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 749,58	69
		4580	Pozostałe odsetki	2 802,00	2 802,00	2 802,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	49 500,00	45 054,63	91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	49 500,00	45 054,63	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 700,00	8 968,73	92

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 800,00	36 085,90	91
710			Działalność usługowa	11 000,00	14 000,00	9 962,46	71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	4 709,90	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 800,00	4 709,90	98
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	9 000,00	5 252,56	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	287,95	29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	4 964,61	62
750			Administracja publiczna	887 298,00	1 062 062,00	997 984,39	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	31 900,00	31 900,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 385,00	1 385,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 100,00	2 100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 769,00	3 769,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 146,00	1 146,00	100
	75022		Rady Gmin	32 000,00	37 000,00	34 822,87	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	34 500,00	34 241,11	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	337,46	68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	114,97	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	129,33	13
	75023		Urzędy Gmin	784 298,00	940 262,00	882 102,77	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	479 940,00	458 717,82	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	27 550,00	26 966,46	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 128,00	75 288,00	71 769,54	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 440,00	4 226,30	95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	27 151,63	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	71 100,00	64 570,71	91
		4260	Zakup energii	8 200,00	5 000,00	5 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 768,00	181 232,00	162 891,16	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	14 300,00	14 280,44	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 259,00	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 732,00	12 992,00	12 992,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 000,00	77,71	78
		4580	Pozostałe odsetki	-	32 200,00	32 200,00	100
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	37 800,00	34 058,75	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 450,00	3 450,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	24 560,00	22 826,60	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 540,00	2 533,15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	1 205,25	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	175,75	35
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 868,00	70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426,00	14 178,00	7 778,00	55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	409,00	409,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	276,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	133,00	133,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	13 769,00	7 369,00	54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 780,00	3 720,00	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 578,00	1 578,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 422,00	1 100,68	77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	653,51	44
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	489,00	316,81	65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	103 500,00	98 875,97	96
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	68 000,00	97 000,00	92 375,97	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 320,00	7 577,28	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	44,70	3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	8 100,00	7 218,98	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	38 200,00	38 127,75	100
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 970,00	22 962,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 800,00	5 908,67	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 120,00	1 113,22	99
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 030,00	6 021,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	1 460,00	1 402,37	96
	75414		Obrona cywilna	-	6 500,00	6 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500,00	6 500,00	100
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	141 500,00	141 401,82	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	141 500,00	141 401,82	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	25 000,00	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000,00	116 500,00	116 401,82	100
801			Oświata i wychowanie	1 786 681,00	2 312 795,00	2 057 447,65	89
	80101		Szkoły Podstawowe	1 112 618,00	1 619 352,00	1 446 259,14	89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 952,00	55 702,00	52 361,79	94
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy				

		dla uczniów	600,00	1 800,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 710,00	904 573,00	859 634,75	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 497,00	65 497,00	60 272,88	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 442,00	281 942,00	189 095,91	67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 646,00	29 946,00	29 626,06	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 650,00	5 076,71	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	47 600,00	42 028,19	88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 671,00	2 767,00	75
	4260	Zakup energii	9 030,00	9 230,00	9 095,45	99
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	18 850,00	14 836,28	79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	592,00	74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 712,00	46 312,00	42 672,52	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 542,00	8 542,00	8 007,81	94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 687,00	50 687,00	49 986,00	99
	4580	Pozostałe odsetki	-	83 550,00	80 205,79	96
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	5 000,00	0	0
80104		Przedszkola	83 711,00	93 591,00	82 365,54	88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 712,00	5 992,00	5 398,94	90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	51 800,00	46 927,17	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00	4 057,00	3 962,14	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,00	10 777,00	10 844,38	101
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 473,00	1 372,73	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 195,42	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	991,33	33
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	7 419,23	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	1 687,00	157,20	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 205,00	4 097,00	97
	80110		Gimnazja	471 486,00	481 886,00	445 877,09	93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 377,00	33 677,00	28 858,11	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 537,00	335 987,00	313 224,06	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 703,00	16 803,00	14 596,06	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 953,00	57 503,00	54 100,76	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 006,00	9 006,00	8 647,68	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	450,00	90
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	158,42	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 574,00	26 574,00	25 842,00	97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 480,00	97 480,00	66 190,82	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 110,00	8 110,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	90 480,00	89 370,00	58 080,82	65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 056,00	9 056,00	8 127,06	90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 056,00	9 056,00	8 127,06	90
	80195		Pozostała działalność	11 330,00	11 430,00	8 628,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00	100,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 330,00	8 528,00	75
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	23 930,00	23 580,00	99
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób				

		fizycznych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	850,00	850,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	390,00	390,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	19 580,00	19 580,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	4 740,00	4 740,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	6 000,00	100
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 780,00	5 780,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100
	85195	Pozostała działalność	-	350,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	350,00	0	0
852		Pomoc społeczna	1 287 600,00	1 603 243,00	1 530 432,04	95
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 000,00	1 109 496,00	1 054 023,94	95
	3110	Świadczenia społeczne	923 440,00	1 075 326,00	1 023 324,21	95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	20 700,00	18 704,00	90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 727,00	3 260,90	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	517,00	445,90	86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 400,00	2 266,28	94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00	5 800,00	5 762,61	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 026,00	260,04	25
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	4 000,00	3 373,60	84
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	4 000,00	3 373,60	84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	127 943,00	127 943,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	127 943,00	127 943,00	100

	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 600,00	142 600,00	141 632,13	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	260,00	260,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	101 670,00	100 716,61	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 654,00	7 654,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	20 466,00	20 465,39	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 639,00	2 638,98	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 073,00	2 066,55	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	5 145,00	5 145,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	392,60	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 293,00	2 293,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	65 500,00	65 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	-	65 500,00	65 500,00	100
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	107 704,00	93 959,37	87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	614,18	61
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	106 704,00	93 345,19	87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 276,00	254 796,00	225 009,37	88
	85401		Świetlice szkolne	71 276,00	86 276,00	69 520,70	81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39,00	139,00	25,92	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 975,00	56 985,00	45 677,27	80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 425,00	2 205,00	1 791,26	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 554,00	10 336,87	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 408,00	1 309,89	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	10 120,00	6 514,49	64



		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100
		4260	Zakup energii	500,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 536,00	3 365,00	3 365,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	168 520,00	155 488,67	92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	168 520,00	155 488,67	92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 233,00	1 987 244,00	1 888 197,68	95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,000	122 200,00	121 705,73	99
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 000,00	66 641,72	99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 007,00	41 904,63	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 793,00	7 792,61	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	5 400,00	5 366,77	99
	90095		Pozostała działalność	3 627 233,00	1 865 044,00	1 766 491,95	95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 668,00	420 367,00	420 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 932,00	12 232,00	9 710,40	79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 279,00	49 740,00	41 852,23	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 200,00	3 122,54	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 854,00	27 654,00	27 654,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 134,00	56 134,00	50 489,79	90
		4260	Zakup energii	110 000,00	136 150,00	121 113,03	89
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	92 300,00	75 895,15	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 750,00	7 746,08	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	201,00	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	6 114,00	3 900,00	64
		4580	Pozostałe odsetki	-	52 000,00	50 849,78	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 353,00	994 703,00	948 257,95	95

		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 647,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	203 048,00	200 957,32	99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	103 048,00	102 057,32	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	60,00	55,01	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	7,84	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	395,47	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 890,00	18 213,73	96
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 300,00	1 229,57	95
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	68 048,00	68 048,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 700,00	11 475,12	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 890,00	1 882,58	100
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	98 900,00	99
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	98 900,00	99
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00	9 270,40	62
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 270,40	62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	612,40	61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40,00	39,54	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 011,30	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 290,00	4 598,73	87
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 200,58	73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	810,00	807,85	100
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	560,00	0	0
<b>R A Z E M</b>				<b>8 355 514,00</b>	<b>7 937 622,00</b>	<b>7 369 616,29</b>	<b>93</b>