

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdz | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykon. 7/6 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 388 689,63 | 376 201,47 | 96,8% |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 7 520,60 | 5 276,37 | 70,2% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 7 520,60 | 5 276,37 | 70,2% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 381 169,03 | 370 925,10 | 97,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 815,00 | 513,00 | 62,9% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 185,11 | 49,00 | 26,5% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 410,00 | 92,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 363 168,92 | 359 953,10 | 99,1% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 788 289,46 | 101 499,78 | 12,9% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 178 289,46 | 101 499,78 | 56,9% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 63 927,58 | 98,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 289,46 | 20 546,40 | 47,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 787,80 | 55,8% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 55 000,00 | 10 238,00 | 18,6% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 460 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 391 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 69 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122 000,00 | 22 493,02 | 18,4% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000,00 | 697,78 | 34,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 697,78 | 34,9% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 21 795,24 | 18,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 843,56 | 1,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 17 763,50 | 44,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 490,40 | 29,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 1 697,78 | 11,3% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 703 482,66 | 862 493,70 | 50,6% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 115 482,66 | 54 621,69 | 47,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 874,65 | 35 240,00 | 45,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 701,80 | 95,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 383,00 | 7 001,05 | 40,3% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 539,35 | 1 003,10 | 39,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 037,62 | 60,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 329,64 | 33,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 194,19 | 12,9% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 890,00 | 75,1% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 224,29 | 61,2% |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 500,00 | 136,49 | 27,3% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 136,49 | 27,3% |
| | 75022 | | Rady gmin | 52 000,00 | 20 427,60 | 39,3% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 19 600,00 | 39,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 827,60 | 41,4% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 376 000,00 | 668 165,07 | 48,6% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 527,34 | 50,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 372 582,23 | 46,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 62 837,18 | 89,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 145 000,00 | 72 053,21 | 49,7% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 15 000,00 | 6 250,90 | 41,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 34 952,44 | 58,3% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 19 307,95 | 38,6% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 552,32 | 55,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 8 512,26 | 56,7% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 90,00 | 18,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 39 055,65 | 39,1% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 000,00 | 4 767,45 | 34,1% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 7 790,35 | 39,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 | 14 954,40 | 28,8% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 13 784,00 | 68,9% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 000,00 | 9 147,39 | 91,5% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 88 734,33 | 88,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 616,12 | 61,6% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 100,00 | 39,20 | 39,2% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 161,00 | 86,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 17 700,07 | 65,6% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 60 553,44 | 99,3% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 2 264,50 | 90,6% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 59 500,00 | 30 408,52 | 51,1% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 6 510,00 | 54,3% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 30 000,00 | 15 452,00 | 51,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 169,81 | 51,4% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 276,71 | 56,9% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 687,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy | 687,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 687,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 135 000,00 | 57 451,59 | 42,6% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 133 000,00 | 57 451,59 | 43,2% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 200,00 | 20 138,28 | 99,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 000,00 | 2 862,54 | 57,3% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 000,00 | 330,78 | 33,1% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 16 740,00 | 49,2% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 5 972,69 | 28,4% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 847,90 | 28,3% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 369,00 | 2,5% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 825,00 | 95,6% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 947,79 | 27,1% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 788,61 | 99,4% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 3 629,00 | 36,3% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 370 000,00 | 129 219,44 | 34,9% |
| | 75702 | Obsługa długu publicznego | 370 000,00 | 129 219,44 | 34,9% |
| | 8010 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 370 000,00 | 129 219,44 | 34,9% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 604 111,75 | 37 530,00 | 6,2% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 354 111,75 | 37 530,00 | 10,6% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 354 111,75 | 37 530,00 | 10,6% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 278 006,43 | 2 387 171,90 | 32,8% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 593 295,00 | 1 313 499,02 | 50,6% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 89 000,00 | 46 919,15 | 52,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 572 483,46 | 728 027,41 | 46,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 014,54 | 121 014,54 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 304 807,00 | 152 646,83 | 50,1% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 43 671,00 | 16 236,82 | 37,2% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 10 175,00 | 48,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 96 521,03 | 56,8% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 2 986,47 | 11,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 21 442,29 | 39,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 4 405,90 | 22,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 164,00 | 8,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 516,45 | 53,8% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00 | 2 447,27 | 40,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 411,86 | 47,1% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 404,50 | 5,8% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych | 109 319,00 | 86 000,00 | 78,7% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 179,50 | 59,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 371 091,20 | 413 728,95 | 12,3% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 16 640,00 | 7 164,30 | 43,1% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 505,00 | 138 814,23 | 50,2% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | 24 978,95 | 46,3% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 4 408,05 | 44,1% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 785,00 | 21 784,84 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 44 120,00 | 28 367,98 | 64,3% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000,00 | 4 499,55 | 45,0% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 600,00 | 794,22 | 49,6% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 7 760,00 | 3 653,45 | 47,1% |
| | | 4127 | Składki na fundusz pracy | 1 400,00 | 519,65 | 37,1% |
| | | 4129 | Składki na fundusz pracy | 300,00 | 91,76 | 30,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 300,00 | 16 940,00 | 50,9% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 091,70 | 13 515,00 | 74,7% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 310,30 | 2 385,00 | 72,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 4 299,85 | 50,6% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 566,40 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 217,60 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 1 132,33 | 25,2% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 11 888,79 | 95,1% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900,00 | 9 258,50 | 66,6% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 102 623,22 | 85 902,15 | 83,7% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 109,98 | 15 159,21 | 83,7% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 2 703,35 | 27,0% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 504,44 | 50,4% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 018,00 | 722,10 | 70,9% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 189,00 | 188,64 | 99,8% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 428,00 | 200,55 | 14,0% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 252,00 | 35,40 | 14,0% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych | 17 275,00 | 12 954,93 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 100,00 | 860,44 | 78,2% |
| | 4990 | | 0,00 | 1,29 | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 163 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 2 114 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 393 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 177 238,00 | 78 727,77 | 44,4% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 7 430,00 | 3 399,00 | 45,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 755,00 | 48 513,88 | 42,3% |
| | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 993,00 | 6 993,00 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 000,00 | 10 056,51 | 47,9% |
| | 4210 | Składki na fundusz pracy | 3 010,00 | 1 273,72 | 42,3% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 510,46 | 8,5% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 478,00 | 3 257,90 | 34,4% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 95,00 | 94,32 | 99,3% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych | 6 755,00 | 4 606,98 | 68,2% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 22,00 | 22,00 | 100,0% |
| 80110 | | Gimnazja | 532 938,00 | 278 831,91 | 52,3% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 25 000,00 | 11 882,34 | 47,5% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 366,15 | 181 320,07 | 47,9% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 701,85 | 27 701,85 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 73 713,00 | 37 330,68 | 50,6% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10 561,00 | 3 596,97 | 34,1% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych | 17 596,00 | 17 000,00 | 96,6% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 380 000,00 | 231 250,07 | 60,9% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 231 250,07 | 62,5% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 136,23 | 5 437,95 | 24,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 349,00 | 30,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 993,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 143,23 | 4 088,95 | 40,3% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 171 813,00 | 63 832,81 | 37,2% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 10 000,00 | 2 720,21 | 27,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 792,68 | 41 605,70 | 39,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 598,32 | 3 598,32 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 478,00 | 7 792,13 | 38,1% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 933,00 | 1 116,45 | 38,1% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 626,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych | 8 385,00 | 7 000,00 | 83,5% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 171,00 | 1 863,42 | 22,8% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 220,00 | 1 558,68 | 29,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 831,00 | 266,55 | 32,1% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 120,00 | 38,19 | 31,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 324,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 21 112,87 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211,13 | 0,00 | 0,0% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 81 000,00 | 18 965,92 | 23,4% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 000,00 | 18 965,92 | 24,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 229,14 | 45,8% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 100,00 | 32,84 | 32,8% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 400,00 | 8 300,00 | 34,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 683,94 | 19,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 7 720,00 | 25,7% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 708 940,32 | 320 200,20 | 45,2% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 39,00 | 2,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 39,00 | 3,9% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społ. | 9 000,00 | 3 928,29 | 43,6% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 000,00 | 3 928,29 | 43,6% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 177 000,00 | 74 804,33 | 42,3% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 000,00 | 74 804,33 | 42,3% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 18 000,00 | 10 872,00 | 60,4% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 10 872,00 | 60,4% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 267 827,32 | 139 541,40 | 52,1% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 114,30 | 556,89 | 50,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 193,50 | 96 817,22 | 51,2% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 220,40 | 16 208,52 | 99,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 33 062,43 | 14 720,27 | 44,5% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 709,99 | 1 156,49 | 42,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 1 753,00 | 48,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 344,71 | 11,1% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 30,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 516,70 | 1 565,41 | 24,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 72,53 | 4,8% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 111,86 | 14,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 495,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 4 450,00 | 68,5% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 515,00 | 515,00 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 209,50 | 60,5% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 219 113,00 | 91 015,18 | 41,5% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 219 113,00 | 91 015,18 | 41,5% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 961,78 | 50 253,64 | 70,8% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 70 961,78 | 50 253,64 | 70,8% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 787,00 | 49 206,55 | 71,5% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 804,65 | 888,42 | 49,2% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 325,92 | 139,67 | 42,9% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 44,21 | 19,00 | 43,0% |
| 855 | | RODZINA | 4 001 031,32 | 1 802 751,22 | 45,1% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 661 240,00 | 1 297 468,24 | 48,8% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 621 946,02 | 1 278 071,10 | 48,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 633,85 | 14 376,77 | 69,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 744,85 | 2 247,25 | 60,0% |
| | 4210 | Składki na fundusz pracy | 504,79 | 292,93 | 58,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 610,49 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 473,60 | 41,2% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 6,59 | 0,8% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 162 100,00 | 501 120,58 | 43,1% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 128 155,34 | 484 149,48 | 42,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 167,50 | 12 438,32 | 51,5% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 400,77 | 1 917,97 | 43,6% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 597,00 | 222,46 | 37,3% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 895,78 | 63,2% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 44,36 | 22,2% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 46,21 | 46,2% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 479,39 | 406,00 | 84,7% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 131,32 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131,32 | 0,00 | 0,0% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 161 560,00 | 2 824,84 | 1,7% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 292,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 595,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 81,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 2 824,84 | 36,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 992,00 | 0,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 16 000,00 | 1 337,56 | 8,4% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 1 337,56 | 8,4% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 187 500,00 | 236 078,05 | 10,8% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 2 288,77 | 22,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 288,77 | 22,9% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 56 000,00 | 35 837,10 | 64,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 627,10 | 97,3% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 300,00 | 33 210,00 | 99,7% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 855 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 182 500,00 | 71 185,75 | 39,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 56 425,75 | 47,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 14 760,00 | 49,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 289 000,00 | 126 766,43 | 43,9% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 4 000,00 | 762,00 | 19,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 000,00 | 47 443,50 | 41,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 996,95 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 000,00 | 9 223,08 | 30,7% |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 000,00 | 866,40 | 43,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 14 505,30 | 33,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 8 578,92 | 28,6% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 729,00 | 7,3% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 105,00 | 10,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 700,28 | 57,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 148,00 | 76,5% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 1 557,00 | 31,1% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 151,00 | 97,2% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW. | 8 096 863,20 | 3 074 615,63 | 38,0% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 280 000,00 | 152 000,00 | 54,3% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instyt. kultury | 280 000,00 | 152 000,00 | 54,3% |
| | 92116 | Biblioteki | 60 000,00 | 36 000,00 | 60,0% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instyt. kultury | 60 000,00 | 36 000,00 | 60,0% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 296 000,00 | 2 778 990,00 | 52,5% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 000,00 | 133 173,60 | 55,3% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 272 000,00 | 2 243 041,20 | 52,5% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 783 000,00 | 402 775,20 | 51,4% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 460 863,20 | 107 625,63 | 4,4% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 500,00 | 6 800,85 | 43,9% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 1 200,15 | 40,0% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 948,25 | 2 166,88 | 43,8% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 896,75 | 382,44 | 42,6% |
| | 4127 | Składki na fundusz pracy | 782,50 | 162,20 | 20,7% |
| | 4129 | Składki na fundusz pracy | 167,50 | 28,66 | 17,1% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 750,00 | 5 950,00 | 46,7% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 1 050,00 | 46,7% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 548,98 | 737,07 | 28,9% |
| | 4219 | Zakup usług pozostałych | 449,82 | 130,08 | 28,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 146,99 | 19 720,00 | 37,8% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 202,41 | 3 480,00 | 37,8% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 000,00 | 8 118,00 | 1,8% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 337,00 | 49 044,40 | 3,1% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 883,00 | 8 654,90 | 2,8% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 130 000,00 | 57 000,00 | 43,8% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 57 000,00 | 43,8% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instyt. kultury | 130 000,00 | 57 000,00 | 43,8% |
| | | OGÓLEM: | 26 666 563,55 | 9 533 925,56 | 35,8% |

Wójt

Mirosław Lech