

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 356 006,23	1 579 334,11	47,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 163 741,00	1 395 652,59	44,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 951,25	84,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 690,00	292 610,00	92,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 062,25	98,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 100,00	52 988,39	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	61 312,26	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	6 530,22	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 900,00	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 956,00	116 707,76	98,94
		4260	Zakup energii	369 000,00	361 547,88	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	81 900,00	81 372,30	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	180 141,00	177 791,91	98,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 141,67	93,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	600,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 225,00	50 071,94	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989,00	9 989,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 058,40	75,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 740,40	94,81
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 827,56	95,69
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	34 000,00	34 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 094,00	97,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	67 652,80	3,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	17 662,60	72,09
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 350,00	8 313,75	99,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 350,00	8 313,75	99,57
	01095		Pozostała działalność	183 815,23	175 367,77	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 959,70	3 462,24	43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 987,66	2 037,66	34,03
		4430	Różne opłaty i składki	169 867,87	169 867,87	100,00
600			Transport i łączność	2 780 818,36	2 646 972,11	95,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 600,00	220 117,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	220 117,00	99,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 441 818,36	2 321 075,11	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	93 871,60	74,74
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	22 210,00	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	204 675,00	181 550,54	88,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 535,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	774 122,81	93,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 849,04	792 331,87	99,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 169,32	455 453,29	99,41
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	18 400,00	5 780,00	31,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	3 780,00	72,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 990,00	20 315,53	56,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 990,00	20 315,53	56,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	11 333,52	89,03
	4260	Zakup energii	2 000,00	70,66	3,53
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 463,88	99,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	647,47	64,75
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 870,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 602,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 128 768,00	3 848 260,16	93,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 784,00	97 784,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	942,00	942,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	66 650,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	11 340,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 035,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 177,00	13 177,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 640,00	171 984,17	92,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 700,00	165 695,26	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 633,45	44,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	2 895,00	37,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 760,46	70,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 594,00	2 382 190,39	93,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 280,19	49,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 650,00	1 446 184,95	93,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	109 720,06	96,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	51 641,08	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 450,00	256 848,26	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 760,00	30 863,18	88,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 410,00	6 141,00	58,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 850,00	90,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 300,00	126 171,01	95,37
	4260	Zakup energii	28 350,00	28 314,15	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 906,50	97,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 229,00	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	180 320,00	165 055,47	91,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 072,64	92,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 729,07	85,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 073,28	91,58

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 004,00	38 004,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	1 924,00	62,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 582,81	71,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 070,00	29 599,74	84,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	61 251,74	89,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 015,14	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 636,60	91,77
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 452,00	626 696,49	91,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	557,24	27,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 600,00	455 001,44	94,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 090,96	96,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00	80 996,97	94,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	7 976,11	63,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	520,00	28,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 094,23	94,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	300,00	6,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 808,06	83,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 609,51	60,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 708,20	60,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8,20	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	7 658,00	87,50
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 988,77	86,47
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 303,80	75,77
75095		Pozostała działalność	548 698,00	508 353,37	92,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	264,00	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	323 572,70	95,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 845,27	95,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	59 144,63	95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 898,00	6 091,08	77,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 760,00	95,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 500,00	54 796,50	82,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	23 879,19	82,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	1 721,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 721,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	4300 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 820,00	200 558,54	90,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 820,00	200 558,54	90,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 820,00	12 142,00	81,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 876,58	82,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	411,60	82,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	42 000,00	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	79 390,29	94,29
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 027,82	91,23
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 077,98	61,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 480,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 373,64	94,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	376,69	37,67

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	250,00	38,46
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	13 243,94	78,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	19 908,00	95,71
757			Obsługa długu publicznego	47 400,00	41 957,98	88,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 400,00	41 957,98	88,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 400,00	41 957,98	88,52
758			Różne rozliczenia	164 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 490 391,92	12 928 958,89	95,84
	80101		Szkoły podstawowe	8 092 909,92	7 966 449,59	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 000,00	309 403,04	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 300,00	4 610 432,22	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 600,00	342 316,10	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 200,00	847 030,51	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 600,00	98 076,85	87,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 043,00	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 581,00	421 376,04	94,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 509,00	247 155,89	98,66
		4260	Zakup energii	143 000,00	140 781,11	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 447,64	96,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 780,54	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	125 482,71	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 447,34	99,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	499,50	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	30,93	3,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 316,96	87,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 210,00	253 210,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	332,58	83,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 209,92	457 877,64	98,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 408,99	97,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 819,00	1 000 363,43	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 536,00	61 486,63	92,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 164,00	692 846,00	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	54 703,08	93,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 579,00	131 655,33	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 506,00	15 738,39	80,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 934,00	43 934,00	100,00
	80104		Przedszkola	178 300,00	154 360,18	86,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 064,00	5 622,14	69,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 416,00	51 030,02	79,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 761,00	8 575,09	62,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 225,09	61,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 247,18	96,71
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 472,48	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 638,49	94,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00	63 628,87	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	154,82	30,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 766,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 893 984,00	2 686 204,92	92,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 200,00	109 028,30	94,64

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 700,00	1 650 338,02	92,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 100,00	142 331,53	99,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 300,00	302 980,43	90,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	36 551,67	97,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 030,00	212 576,59	94,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 520,00	43 289,06	87,42
4260	Zakup energii	50 500,00	47 265,71	93,60
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 862,66	93,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	807,46	40,37
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 690,49	94,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 320,57	95,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 098,90	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,07	18,54
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 271,04	54,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 534,00	100 534,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,42	44,28
80113	Dowożenie uczniów do szkół	409 370,00	403 273,33	98,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	172 508,93	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 984,10	98,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 268,08	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 268,59	93,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400,00	145 148,32	99,83
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 656,60	97,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 929,17	82,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 278,14	63,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 005,00	83,75
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 556,40	97,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 178,00	37 054,21	76,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 049,64	87,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	17 511,01	85,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 493,69	87,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 367,45	84,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	223,12	37,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	354,24	70,85
4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	360,00	33,40
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 695,06	97,65
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 300,00	10 085,02	89,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	8 348,88	90,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 576,66	92,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	159,48	39,87
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	585 421,00	575 062,28	98,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 780,78	95,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 300,00	364 703,26	99,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 854,73	97,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	67 850,37	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 883,22	84,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	35 988,76	96,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005,00	440,83	43,86
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 530,20	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 814,13	97,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 216,00	24 216,00	100,00
80195		Pozostała działalność	250 110,00	96 105,93	38,43
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 500,00	50,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 194,00	26 947,97	18,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 879,00	9 879,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	16,93	16,93
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 258,00	4 562,79	18,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	1 672,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	590,46	16,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	242,00	242,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00	57,14
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	947,78	14,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	48 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	343 714,00	277 814,28	80,83
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 365,00	78,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 365,00	68,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 714,00	270 449,28	80,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	114 085,77	77,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 173,41	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	22 011,28	81,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	2 716,16	78,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 200,00	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 948,00	18 235,25	67,67
	4260	Zakup energii	69 400,00	61 348,64	88,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 123,45	89,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 078,98	97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 336,34	59,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 116,00	100,00
852		Pomoc społeczna	936 560,00	786 200,21	83,95
	85202	Domy pomocy społecznej	38 500,00	33 155,28	86,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	33 155,28	86,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 981,00	25 805,25	99,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 981,00	25 805,25	99,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 500,00	96 919,94	66,16
	3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	96 919,94	66,16

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	140 474,00	136 913,34	97,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 474,00	136 913,34	98,87
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 795,00	382 292,94	84,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	400,00	35,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 920,00	263 126,38	86,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 400,37	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 752,00	48 546,99	84,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 373,00	5 068,46	79,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 900,00	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 298,31	77,64
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 861,22	71,59
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 539,03	69,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 399,96	75,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	742,60	87,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	56,72	28,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	6 357,90	56,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 930,00	10 355,96	61,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	1 491,16	69,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	154,80	50,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 480,00	8 710,00	60,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 780,00	100 757,50	87,02
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	100 757,50	87,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 154,00	52 496,65	67,17
85322		Fundusz Pracy	78 154,00	52 496,65	67,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	24 500,00	72,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	4 194,90	66,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	600,25	66,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	18 648,60	83,25
	4260	Zakup energii	1 475,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	473,55	39,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 758,00	2 081,16	55,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	422,32	18,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	314,87	28,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 895,00	152 888,50	84,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 895,00	152 888,50	84,99
	3240	Stypendia dla uczniów	177 695,00	151 188,50	85,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	1 700,00	77,27

855		Rodzina	13 585 773,00	13 527 833,90	99,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 714 366,00	8 687 137,67	99,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 568 277,00	8 556 748,50	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 922,00	72 520,24	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 410,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 830,00	12 760,81	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 592,15	99,39
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 719,00	27 479,46	99,14
	4260	Zakup energii	2 067,00	2 035,25	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	5 316,63	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	188,80	94,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	91,67	1,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	981,90	98,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 971,00	4 768 341,08	99,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 872,98	28,73
	3110	Świadczenia społeczne	4 425 818,00	4 425 817,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 972,19	55 972,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,81	4 377,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 760,00	219 760,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 390,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 003,00	45 003,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 570,00	1 570,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 333,00	6 333,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	497,97	9,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	1 187,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 373,00	335,00	14,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	280,00	89,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,00	47,00	88,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodzin	45 325,00	31 316,15	69,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 049,00	19 114,90	57,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 862,43	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 795,00	5 753,90	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	823,15	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 575,77	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	43 738,00	40 704,00	93,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 738,00	40 704,00	93,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 529,96	925 920,75	92,82

90002		Gospodarka odpadami	471 134,00	469 597,82	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 977,16	99,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 686,66	91,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00	2 883,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	409 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 122,96	430 538,05	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	299 000,00	263 576,08	88,15
	4270	Zakup usług remontowych	55 900,00	52 190,00	93,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 000,00	86,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 572,96	111 771,97	93,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	39 773,00	25 784,88	64,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 273,00	25 784,88	71,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 474,76	912 104,84	98,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 974,76	726 604,84	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	25 086,33	92,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	844,48	93,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	4 401,04	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	520,12	80,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	20 321,25	71,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 514,94	92,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 217,32	71,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 691,41	60,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 358,00	1 200,00	88,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 088,91	90,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 640,17	134 182,45	99,66
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 132,00	266 132,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 218,59	247 218,59	100,00
92116		Biblioteki	185 500,00	185 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 500,00	185 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	109 887,00	95 110,39	86,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	54 887,00	40 110,39	73,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	2 535,44	63,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	366,95	64,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 304,00	26 208,00	86,48

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	743,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM		41 391 105,23	37 998 947,84	91,80

WÓJT GMINY GÓZD
Pawel Dziewit
mgr Paweł Dziewit