

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 616,99	84 119,88	86,17
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 620,00	4 737,84	54,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 620,00	4 737,84	54,96
	01095		Pozostała działalność	86 996,99	79 382,04	91,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1250,00	1 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,67	23,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	675,05	10,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	3 040,00	61,66
		4430	Różne opłaty i składki	74183,32	74 183,32	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 174,00	5 173,21	99,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 174,00	5 173,21	99,98
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 174,00	5 173,21	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 489,00	134 172,00	47,00
	40002		Dostarczanie wody	285 489,00	134 172,00	47,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	12 294,00	42,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 013,48	91,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	20 961,17	52,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	6 062,67	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	350,52	50,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 809,37	20,05
		4260	Zakup energii	117 300,00	51 011,89	43,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 285,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	1 941,40	8,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 290,00	34 906,50	96,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
600			Transport i łączność	1 168 396,00	117 275,57	10,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 605,00	38 901,25	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 605,00	38 901,25	25,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-14 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 000,00	64 774,32	23,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 677,92	62,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 665,00	60 096,40	70,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	722 791,00	13 600,00	1,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 685,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 506,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 060,00	9 436,55	40,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 060,00	9 436,55	40,92
	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	9 320,00	7 370,75	79,09
	4260	Zakup energii	2 000,00	30,80	1,54
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 832,60	25,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,40	18,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 570,00	18,00	1,15
710		Działalność usługowa	1 000,00	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
750		Administracja publiczna	3 359 652,28	1 508 976,87	44,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 165,00	31 318,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	23 512,38	52,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 213,52	54,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	600,48	54,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	318,94	35,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 667,00	1 672,68	62,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 640,00	71 800,66	43,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 700,00	70 440,00	45,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	460,30	9,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	900,36	36,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 832,00	1 217 558,67	54,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 381,71	81,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 700,00	691 471,78	51,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	99 618,74	97,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 910,00	22 907,00	54,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 750,00	129 995,78	56,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 930,00	14 617,16	48,84

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	5 957,00	18,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 804,58	30,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	73 186,65	64,42
4260	Zakup energii	27 000,00	9 893,89	36,64
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 757,15	94,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 370,00	68 775,70	54,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 560,00	2 788,41	50,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 880,00	3 428,07	43,50
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 700,00	3 651,16	26,65
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 118,69	25,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 330,20	57,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 962,00	25 472,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	6,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 270,00	4 903,00	36,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 470,00	12 004,10	51,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 303,88	68,88
4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	6 700,22	43,31
75095	Pozostała działalność	874 545,28	176 295,44	20,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	71 900,98	91,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 858,00	24 128,44	45,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328,00	4 257,96	45,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 944,27	99,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640,00	13 850,77	88,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,00	4 147,69	45,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	731,95	45,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 527,93	78,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	591,15	45,65
4129	Składki na Fundusz Pracy	229,00	104,32	45,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	430 461,00	5 320,98	1,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 964,00	939,00	1,24
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	43 800,73	27 200,00	62,10
4309	Zakup usług pozostałych	7 729,55	4 800,00	62,10
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	91 630,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 170,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 850,00	63,31
4437	Różne opłaty i składki	12 750,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	2 250,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 018,00	17 316,00	96,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00	703,00	50,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,00	587,60	49,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	101,00	50,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	14,40	51,43
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 613,00	16 613,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508,62	508,62	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66,36	66,36	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,81	4 358,81	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,21	2 679,21	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 680,00	54 688,00	46,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 680,00	54 688,00	46,47
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 892,52	48,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 148,75	61,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	306,25	61,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 250,00	22 500,00	57,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	12 317,66	35,21
		4260 Zakup energii	5 000,00	2 073,52	41,47
		4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	800,00	38,10
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 340,00	97,50
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	860,00	19,11
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	131,30	1,82
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	6 318,00	83,13
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	42 328,20	31,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	42 328,20	31,35
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	42 328,20	31,35
758		Różne rozliczenia	205 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 500,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	205 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 206 790,00	7 392 185,72	48,61
	80101	Szkoły podstawowe	8 770 372,00	4 531 253,77	51,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 400,00	136 221,42	48,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 800,00	2 102 396,85	52,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 200,00	286 003,02	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00	420 455,34	55,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	103 500,00	53 578,20	51,77
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 139,00	91,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 505,00	137 797,66	39,31
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 619,88	27,00

	4260	Zakup energii	152 000,00	71 489,02	47,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 390,34	79,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	553,99	16,29
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	50 847,45	62,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 485,98	40,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 025,58	33,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 964,49	37,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	306,00	30,60
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 530,54	46,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 860,00	174 695,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 207,00	1 067 754,01	42,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 351 456,00	669 774,17	28,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	34 516,94	48,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 640,00	441 976,65	43,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	53 726,55	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 382,00	88 135,08	47,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 254,00	11 330,95	62,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	448 553,50	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 156,50	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 365,50	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 064,50	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 050,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 950,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400,00	40 088,00	75,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 294,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 346,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 400,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 979 260,00	1 630 085,77	54,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 660,00	66 498,55	49,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	962 174,71	51,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	137 425,90	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	196 396,82	54,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 800,00	23 452,36	49,06

	4260	Zakup energii	152 000,00	71 489,02	47,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 390,34	79,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	553,99	16,29
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	50 847,45	62,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 485,98	40,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 025,58	33,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 964,49	37,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	306,00	30,60
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 530,54	46,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 860,00	174 695,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 207,00	1 067 754,01	42,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 351 456,00	669 774,17	28,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	34 516,94	48,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 640,00	441 976,65	43,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	53 726,55	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 382,00	88 135,08	47,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 254,00	11 330,95	62,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	448 553,50	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 156,50	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 365,50	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 064,50	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 050,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 950,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400,00	40 088,00	75,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 294,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 346,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 400,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 979 260,00	1 630 085,77	54,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 660,00	66 498,55	49,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	962 174,71	51,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	137 425,90	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	196 396,82	54,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 800,00	23 452,36	49,06

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 861,00	77,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 200,00	114 214,69	54,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	405,39	6,76
4260	Zakup energii	55 000,00	28 695,20	52,17
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	169,26	8,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	186,01	9,30
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 149,56	37,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 267,98	52,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	726,76	24,23
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 074,22	35,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 087,36	18,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	80 300,00	75,05
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 030,00	188 752,85	50,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	530,57	53,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	65 753,26	48,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	9 725,70	84,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	12 906,34	50,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 839,51	49,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	78 770,28	56,26
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 230,62	29,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	831,57	41,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	660,00	44,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 402,00	52,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	637 672,00	322 721,97	50,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	30,00	6,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	205 044,85	47,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 948,47	95,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 930,00	40 142,57	52,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	5 676,29	54,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 290,00	18 980,91	47,11
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 843,16	55,65

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	753,25	30,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 653,07	41,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	950,70	23,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 656,30	41,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	798,40	26,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 680,00	56,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 400,00	17 147,19	36,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	518,16	47,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 572,15	47,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 452,00	90,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 984,08	49,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	282,80	47,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	50,00	1,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 788,00	17,88
80195		Pozostała działalność	45 200,00	32 450,00	71,79
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	200,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	32 250,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	277 484,00	194 256,80	70,01
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 484,00	192 256,80	71,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	83 894,48	69,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 036,33	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 760,00	15 957,64	70,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	1 803,48	54,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 700,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	10 410,18	92,21
	4260	Zakup energii	71 080,00	51 123,01	71,92
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 282,28	80,59

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 160,00	559,48	48,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	636,30	70,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
852		Pomoc społeczna	4 231 800,18	2 222 156,66	52,51
	85202	Domy pomocy społecznej	92 620,00	41 025,35	44,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 620,00	41 025,35	44,29
	85204	Rodziny zastępcze	30 500,00	24 610,58	80,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	24 610,58	80,69
	85206	Wspieranie rodziny	59 369,00	16 168,41	27,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 865,00	11 025,92	24,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 144,80	64,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,00	2 264,01	26,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	322,68	26,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 000,00	1 685 625,32	52,86
	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	9 000,00	243,00	2,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 950,00	1 588 057,90	52,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00	32 974,60	50,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 027,03	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 685,00	45 423,85	74,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	909,18	52,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 879,58	93,98
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	1 908,00	85,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	184,50	46,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,00	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	102,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 778,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	11 300,00	5 363,81	47,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	81,87	40,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	978,00	51,47

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.	10 900,00	6 365,24	58,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	6 365,24	58,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 400,00	59 025,00	41,45
	3110	Świadczenia społeczne	121 282,68	51 625,00	42,57
	3119	Świadczenia społeczne	21 117,32	7 400,00	35,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	77 300,00	66 373,84	85,87
	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	1 106,60	73,77
	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	65 267,24	86,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 822,18	182 662,80	54,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 132,18	112 988,88	50,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	18 272,75	94,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 830,00	22 422,54	54,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 511,01	30,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 809,49	39,02
	4260	Zakup energii	2 960,00	915,10	30,92
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	14 705,90	80,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	301,62	37,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	768,53	54,90
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	254,98	28,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	235,20	29,40
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	623,80	73,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 063,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 700,00	60,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 022,00	14 902,48	40,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 115,00	7 439,51	52,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 220,99	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	1 483,55	33,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	211,43	34,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	4 136,00	26,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	255 267,00	125 397,64	49,12
	3110	Świadczenia społeczne	249 200,00	124 197,64	49,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062,00	722,70	35,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	123,70	34,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	17,60	35,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 151,82	111 059,70	43,02
	85322	Fundusz Pracy	72 384,00	34 204,14	47,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 972,00	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 406,89	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	2 987,39	53,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	425,77	53,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	10 827,71	51,41
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	430,50	35,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	516,84	13,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	391,92	30,15
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	140,22	14,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	283,90	25,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	185 767,82	76 855,56	41,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 587,09	34 291,88	47,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,91	1 786,83	47,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,85	3 004,62	99,73
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,51	159,07	99,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,91	6 397,05	49,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,91	338,64	49,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 483,89	741,54	49,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,57	39,26	49,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 271,52	683,80	4,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	808,48	36,20	4,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,70	9 890,89	77,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	677,21	523,64	77,32
	4307	Zakup usług pozostałych	56 644,45	16 212,82	28,62
	4309	Zakup usług pozostałych	2 998,82	858,32	28,62
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,86	407,46	50,00

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43,14	21,54	49,93
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	438,77	219,36	49,99
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23,23	11,64	50,11
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,50	1 169,11	75,02
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,50	61,89	75,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 884,00	17 299,20	8,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 884,00	17 299,20	8,24
	3240	Stypendia dla uczniów	209 384,00	17 299,20	8,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 312,00	776 656,01	16,10
	90002	Gospodarka odpadami	586 000,00	288 801,00	49,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 993,00	39,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	220,00	2,20
	4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	282 588,00	50,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 332,00	157 784,02	46,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	278 760,00	130 558,02	46,84
	4270	Zakup usług remontowych	51 350,00	20 830,00	40,56
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 522,00	6 396,00	98,07
	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	3 899 480,00	330 070,99	8,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 234,94	82,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 450,00	120 179,90	47,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 884,66	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 630,00	23 724,95	53,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 915,77	48,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 250,00	51,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 430,00	29 307,26	47,71
	4260	Zakup energii	150 000,00	58 962,49	39,31
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 620,72	33,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00	36 193,84	42,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 981,56	49,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 990,50	59,91

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	6 090,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	792,00	88,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 590,40	91,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 312,00	26,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 167,00	151 616,34	58,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 167,00	73 616,34	71,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 381,28	53,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 619,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 203,47	60,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	171,52	60,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	141,86	14,19
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 878,16	56,27
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 040,63	38,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	256,00	51,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 382,00	32 120,64	74,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 214,00	15 214,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 179,00	8 178,14	99,99
	92116		Biblioteki	156 000,00	78 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	78 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna	272 549,00	6 785,60	2,49
	92601		Obiekty sportowe	197 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	45 549,00	6 785,60	14,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	687,60	17,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	98,00	17,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 309,00	6 000,00	19,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
Razem:			30 957 724,27	12 845 502,31	41,49

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

