

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków według działów za 2012 rok

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.909.897,74	5.896.253,54	99,77
150	Przetwórstwo przemysłowe	11.890,00	11.890,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93.100,00	77.029,53	82,74
600	Transport i łączność	1.175.039,00	1.058.385,72	90,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	76.001,18	95,00
710	Działalność usługowa	20.000,00	16.912,50	84,56
750	Administracja publiczna	1.723.007,98	1.666.255,84	96,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00	861,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288.584,00	274.187,71	95,01
757	Obsługa długu publicznego	195.000,00	192.907,98	98,93
758	Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.985.607,00	6.951.067,33	99,51
851	Ochrona zdrowia	100.324,00	86.656,36	86,38
852	Pomoc społeczna	2.691.609,28	2.635.896,16	97,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.740,17	78.936,07	98,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.043,00	113.043,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489.799,00	457.648,16	93,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.603,78	206.095,79	98,80
926	Kultura fizyczna i sport	636.445,22	617.764,00	97,06
	Razem	20.832.551,17	20.417.791,87	98,01

WÓJTA
mgr inż. Marcin Kozdrach

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków w pełnej szczegółowości za 2012 rok

Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	368.733,74	358.053,38	97,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.400,00	13.995,74	59,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.603,90	72,08
		4260	Zakup energii	16.000,00	9.991,84	62,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	500,00	1,08	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1,08	0,22
	01030		Izby rolnicze	11.456,00	10.678,82	93,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11.456,00	10.678,82	93,22
	01095		Pozostała działalność	333.377,74	333.377,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.536,82	6.536,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	326.840,92	326.840,92	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11.890,00	11.890,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	11.890,00	11.890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.890,00	11.890,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93.100,00	77.029,53	82,74
	40002		Dostarczanie wody	93.100,00	77.029,53	82,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.230,00	18.230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800,00	2.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	10.727,64	83,81
		4260	Zakup energii	29.000,00	21.389,98	73,76
		4300	Zakup usług pozostałych	17.870,00	14.908,45	83,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	298,83	85,38

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2.000,00	1.010,63	50,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.614,00	70,18
600			Transport i łączność	290.239,00	264.479,50	91,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.500,00	14.500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	14.500,00	14.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275.739,00	249.979,50	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	36.807,84	80,02
		4270	Zakup usług remontowych	109.051,00	105.171,92	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	120.688,00	107.999,74	89,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	26.352,65	87,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	26.352,65	87,84
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	14.823,69	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.528,96	88,68
710			Działalność usługowa	20.000,00	16.912,50	84,56
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	16.912,50	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.912,50	84,56
750			Administracja publiczna	1.723.007,98	1.666.255,84	96,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.241,00	37.241,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.473,00	26.473,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.827,00	2.827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.909,00	4.909,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.312,00	1.312,00	100,00
	75022		Rady Gmin	117.000,00	115.187,13	98,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.000,00	111.600,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.187,13	59,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.400,00	80,00
	75023		Urzędy Gmin	1.509.946,00	1.466.548,18	97,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.310,01	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835.858,00	826.388,55	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.600,00	60.274,44	99,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67.500,00	67.239,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.750,00	141.750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.270,00	17.749,05	92,11
		4140	Wpłaty na PFRON	9.500,00	6.844,00	72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.900,00	21.618,44	94,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.956,00	93.477,88	93,52
	4260	Zakup energii	17.000,00	13.763,27	80,96
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.449,01	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	670,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137.911,00	126.934,73	92,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	6.000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.800,00	4.032,19	69,52
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.500,00	9.523,30	82,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	23.280,00	21.877,31	93,97
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.498,00	93,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	22.421,00	22.421,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	2.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.728,00	91,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.820,98	44.279,53	79,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	4.603,00	35,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.694,98	32.623,38	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9.126,00	7.053,15	77,29
75095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00	861,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00	861,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.234,00	183.318,11	93,90
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	195.034,00	183.118,11	93,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.012,00	18.013,02	85,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200,00	3.189,76	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.954,29	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.850,00	10.847,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	832,68	59,48

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65.020,00	65.020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.152,00	52.847,06	94,11
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.500,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.000,00	91,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,50	93,25
		4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.227,00	89,94
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	195.000,00	192.907,98	98,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195.000,00	192.907,98	98,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195.000,00	192.907,98	98,93
758			Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa (kryzysowa)	30.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.957.001,00	6.922.516,43	99,50
	80101		Szkoły podstawowe	4.420.877,00	4.415.719,83	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	205.530,00	205.530,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.603.087,00	2.602.959,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.819,00	196.819,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	495.451,00	495.451,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	55.783,00	55.783,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.100,00	19.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317.284,00	317.284,00	99,98
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	534,00	534,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188.440,00	187.898,38	99,71
		4260	Zakup energii	41.740,00	37.778,83	90,51
		4270	Zakup usług remontowych	45.700,00	45.173,26	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.200,00	79.200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.750,00	2.750,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.800,00	5.800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe - krajowe	3.600,00	3.600,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	159.909,00	159.909,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503.773,00	503.773,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.930,00	31.930,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.320,00	340.320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.554,00	28.554,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.582,00	65.582,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9.840,00	9.840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	877,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.137,00	5.137,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.533,00	21.533,00	100,00
	80104		Oddziały klas „0” przy szkołach podstawowych	13.846,00	10.446,00	75,44
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13.846,00	10.446,00	75,44
	80110		Gimnazja	1.618.733,00	1.618.406,76	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106.440,00	106.440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.083.490,00	1.083.490,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.879,00	83.879,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218.591,00	218.591,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.040,00	29.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	19.000,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.900,00	3.573,76	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.903,00	68.903,00	100,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	308.654,00	287.741,43	93,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.970,00	76.970,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850,00	3.841,54	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.400,00	14.400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29.300,00	29.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.209,00	86.459,16	90,81
		4300	Zakup usług pozostałych	84.327,00	72.172,73	85,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.648,00	2.648,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.754,00	19.754,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.150,00	5.150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.647,00	1.647,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.957,00	12.957,00	100,00
80195			Pozostała działalność	71.364,00	66.675,41	93,43
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	502,66	502,66	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,70	88,70	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.620,00	1.683,80	64,27
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	31.321,34	30.552,92	97,55
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5.527,30	5.527,30	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.608,40	23.624,43	88,79
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.695,60	4.695,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	86.268,00	72.600,36	84,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.268,00	68.600,36	83,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	281,92	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,56	81,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	11.961,00	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.218,00	31.331,10	77,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.096,00	83,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23.680,00	21.036,22	88,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	343,56	68,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510,00	1.510,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.691.609,28	2.635.89,16	97,93
	85202		Domy pomocy społecznej	12.451,00	12.450,68	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	12.451,00	12.450,68	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	584,00	199,02	34,08
		3110	Świadczenia społeczne	584,00	199,02	34,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.231.000,00	2.196.260,01	98,44
		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.	800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.145.480,00	2.112.695,88	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.894,00	31.133,44	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.862,00	23.724,27	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	835,69	96,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.974,00	3.973,31	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	16.004,00	15.976,92	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	4,50	2,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.728,00	2.728,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7.787,00	7.648,72	98,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.787,00	7.648,72	98,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.477,28	75.569,93	97,54
	3110	Świadczenia społeczne	77.477,28	75.569,93	97,54
85216		Zasiłki stałe	54.830,00	52.805,46	96,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanie. niezgodne. z przeznaczeniem lub	30,00	6,94	23,13
	3110	Świadczenia społeczne	54.800,00	52.798,52	96,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.080,00	163.623,21	91,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.165,00	114.995,51	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.604,00	8.580,09	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.178,00	22.155,33	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.964,00	1.771,47	90,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.958,39	98,61
	4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.353,00	5.266,55	98,39
	4410	Podróże służbowe - krajowe	1.250,00	1.129,87	90,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.966,00	3.966,00	100
85295		Pozostała działalność	128.400,00	127.339,13	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	128.400,00	127.339,13	99,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.740,17	78.936,07	98,99
85395		Pozostała działalność	79.740,17	78.936,07	98,99
	3119	Świadczenia społeczne	8.372,72	8.288,29	98,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.543,31	34.543,31	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.828,71	1.828,71	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.784,98	1.784,98	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,53	94,53	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.055,31	6.051,54	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,54	320,34	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	538,57	538,57	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,53	28,53	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.360,13	6.837,98	92,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,67	362,02	92,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83,29	83,29	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,41	4,41	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14.530,72	14.402,48	99,12
		4309	Zakup usług pozostałych	769,28	762,02	99,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.882,83	2.853,99	99,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	152,64	151,08	98,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113.043,00	113.043,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	54.976,00	54.976,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.770,00	3.770,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.720,00	38.720,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.334,00	1.334,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.580,00	6.580,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.692,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.067,00	58.067,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37.517,00	37.517,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.550,00	20.550,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.036,00	349.027,64	91,60
	90002		Gospodarka odpadami	43.434,00	41.359,53	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.250,00	17.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.650,00	2.650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	3.830,30	68,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15.924,00	15.623,14	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	296,09	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.280,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43.182,00	41.741,20	96,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	217,14	43,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	28.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.020,00	1.993,74	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.920,00	3.920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	647,64	99,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.591,16	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	4.277,52	82,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8.000,00	6.974,10	87,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.974,10	99,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252.000,00	225.675,17	89,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	223.000,00	199.622,66	89,52
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.052,51	96,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.420,00	5.420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.420,00	5.420,00	100,00
90095		Pozostała działalność	29.000,00	27.857,64	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	27.857,64	96,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.603,78	206.095,79	98,80
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.903,78	43.903,78	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	4.000,00	4.000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.317,01	2.317,01	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	992,99	992,99	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.402,39	3.402,39	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.496,91	2.496,91	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18.040,71	18.040,71	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12.653,77	12.653,77	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	492,01	16,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	492,01	16,4
92116		Biblioteki	161.700,00	161.700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161.700,00	161.700,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	65.819,22	63.520,42	96,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.788,00	12.788,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.520,00	9.520,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.680,00	1.680,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1.349,80	1.349,80	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	238,20	238,20	100,00
92695		Pozostała działalność	53.031,22	50.732,42	95,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	35.000,00	35.000,00	100,00

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.131,22	6.028,68	98,33
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.670,02	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	8.033,72	81,15
			Razem wydatki bieżące	13.541.186,17	13.239.696,36	97,77

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.541.164,00	5.538.200,16	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.541.164,00	5.538.200,16	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.300,00	167.336,95	98,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.573.357,00	1.573.357,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.797.507,00	3.797.506,21	100,00
600			Transport i łączność	884.800,00	793.906,22	89,73
	60016		Drogi publiczne gminne	702.800,00	611.931,02	87,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702.800,00	611.931,02	87,07
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182.000,00	181.975,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000,00	181.975,20	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	49.648,53	99,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	49.648,53	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.648,53	99,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.350,00	90.869,60	97,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93.350,00	90.869,60	97,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	87.556,00	97,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	3.350,00	3.313,60	98,91

801			Oświata i wychowanie	28.606,00	28.550,90	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	28.606,00	28.550,90	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.606,00	28.550,90	99,81
851			Ochrona zdrowia	14.056,00	14.056,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	14.056,00	14.056,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	14.056,00	14.056,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.763,00	108.620,52	99,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.000,00	72.859,39	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	72.859,39	99,81
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	11.472,00	11.471,13	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	11.472,00	11.471,13	99,99
	90095		Pozostała działalność	24.291,00	24.290,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.291,00	24.290,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	570.626,00	554.243,58	97,13
	92601		Obiekty sportowe	522.227,00	506.458,08	96,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.864,00	16.863,30	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.858,00	306.858,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.505,00	182.736,78	92,06
	92695		Pozostała działalność	48.399,00	47.785,50	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.124,00	23.124,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.275,00	24.661,50	97,57
			wydatki majątkowe	7.291.365,00	7.178.095,51	98,45
			ogółem wydatki	20.832.551,17	20.417.791,87	98,01

W O J T
mgr inż. Marcin Kozdrach