

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków według działów za 2011 rok

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.079.926,86	4.077.075,42	99,93
600	Transport i łączność	669.475,00	565.786,12	84,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	529.062,00	517.473,14	97,81
710	Działalność usługowa	24.000,00	18.142,50	75,59
750	Administracja publiczna	1.625.843,00	1.494.889,64	91,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.234,00	8.908,39	87,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288.613,00	273.494,86	94,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.000,00	56.938,03	98,17
757	Obsługa długu publicznego	117.000,00	113.998,94	97,43
758	Różne rozliczenia	38.628,00	5.131,65	13,28
801	Oświata i wychowanie	6.518.058,00	6.461.668,09	99,13
851	Ochrona zdrowia	81.414,00	81.055,33	99,56
852	Pomoc społeczna	3.224.478,08	3.206.100,87	99,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.753,83	105.113,52	98,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388.093,00	387.773,00	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455.016,96	358.065,23	78,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.676,00	219.393,53	99,87
926	Kultura fizyczna i sport	165.734,00	163.968,57	98,93
	Razem	18.600.005,73	18.114.976,83	97,39

WÓJTA
mgr inż. Marcin Kozdrach

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków w pełnej szczegółowości za 2011 rok

Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.833,86	309.433,72	99,87
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	10.100,00	9.900,00	98,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9.900,00	9.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8.498,00	8.297,86	97,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.498,00	8.297,86	97,64
	01095		Pozostała działalność	291.235,86	291.235,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.710,51	5.710,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	285.525,35	285.525,35	100,00
600			Transport i łączność	372.544,00	269.729,37	72,40
	60016		Drogi publiczne gminne	372.544,00	269.729,37	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.050,00	190.073,13	80,86
		4270	Zakup usług remontowych	17.994,00	984,00	5,47
		4300	Zakup usług pozostałych	119.500,00	78.672,24	65,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	59.980,00	50.639,17	84,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.980,00	50.639,17	84,43
		4270	Zakup usług remontowych	47.280,00	41.800,00	88,41
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	8.839,17	69,60
710			Działalność usługowa	24.000,00	18.142,50	75,59
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	18.142,50	75,59
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	18.142,50	75,59
750			Administracja publiczna	1.617.233,00	1.486.279,64	91,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.756,00	36.756,00	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	4.424,00	4.424,00	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	124.000,00	107.724,05	86,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.000,00	106.453,93	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.270,12	42,34
75023		Urzędy Gmin	1.419.678,00	1.307.280,87	92,08
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	4.769,11	79,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.585,00	799.998,00	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.722,00	50.700,92	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.976,00	116.096,41	87,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.280,00	16.379,02	76,97
	4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00	14.100,00	78,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	4.395,85	79,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.180,00	88.211,29	81,54
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15.700,00	13.031,63	83,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.706,00	2.705,02	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171.900,00	135.744,23	78,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.700,00	3.112,96	66,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.300,00	4.247,05	67,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.500,00	10.842,40	86,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.990,00	16.023,80	84,38
	4430	Różne opłaty i składki	2.510,00	2.504,18	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	19.554,00	19.554,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.125,00	3.865,00	75,41
75056		Spis powszechny i inne	23.299,00	23.296,29	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do	9.600,00	9.600,00	100,00

			wynagrodzeń			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.906,00	2.904,78	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	468,51	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.123,00	3.123,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.500,00	8.222,43	78,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.701,25	74,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.654,85	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.866,33	74,65
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.234,00	8.908,39	87,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826,00	826,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	826,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.408,00	8.082,39	85,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.300,00	4.020,00	75,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00	32,20	84,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	5,19	74,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	712,00	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.683,00	2.683,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189.613,00	174.514,86	92,04
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	188.913,00	173.814,86	92,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.400,00	19.096,34	89,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.454,00	47.428,95	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.831,00	3.831,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.938,00	7.895,43	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.235,00	1.064,61	86,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.420,00	16.338,68	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.958,00	39.639,59	86,25

		4260	Zakup energii	14.600,00	13.322,59	91,25
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.854,70	77,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.037,97	85,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.415,00	6.843,00	92,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	2.462,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	58.000,00	56.938,03	98,17
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.000,00	56.938,03	98,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	57.000,00	56.938,03	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	117.000,00	113.998,94	97,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117.000,00	113.998,94	97,43
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	117.000,00	113.998,94	97,43
758			Różne rozliczenia	38.628,00	5.131,65	13,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.860,00	5.131,65	74,81
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	6.860,00	5.131,65	74,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31.768,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	4.440,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa	20.990,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa (kryzysowa)	6.338,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.408.208,00	6.364.098,51	99,31
	80101		Szkoły podstawowe	4.133.385,00	4.099.702,42	99,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	197.861,00	197.861,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.509.511,00	2.507.942,27	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.687,00	178.687,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448.823,00	448.823,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	60.170,00	60.170,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318.012,00	312.438,72,00	98,25
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.000,00	38.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	41.550,00	38.371,76	92,35
	4270	Zakup usług remontowych	106.773,00	84.718,54	79,34
	4300	Zakup usług pozostałych	62.816,00	61.508,13	97,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.663,00	2.663,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.200,00	6.200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe - krajowe	5.535,00	5.535,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	149.184,00	149.184,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490.738,00	490.738,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.767,00	30.767,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.002,00	339.002,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.157,00	27.157,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.570,00	60.570,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10.000,00	10.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	899,00	899,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.533,00	21.533,00	100,00
80110		Gimnazja	1.485.979,00	1.485.126,79	99,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97.632,00	97.632,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992.400,00	992.400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.692,00	73.692,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202.605,00	202.605,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.614,00	28.614,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.873,00	12.873,00	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	284,00	284,00	100,00
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.147,79	78,69
	4300	Zakup usług pozostałych	6.660,00	6.660,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.579,00	66.579,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280.476,00	270.901,30	96,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.496,00	65.485,17	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.059,00	6.058,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.933,00	12.477,63	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.365,00	1.929,21	81,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26.538,00	25.504,02	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	84.526,33	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	75.200,00	72.035,61	95,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.010,00	16.010,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.247,00	1.247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.963,00	9.963,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.620,00	1.620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.620,00	1.620,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	76.414,00	76.055,33	99,53
	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	72.414,00	72.055,33	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.078,00	11.078,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.156,00	21.797,99	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	26.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	339,34	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.224.478,08	3.206.100,87	99,43
	85202		Domy pomocy społecznej	20.354,00	20.353,17	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20.354,00	20.353,17	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.240.789,00	2.236.728,82	99,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	600,00	0,00	0,00

			w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
		3110	Świadczenia społeczne	2.159.203,00	2.156.196,15	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.633,00	33.633,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.310,00	19.310,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	898,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.811,00	6.771,89	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11.303,00	11.272,40	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.647,00	2.647,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	16,38	4,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.984,00	2.984,00	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.	5.565,00	5.371,16	96,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.565,00	5.371,16	96,52
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.774,85	68.123,23	91,10
		3110	Świadczenia społeczne	74.774,85	68.123,23	91,10
	85216		Zasilki stałe	59.436,00	53.545,94	90,09
		3110	Świadczenia społeczne	59.436,00	53.545,94	90,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163.599,00	162.728,54	99,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.016,00	118.777,97	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.392,00	8.385,87	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.134,00	19.096,46	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.897,00	2.741,08	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.920,00	3.786,94	96,61
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.353,00	3.057,76	91,19
		4410	Podróże służbowe - krajowe	930,00	926,10	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3.507,00	3.506,36	99,98

		świadczeń socjalnych.			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.540,00	2.429,89	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,00	333,89	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.206,00	2.096,00	95,01
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	511.508,00	511.507,97	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	511.508,00	511.507,97	100,00
85295		Pozostała działalność	145.912,23	145.312,15	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	145.912,23	145.312,15	99,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.753,83	105.113,52	98,46
85395		Pozostała działalność	106.753,83	105.113,52	98,46
	3119	Świadczenia społeczne	11.209,15	11.036,92	98,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.811,77	33.811,29	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.790,11	1.790,08	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.132,71	2.132,71	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,91	112,91	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.329,83	5.329,44	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,06	282,06	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	191,49	191,49	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,16	10,15	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.692,32	24.692,32	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.307,68	1.307,68	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.959,88	1.732,12	88,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,76	91,66	88,34
	4307	Zakup usług pozostałych	22.622,75	21.457,10	94,85
	4309	Zakup usług pozostałych	1.197,25	1.135,59	94,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388.093,00	387.773,00	99,92
85401		Świetlice szkolne	48.364,00	48.364,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.630,00	3.630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.462,00	31.462,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.860,00	2.860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.610,00	5.610,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00

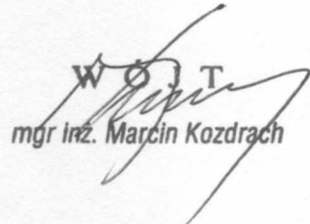
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.692,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339.729,00	339.409,00	99,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	317.729,00	317.419,00	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	21.990,00	99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.016,96	353.065,28	78,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39.683,00	37.383,86	94,21
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.450,00	24.438,40	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.910,99	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.020,00	4.002,48	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	645,61	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.992,38	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	800,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6.800,00	6.752,70	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.752,70	99,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365.958,96	287.448,83	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.750,00	9.099,91	54,33
		4260	Zakup energii	290.748,96	234.086,78	80,51
		4300	Zakup usług pozostałych	58.460,00	44.262,14	75,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.173,02	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.241,07	49,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	931,95	37,28
	90095		Pozostała działalność	32.575,00	19.306,87	59,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.675,00	3.354,87	50,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25.900,00	15.952,00	61,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.676,00	219.393,53	99,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36.476,00	36.239,96	99,35
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1.200,00	1.200,00	100,00

			zleconych do realizacji fundacjom.			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.462,00	3.460,57	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	28.064,00	27.829,39	99,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00	7.953,57	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.953,57	99,42
	92116		Biblioteki	175.200,00	175.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175.200,00	175.200,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	68.063,00	66.513,51	97,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.063,00	19.062,99	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	2.000,00	2.000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.599,08	10.599,08	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.870,42	1.870,42	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.611,01	1.611,01	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	284,30	284,30	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	259,41	259,41	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,78	45,78	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.034,05	2.034,04	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,95	358,95	100,00
	92695		Pozostała działalność	49.000,00	47.450,52	96,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.185,18	97,33
		4260	Zakup energii	2.700,00	2.682,40	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.582,94	79,76
			Razem wydatki bieżące	13.738.768,73	13.271.829,82	96,60

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.770.093,00	3.767.641,70	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.770.093,00	3.767.641,70	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.297.342,00	2.294.891,98	99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.472.751,00	1.472.749,72	100,00
600			Transport i łączność	296.931,00	296.056,75	99,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209.910,00	209.908,48	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209.910,00	209.908,48	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87.021,00	86.148,27	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.021,00	86.148,27	99,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469.082,00	466.833,97	99,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469.082,00	466.833,97	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.815,00	28.757,92	99,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.309,00	267.119,00	99,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.958,00	170.957,05	100,00
750			Administracja publiczna	8.610,00	8.610,00	100,00
	75023		Urzędy Gmin	8.610,00	8.610,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.610,00	8.610,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.000,00	98.980,00	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99.000,00	98.980,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	95.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	4.000,00	3.980,00	99,50
801			Oświata i wychowanie	109.850,00	97.569,58	88,82
	80101		Szkoły podstawowe	109.850,00	97.569,58	88,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.850,00	93.569,58	88,40

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	4.999,95	100,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	4.999,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.999,95	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	97.671,00	97.455,06	99,78
	92601		Obiekty sportowe	6.071,00	6.071,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.071,00	6.071,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	91.600,00	91.384,06	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.600,00	91.384,06	99,76
			wydatki majątkowe	4.861.237,00	4.843.147,01	99,63
			ogółem wydatki	18.600.005,73	18.114.976,83	97,39


W O J T
 mgr inż. Marcin Kozdrach