

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 253 687,23 | 248 155,56 | 97,82 |
| | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 10 000,00 | 5 468,33 | 54,68 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | 10 000,00 | 5 468,33 | 54,68 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 242 687,23 | 242 687,23 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 758,57 | 4 758,57 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 237 928,66 | 237 928,66 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 531 300,50 | 267 006,59 | 50,26 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 1 000,00 | 721,60 | 72,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 721,60 | 72,16 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 57 800,50 | 17 442,70 | 30,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 830,50 | 16 473,00 | 28,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 970,00 | 969,70 | 99,97 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 472 500,00 | 248 842,29 | 52,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 752,99 | 58,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 000,00 | 240 107,75 | 54,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 587,55 | 79,72 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 3 394,00 | 12,57 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 381 100,00 | 146 319,34 | 38,39 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 381 100,00 | 146 319,34 | 38,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 42 176,58 | 33,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 17 411,06 | 75,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 354,20 | 54,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 67 414,22 | 35,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 10 430,00 | 71,93 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | - | - |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 4 533,28 | 64,76 |
| 710 | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 8 118,00 | 32,47 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 8 118,00 | 32,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 8 118,00 | 32,47 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 445 503,00 | 1 205 380,55 | 49,29 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42 409,00 | 22 951,00 | 54,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 474,00 | 15 599,05 | 49,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 065,50 | 3 351,95 | 55,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 869,50 | - | - |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 000,00 | 64 593,01 | 54,28 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 60 340,00 | 54,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 349,26 | 66,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 903,75 | 36,15 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 700,00 | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 151 094,00 | 1 068 762,56 | 49,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 450,00 | 150,00 | 33,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 216 400,00 | 577 921,13 | 47,51 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 89 500,00 | 86 459,79 | 96,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 350,00 | 112 106,62 | 52,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000,00 | 14 901,22 | 45,16 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 13 590,00 | 50,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500,00 | 14 747,43 | 48,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 75 417,40 | 55,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 12 357,22 | 61,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 450,00 | 3 696,40 | 2,73 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 319,50 | 65,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 99 192,64 | 62,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 6 667,56 | 35,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 7 773,54 | 64,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 13 383,01 | 74,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 28 444,00 | 21 333,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 10 000,00 | 7 746,10 | 77,46 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 57 000,00 | 3 065,54 | 5,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 031,10 | 15,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 34,44 | 0,11 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 76 000,00 | 46 008,44 | 60,54 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 65 000,00 | 38 922,54 | 59,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 717,19 | 72,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 924,76 | 46,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 443,95 | 57,76 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 908,00 | 33 456,57 | 95,84 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 924,00 | 432,57 | 46,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134,00 | 56,20 | 41,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 790,00 | 376,37 | 47,64 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33 984,00 | 33 024,00 | 97,18 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 360,00 | 19 400,00 | 95,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 145,76 | 1 145,76 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 134,05 | 134,05 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 8 500,28 | 8 500,28 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 127,28 | 3 127,28 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 427,44 | 427,44 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 289,19 | 289,19 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | - | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 142 350,00 | 49 108,62 | 34,50 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 141 950,00 | 49 108,62 | 34,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 | 2 764,25 | 17,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 11 420,98 | 57,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 500,00 | 1 730,81 | 69,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 2 855,79 | 40,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 87,30 | 17,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 600,00 | 6 726,00 | 34,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 120,00 | 9 698,05 | 34,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 3 012,19 | 33,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 890,52 | 11,13 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 360,00 | 97,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 5 194,55 | 39,65 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 53,18 | 10,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 2 392,00 | 15,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 923,00 | 75,04 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | - | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 106 900,05 | 35,63 |
| | 75702 | | Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt. | 300 000,00 | 106 900,05 | 35,63 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 106 900,05 | 35,63 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 135 000,00 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 135 000,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 412 018,00 | 3 905 570,01 | 52,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 430 306,00 | 1 761 359,01 | 51,35 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 173 982,00 | 606 617,70 | 51,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 300,00 | 49 669,57 | 49,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359 532,00 | 685 378,38 | 50,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 121 750,00 | 119 935,52 | 98,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 914,00 | 144 277,13 | 48,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 636,00 | 17 659,43 | 41,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 800,00 | 20 694,75 | 65,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 22 586,38 | 50,19 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 982,00 | 147,90 | 1,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 11 856,60 | 47,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 955,00 | 11 227,44 | 10,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 450,00 | 9 613,23 | 39,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 350,00 | 2 248,04 | 42,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 250,00 | 150,44 | 6,69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 3 114,50 | 47,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 74 905,00 | 56 182,00 | 75,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 468 820,00 | 266 154,78 | 56,77 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 156 401,00 | 81 318,93 | 51,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 380,00 | 8 122,34 | 49,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 940,00 | 80 971,07 | 47,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 100,00 | 13 891,98 | 86,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 812,00 | 17 327,44 | 51,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 065,00 | 2 486,76 | 49,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 486,12 | 22,10 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 249,00 | 43 249,00 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 633,00 | 7 633,00 | 100,00 |
| | | 4240 | książek | 1 500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 008,14 | 40,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 11 540,00 | 8 660,00 | 75,04 |
| | 80104 | | Przedszkola | 395 000,00 | 236 834,40 | 59,96 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350 000,00 | 226 793,80 | 64,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 10 040,60 | 22,31 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 182 313,00 | 1 130 305,37 | 51,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000,00 | 48 246,07 | 53,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 277 175,00 | 588 817,95 | 46,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 109 000,00 | 104 009,94 | 95,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 897,00 | 126 413,74 | 51,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 222,00 | 14 696,53 | 42,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 5 613,85 | 33,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 000,00 | 121 442,65 | 56,75 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 4 836,00 | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 16 845,77 | 33,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 34 393,81 | 85,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 323,40 | 32,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 400,00 | 11 099,59 | 67,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 1 311,18 | 25,71 |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 1 500,00 | 391,39 | 26,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 550,00 | 1 474,50 | 41,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 73 633,00 | 55 225,00 | 75,00 |

| Klasyfikacja budżet. | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 160 000,00 | 88 651,00 | 55,41 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 88 651,00 | 55,41 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 036,00 | 2 800,00 | 11,18 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 25 036,00 | 2 800,00 | 11,18 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 188 790,00 | 97 986,16 | 51,90 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 520,00 | 35 300,99 | 44,96 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 900,00 | 7 184,65 | 90,94 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 | 7 172,54 | 48,46 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 612,63 | 26,64 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 010,00 | 70,10 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 094,57 | 52,36 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 68 000,00 | 36 155,78 | 53,17 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 3 270,00 | 2 455,00 | 75,08 |
| | 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 | 71 399,00 | 29 399,76 | 41,18 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 47 599,00 | 23 799,60 | 50,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 807,00 | 4 660,59 | 23,53 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 508,00 | 825,39 | 23,53 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 485,00 | 114,18 | 23,54 |
| | 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 | 360 304,00 | 181 630,16 | 50,41 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 147 509,00 | 73 754,28 | 50,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 767,00 | 89 776,87 | 50,79 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 389,00 | 15 899,48 | 50,65 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 342,00 | 2 199,53 | 50,66 |
| | | 4240 książek | 297,00 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 130 050,00 | 110 449,37 | 84,93 |
| | | 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 | 4 000,00 | - | - |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 265,95 | 4 265,95 | 100,00 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 752,81 | 752,81 | 100,00 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 729,50 | 729,50 | 100,00 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 128,74 | 128,74 | 100,00 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 104,55 | 104,55 | 100,00 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 18,45 | 18,45 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 600,00 | 72,00 |
| | | 4247 książek | 11 262,50 | 11 066,46 | 98,26 |
| | | 4249 książek | 1 987,50 | 1 952,91 | 98,26 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 39 015,00 | 39 015,00 | 100,00 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 6 885,00 | 6 885,00 | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 55 900,00 | 41 930,00 | 75,01 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 136 040,00 | 62 855,03 | 46,20 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 040,00 | 62 855,03 | 46,55 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 11 207,62 | 50,94 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 2 000,00 | 1 735,50 | 86,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 4 269,36 | 42,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 334,02 | 23,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | 13 697,91 | 35,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 9 552,51 | 42,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 4 789,97 | 63,87 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 9 540,26 | 48,92 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 827,45 | 37,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 270,43 | 42,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 1 640,00 | 1 230,00 | 75,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 585 702,00 | 1 368 254,95 | 52,92 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo wychowawcze | 5 000,00 | - | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | - | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 80 000,00 | 38 526,72 | 48,16 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 38 526,72 | 48,16 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 349,03 | 6,98 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 349,03 | 6,98 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 700,00 | - | - |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 30 160,00 | 12 368,15 | 41,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 548,00 | 1 430,12 | 31,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 612,00 | 194,49 | 31,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 743,54 | 42,97 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 784 000,00 | 983 306,79 | 55,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 680 720,00 | 934 487,00 | 55,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 330,00 | 14 700,28 | 41,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 2 450,00 | 485,33 | 19,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 328,00 | 28 098,54 | 49,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 990,00 | 303,14 | 30,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 2 771,00 | 83,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 3 282,00 | 2 461,50 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 100,00 | - | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 158,00 | 7 405,52 | 56,28 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 158,00 | 7 405,52 | 56,28 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000,00 | 21 711,77 | 40,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 000,00 | 21 711,77 | 40,21 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 67 900,00 | 57 144,73 | 84,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 900,00 | 57 144,73 | 84,16 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 424 364,00 | 178 708,12 | 42,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 721,00 | 106 567,40 | 35,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 361,00 | 19 360,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 440,00 | 19 737,82 | 47,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 590,00 | 1 404,53 | 25,13 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 022,73 | 78,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 12 917,12 | 43,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 330,00 | 53,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 7 364,20 | 61,37 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 848,95 | 31,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 718,40 | 89,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 512,00 | 73,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 8 752,00 | 6 564,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek. | 12 000,00 | 2 345,20 | 19,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 2 345,20 | 19,54 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 109 120,00 | 66 388,92 | 60,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 120,00 | 12 750,00 | 52,86 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85 000,00 | 53 638,92 | 63,10 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 887,42 | 27 887,42 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 887,42 | 27 887,42 | 100,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 1 755,00 | 1 755,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 076,90 | 8 076,90 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 737,90 | 1 737,90 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 235,62 | 235,62 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 962,00 | 10 962,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 399,00 | 6 960,00 | 35,88 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 19 399,00 | 6 960,00 | 35,88 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 399,00 | 6 960,00 | 35,88 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 627 000,00 | 288 243,09 | 45,97 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 350 000,00 | 156 070,59 | 44,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 156 070,59 | 45,90 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 38 800,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 800,00 | - | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 186 200,00 | 103 485,30 | 55,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 141 200,00 | 90 022,59 | 63,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 950,00 | 13 455,60 | 33,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 7,11 | 14,22 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 28 687,20 | 57,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 28 687,20 | 57,37 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | 150 000,00 | 50,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000,00 | 150 000,00 | 50,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 150 000,00 | 50,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 42 500,00 | 26 580,53 | 62,54 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 42 500,00 | 26 580,53 | 62,54 |
| | | 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 | 4 000,00 | - | - |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 3 760,00 | 41,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 041,00 | 80,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 779,53 | 84,74 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 15 399 895,15 | 7 900 796,31 | 51,30 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|--------------------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 000,00 | 85 521,90 | 17,10 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 500 000,00 | 85 521,90 | 17,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 85 521,90 | 17,10 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 9 748,00 | 9 747,38 | 99,99 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 9 748,00 | 9 747,38 | 99,99 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na [podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 748,00 | 9 747,38 | 99,99 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 753 514,00 | 57 410,75 | 3,27 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 714,00 | 33 713,95 | 100,00 |
| | | 6306 | Dotacja celowa ma pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 714,00 | 33 713,95 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 719 800,00 | 23 696,80 | 1,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 800,00 | 23 696,80 | 1,95 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa ma pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | - | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 702 260,00 | 673 682,24 | 95,93 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 | 38 240,70 | 95,60 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 38 240,70 | 95,60 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 662 260,00 | 635 441,54 | 95,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 90 921,87 | 90,92 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 570,00 | 245 446,46 | 94,92 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 690,00 | 299 073,21 | 98,48 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 64 800,00 | 24 907,50 | 38,44 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 24 907,50 | 49,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 24 907,50 | 49,82 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 14 800,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 800,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 164,00 | 25 458,36 | 93,72 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 8 294,85 | 82,95 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 294,85 | 82,95 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17 164,00 | 17 163,51 | 100,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na [podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 164,00 | 17 163,51 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 250,00 | - | - |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 21 250,00 | - | - |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 21 250,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 805,00 | 14 614,64 | 98,71 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 805,00 | 14 614,64 | 98,71 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 584,00 | 12 423,15 | 98,72 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 221,00 | 2 191,49 | 98,67 |

| Klasyfikacja budżet. | | | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 325 260,00 | 31 230,00 | 0,25 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 287 260,00 | 31 230,00 | 0,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | - | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 497 482,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 765 778,00 | 31 230,00 | 0,83 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 000,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | - | - |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 10 000,00 | - | - |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 10 000,00 | - | - |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe | 15 418 801,00 | 922 572,77 | 5,98 |
| | | | | | | |
| | | | Razem | 30 818 696,15 | 8 823 369,08 | 28,63 |

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński