

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grabica za 2016 rok

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Zaawans. wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19 900,00	15 592,93	78,36
	01030		Izby rolnicze	19 900,00	15 592,93	78,36
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	2 477,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów	2 477,00	0,00	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 920,00	3 920,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	673,85	673,85	100,00
010	01095	4120	Składki na FP	60,38	60,38	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,97	416,97	100,00
010	01095	4300	Zakup pozostałych usług	6 138,00	6 138,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	560 459,76	560 459,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	571 668,96	571 668,96	100,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	594 045,96	587 261,89	98,86
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,41	0,00	0,00
400	40002	4260	Zakup energii	120 000,00	102 231,42	85,19
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	12,00
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług	4 476,00	3 295,25	73,62
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 185,00	87,40
	40002		Dostarczanie wody	141 475,41	108 911,67	76,98
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 475,41	108 911,67	76,98
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 184,00	47,36
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	1 184,00	47,36
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	5 047,55	45,89
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 141,27	57,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	6 188,82	47,61
600	60014	4300	Zakup pozostałych usług	17 046,00	5 831,64	34,21
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 980,60	82,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 646,00	8 812,24	42,68
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	345,51	40,65
600	60016	4120	Składki na FP	150,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 010,00	40,20
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 400,00	136 899,94	34,62
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	721 652,42	689 048,20	95,48

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług	469 011,62	165 080,94	35,20
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 921,00	88,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 064,04	1 001 305,59	62,54
	600		Transport i łączność	1 637 210,04	1 017 490,65	62,15
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	284,13	9,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	284,13	1,78
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	284,13	1,78
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 247,00	43 832,41	96,87
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,00	2 001,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 787,00	7 529,43	96,69
750	75011	4120	Składki na FP	1 111,00	1 015,10	91,37
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	100,00
750	75011	4410	Krajowe podróże służbowe	650,00	576,00	88,62
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 093,00	1 093,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 059,00	57 216,94	96,88
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	80 898,20	92,99
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 954,12	81,22
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług	15 500,00	10 845,56	69,97
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	108 900,00	96 697,88	88,80
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	83,00	5,19
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 438 000,00	1 324 846,27	92,13
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 958,73	99,96
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 000,00	224 579,69	95,57
750	75023	4120	Składki na FP	30 000,00	24 445,33	81,48
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	105,00	1,46
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 850,00	79,57
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 612,00	92 108,91	72,18
750	75023	4260	Zakup energii	21 000,00	18 024,64	85,83
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	19 334,37	43,45
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług	192 617,00	131 066,90	68,05
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 202,57	38,59
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	23 000,00	19 526,09	84,90
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 636,70	83,22
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	38 700,00	34 714,05	89,70
750	75023	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	19 000,00	10 755,70	56,61

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	2 364 529,00	2 050 737,95	86,73
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	672,40	14,94
750	75075	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00	2 871,87	52,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 544,27	35,44
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	107 060,00	99,13
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 878,10	91,76
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 423,35	71,28
750	75095	4300	Zakup pozostałych usług	4 300,00	2 374,61	55,22
	75095		Pozostała działalność	165 700,00	157 736,06	95,19
	750		Administracja publiczna	2 708 188,00	2 365 933,10	87,36
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 410,00	92,65
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 219,00	1 219,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 979,00	5 629,00	94,15
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	5 979,00	5 629,00	94,15
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	21 956,27	99,80
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 006,32	91,20
754	75412	4120	Składki na FP	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	17 560,00	90,98
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	112 618,20	88,68
754	75412	4260	Zakup energii	13 000,00	9 877,41	75,98
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 429,00	56,50
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 500,00	21,43
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług	36 000,00	34 528,16	95,91
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 010,00	77,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 700,00	222 485,36	85,02
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	2 650,93	74,46
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	137,34	68,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 760,00	2 788,27	74,16
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	267 160,00	226 973,63	84,96
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	14 504,13	20,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	70 000,00	14 504,13	20,72
	757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	14 504,13	20,72
758	75818	4810	Rezerwy	150 940,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 940,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	150 940,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 300,00	141 961,05	98,38
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 304 649,00	2 251 804,72	97,71
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	172 439,95	97,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429 790,00	428 625,43	99,73
801	80101	4120	Składki na FP	53 882,00	49 465,77	91,80
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	21 110,00	83,94
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 842,98	199 904,73	98,07
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	31 527,02	30 672,11	97,29
801	80101	4260	Zakup energii	47 600,00	34 756,46	73,02
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	116 448,44	84,08
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 985,00	66,17
801	80101	4300	Zakup pozostałych usług	105 230,00	87 489,71	83,14
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 131,40	81,75
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	950,00	654,43	68,89
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 818,00	62,20
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS	117 924,00	117 924,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	2 020,00	1 850,00	91,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 810 865,00	3 675 041,20	96,44
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 440,00	22 322,60	99,48
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	304 700,00	292 781,29	96,09
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 360,00	22 202,16	87,55
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 830,00	56 109,78	95,38
801	80103	4120	Składki na FP	9 370,00	7 158,25	76,40
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	908,33	87,34
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 485,02	63,23
801	80103	4440	Odpis na ZFŚS	21 137,00	21 137,00	100,00
801	80103	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 877,00	432 104,43	94,37
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	249 552,07	95,98
	80104		Przedszkola	260 000,00	249 552,07	95,98
801	80106	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	20 957,02	63,51
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	285 983,40	89,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 000,00	306 940,42	86,95
801	80110	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 153,25	7 151,15	99,97
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00	472 517,16	97,43

1	2	3	4	5	6	7
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 850,00	67 086,28	97,44
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	962 546,00	937 429,46	97,39
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	82 942,75	98,39
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 200,00	186 594,11	95,10
801	80110	4120	Składki na FP	23 400,00	21 310,78	91,07
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 624,60	30,21
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 737,61	34 487,03	99,28
801	80110	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 740,31	84,48
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 534,14	22 083,03	98,00
801	80110	4260	Zakup energii	10 700,00	10 508,17	98,21
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 329,00	83,29
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	11 301,79	94,18
801	80110	4301	Zakup pozostałych usług	24 962,00	24 536,06	98,29
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	2 653,48	70,76
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe	620,00	318,44	51,36
801	80110	4411	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	632,53	63,25
801	80110	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 809,00	11 904,81	66,85
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	2 315,00	56,19
801	80110	4440	Odpis na ZFŚS	52 704,00	52 704,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	700,00	610,00	87,14
	80110		Gimnazja	2 037 746,00	1 963 309,94	96,35
801	80113	4300	Zakup pozostałych usług	360 000,00	315 374,23	87,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	315 374,23	87,60
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	180 069,00	177 907,23	98,80
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 509,18	93,17
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 500,00	34 361,21	94,14
801	80114	4120	Składki na FP	5 050,00	3 046,06	60,32
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	600,00	36,36
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 793,76	88,23
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
801	80114	4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	30 088,90	91,18
801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 950,06	82,98
801	80114	4410	Krajowe podróże służbowe	3 500,00	2 799,23	79,98
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	850,00	140,00	16,47
801	80114	4440	Odpis na ZFŚS	4 375,00	4 375,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	1 403,13	50,11
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 484,00	276 973,76	94,70
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	8 873,00	2 150,00	24,23
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	9 375,00	8 113,11	86,54

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 248,00	10 263,11	56,24
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 800,00	21 885,51	81,66
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	208 760,00	203 609,79	97,53
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 060,00	35 000,57	87,37
801	80150	4120	Składki na FP	9 418,00	4 966,92	52,74
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,12	3 403,11	61,67
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 736,88	1 224,25	70,49
801	80150	4260	Zakup energii	1 700,00	1 036,26	60,96
801	80150	4300	Zakup pozostałych usług	1 300,00	547,12	42,09
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	218,21	39,67
	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	295 843,00	271 891,74	91,90
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	866,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 675,00	39 616,00	99,85
801	80195	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	35 185,00	35 185,00	100,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00	100,00
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	36 756,00	36 756,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	119 032,00	118 107,00	99,22
	801		Oświata i wychowanie	8 005 095,00	7 619 557,90	95,18
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	5 772,00	57,26
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 846,88	64,80
851	85154	4260	Zakup energii	2 000,00	1 532,27	76,61
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	713,40	47,56
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług	22 840,00	19 543,60	85,57
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 162,67	73,59
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	42,00	2,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	45 612,82	69,11
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	115,00	70,99
	85195		Pozostała działalność	162,00	115,00	70,99
	851		Ochrona zdrowia	69 162,00	48 727,82	70,45
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 881,58	95,42
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 500,00	12 881,58	95,42
852	85202	4330	Zakup usług od innych jst	117 500,00	93 576,76	79,64
	85202		Domy pomocy społecznej	117 500,00	93 576,76	79,64

1	2	3	4	5	6	7
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 333,60	99,65
	85204		Rodziny zastępcze	47 500,00	47 333,60	99,65
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 086,00	697,62	64,24
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	4 387,72	53,18
	85206		Wspieranie rodziny	9 336,00	5 085,34	54,47
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	4 147 250,00	4 147 249,50	100,00
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 700,00	21 700,00	100,00
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 846,00	4 846,00	100,00
852	85211	4120	Składki na FP	726,00	726,00	100,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	100,00
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
852	85211	4300	Zakup pozostałych usług	32 903,00	32 903,00	100,00
852	85211	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85211	4410	Krajowe podróże służbowe	78,00	78,00	100,00
852	85211	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
852	85211	4440	Odpis na ZFŚS	855,00	855,00	100,00
852	85211	4700	Szkolenia pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 227 058,00	4 227 057,50	100,00
852	85212	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	4 000,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 826 193,00	2 765 217,80	97,84
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 124,00	48 124,00	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 709,46	99,98
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 375,00	60 112,17	93,38
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 417,00	6 957,33	82,66
852	85212	4300	Zakup pozostałych usług	13 711,00	8 549,32	62,35
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00	1 140,07	99,92
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 603,00	1 602,36	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 774,00	2 894 912,51	97,45
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 588,00	21 145,95	97,95
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 588,00	21 145,95	97,95
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	111 360,00	101 409,59	91,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 360,00	101 409,59	91,06
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	179 795,00	179 232,43	99,69
	85216		Zasiłki stałe	179 795,00	179 232,43	99,69
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	19 799,00	19 798,21	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 350,00	130 573,04	91,73
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 210,54	95,43
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 220,00	22 653,83	80,28
852	85219	4120	Składki na FP	1 600,00	1 134,16	70,89
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00	568,06	7,33
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
852	85219	4300	Zakup pozostałych usług	25 514,00	24 167,89	94,72
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	250,06	14,71
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe	5 145,00	4 833,68	93,95
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,00	98,60
852	85219	4440	Odpis na ZFŚS	5 200,00	5 146,67	98,97
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 720,00	2 493,05	91,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 401,00	222 372,19	88,45
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	211,72	58,81
852	85295	4220	Pomoc państwa w zakresie żywienia	56 566,00	56 427,56	99,76
	85295		Pozostała działalność	74 926,00	74 639,28	99,62
852			Pomoc społeczna	8 025 738,00	7 879 646,73	98,18
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 076,59	4 910,62	96,73
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 300,00	1 932,61	58,56
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	332,24	51,11
854	85404	4120	Składki na FP	130,00	47,35	36,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 156,59	7 222,82	78,88
854	85412	4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	7 098,84	67,61
	85412		Kolonie i obozy	10 500,00	7 098,84	67,61
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	48 333,00	48 333,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 903,00	1 845,25	96,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 236,00	50 178,25	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 892,59	64 499,91	92,28
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	526,64	35,11
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 000,00	57 382,20	95,64
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 710,09	99,79
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 200,00	10 673,57	65,89
900	90001	4120	Składki na FP	2 600,00	1 521,25	58,51
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	21 571,76	74,64
900	90001	4260	Zakup energii	55 000,00	45 068,48	81,94
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 913,90	19,14

1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	9 960,08	28,46
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 178,83	72,63
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 542,00	79,17
900	90001	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 187,86	91,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 320,00	163 236,66	72,13
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	15 213,01	92,20
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 905,00	2 905,00	100,00
900	90002	4120	Składki na FP	414,00	414,00	100,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup pozostałych usług	432 000,00	423 231,95	97,97
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	546,00	546,00	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	500,00	399,00	79,80
	90002		Gospodarka odpadami	472 346,00	459 608,96	97,30
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	130 000,00	115 494,44	88,84
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 344,32	70,69
900	90015	4300	Zakup pozostałych usług	29 050,00	24 981,36	85,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 050,00	175 820,12	82,14
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 714,44	82,54
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00	239 925,74	95,97
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 960,01	96,36
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	42 703,84	85,41
900	90095	4120	Składki na FP	7 800,00	4 556,35	58,41
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 510,00	91,83
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 930,00	61 675,87	57,14
900	90095	4260	Zakup energii	19 000,00	13 711,57	72,17
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	5 510,00	2 369,37	43,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33
900	90095	4300	Zakup pozostałych usług	542 885,00	297 962,16	54,88
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 543,52	79,49
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 985,20	31,88
900	90095	4440	Odpis na ZFŚS	11 200,00	10 559,70	94,28
900	90095	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 556,00	51,12

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	1 044 725,00	710 083,77	67,97
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 441,00	1 508 749,51	77,08
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	31 277,05	99,77
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	67 768,00	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury	99 150,00	99 045,05	99,89
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 660,00	154 660,00	100,00
	92116		Biblioteki	154 660,00	154 660,00	100,00
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 620,00	4 555,42	81,06
921	92195	4120	Składki na FP	1 441,00	485,16	33,67
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 164,00	58 802,00	88,87
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	19 139,99	78,12
921	92195	4300	Zakup pozostałych usług	160 291,00	155 450,67	96,98
	92195		Pozostała działalność	258 016,00	238 433,24	92,41
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 826,00	492 138,29	96,15
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00	82 500,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	7 202,54	69,46
926	92695	4300	Zakup pozostałych usług	18 640,00	15 349,51	82,35
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	113 510,00	107 052,05	94,31
	926		Kultura fizyczna	113 510,00	107 052,05	94,31
Razem wydatki bieżące				24 343 663,00	22 047 360,41	90,57
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				45 831,00	38 813,71	84,69

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Zaawans. wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6050	Inwestycje	5 000,00	2 560,00	51,20
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	2 560,00	51,20
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	2 560,00	51,20
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	763 576,00	546 628,54	71,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	763 576,00	546 628,54	71,59
600	60016	6050	Inwestycje	324 000,00	317 769,77	98,08

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne	32 190,00	29 727,40	92,35
	60016		Drogi publiczne gminne	356 190,00	347 497,17	97,56
	600		Transport i łączność	1 119 766,00	894 125,71	79,85
750	75023	6050	Inwestycje	6 000,00	5 629,98	93,83
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 405,70	93,40
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	14 035,68	93,57
	750		Administracja publiczna	15 000,00	14 035,68	93,57
754	75405	6050	Inwestycje	125 000,00	121 186,49	96,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	125 000,00	121 186,49	96,95
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	125 000,00	121 186,49	96,95
801	80110	6050	Inwestycje	8 500,00	6 912,60	81,32
	80110		Gimnazja	8 500,00	6 912,60	81,32
	801		Oświata i wychowanie	8 500,00	6 912,60	81,32
900	90001	6050	Inwestycje *	189 500,00	155 809,44	82,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 500,00	155 809,44	82,22
900	90015	6050	Inwestycje	13 500,00	5 499,99	40,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 500,00	5 499,99	40,74
900	90095	6050	Inwestycje	1 920 200,00	1 880 808,07	97,95
900	90095	6057	Inwestycje ze środków z funduszy strukturalnych	99 187,16	99 187,15	100,00
900	90095	6059	Inwestycje ze środków krajowych współfinansowane z funduszy strukturalnych	47 812,84	44 342,49	92,74
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 849,74	99,00
	90095		Pozostała działalność	2 082 200,00	2 039 187,45	97,93
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 200,00	2 200 496,88	96,29
921	92109	6050	Inwestycje	55 000,00	49 815,00	90,57
921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	65 000,00	59 815,00	92,02
921	92120	6050	Inwestycje	390 000,00	381 496,47	97,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	381 496,47	97,82
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	441 311,47	96,99
Razem wydatki majątkowe				4 013 466,00	3 680 628,83	91,71
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				147 000,00	143 529,64	97,64
WYDATKI OGÓŁEM				28 357 129,00	25 727 989,24	90,73
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				192 831,00	182 343,35	94,56