

WYDATKI
Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2018

WYDATKI BIEŻĄCE

| Określenie | Dział | Plan na 2018 w/g. Uchwały budżetowej | Zmiany + / - | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|-------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 59 173,15 | 207 896,13 | 267 069,28 | 214 050,61 | 80,15 |
| Transport i łączność | 600 | 243 000,00 | 11 790,00 | 254 790,00 | 25 350,21 | 9,95 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 67 000,00 | 5 313,20 | 72 313,20 | 29 023,44 | 40,14 |
| Działalność usługowa | 710 | 19 328,40 | 0,00 | 19 328,40 | 7 478,40 | 38,69 |
| Administracja publiczna | 750 | 2 334 540,66 | 202 409,01 | 2 536 949,67 | 1 182 199,74 | 46,60 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 751 | 792,00 | 4 810,00 | 5 602,00 | 4 810,00 | 85,86 |
| Obrona narodowa | 752 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 754 | 155 000,00 | 4 000,00 | 159 000,00 | 44 685,34 | 28,10 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | 170 903,09 | 84 983,99 | 255 887,08 | 116 520,00 | 45,54 |
| Różne rozliczenia | 758 | 200 000,00 | -138 709,65 | 61 290,35 | 0,00 | - |
| Oświata i wychowanie | 801 | 4 282 435,00 | 169 411,68 | 4 451 846,68 | 2 192 632,97 | 49,25 |
| Ochrona zdrowia | 851 | 54 000,00 | 1 200,00 | 55 200,00 | 31 624,59 | 57,29 |
| Pomoc Społeczna | 852 | 533 326,00 | 40 421,08 | 573 747,08 | 279 095,33 | 48,64 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 38 034,00 | 32 400,00 | 70 434,00 | 51 081,00 | 72,52 |
| Rodzina | 855 | 4 397 945,00 | -131 986,00 | 4 265 959,00 | 2 118 933,35 | 49,67 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 312 083,81 | 43 900,00 | 355 983,81 | 127 111,85 | 35,71 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 084 585,05 | -125 900,00 | 958 685,05 | 475 891,00 | 49,64 |
| Kultura fizyczna | 926 | 104 646,18 | 20 860,38 | 125 506,56 | 27 710,01 | 22,08 |
| Ogółem wydatki bieżące | | 14 056 992,34 | 432 799,82 | 14 489 792,16 | 6 928 197,84 | 47,81 |
| <i>Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem</i> | | | | 23 718 334,47 | 6 928 197,84 | 29,21 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | - |
| Transport i łączność | 600 | 2 677 267,53 | 2 902 287,65 | 5 579 555,18 | 929 328,91 | 16,66 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 11 506,92 | 19,18 |
| Działalność usługowa | 710 | 16 860,24 | 0,00 | 16 860,24 | 0,00 | - |
| Administracja publiczna | 750 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | - |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 754 | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 | - | - |
| Oświat i wychowanie | 801 | 0,00 | 7 752,23 | 7 752,23 | 7 752,23 | 100 |
| Pomoc społeczna | 852 | 0,00 | 212 001,03 | 212 001,03 | 2 000,00 | 0,94 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 2 713 367,50 | 175 427,14 | 2 888 794,64 | 8 690,00 | 0,30 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 | - |
| Kultura fizyczna | 926 | 58 260,38 | 323 518,61 | 381 778,99 | 0,00 | - |
| Ogółem wydatki majątkowe | | 5 481 755,65 | 3 746 786,66 | 9 228 542,31 | 959 278,06 | 10,39 |
| <i>Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i> | | | | 23 718 334,47 | 959 278,06 | 4,04 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 14 056 992,34 | 432 799,82 | 14 489 792,16 | 6 928 197,84 | 47,81 |
| Wydatki majątkowe | 5 481 755,65 | 3 746 786,66 | 9 228 542,31 | 959 278,06 | 10,39 |
| Ogółem wydatki | 19 538 747,99 | 4 179 586,48 | 23 718 334,47 | 7 887 475,90 | 33,25 |

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2018 w/g. Uchwały budżetowej | Zmiany + / - | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego | 010 | 01002 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 850,20 | 0,00 | 850,20 | 850,20 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | 01002 | 4300 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 01002 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 850,20 | 85,02 |
| Melioracje wodne | | 01008 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 31 411,57 | 12 350,00 | 43 761,57 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 01008 | | | | 31 411,57 | 13 100,00 | 44 511,57 | 0,00 | - |
| Izby Rolnicze | | 01030 | | | | | | |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 2850 | 11 761,58 | 0,00 | 11 761,58 | 6 706,96 | 57,02 |
| Ogółem rozdział 01030 | | | | 11 761,58 | 0,00 | 11 761,58 | 6 706,96 | 57,02 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 01042 | | | | | | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 15 000,00 | 1 776,00 | 16 776,00 | 13 473,32 | 80,31 |
| Ogółem rozdział 01042 | | | | 15 000,00 | 1 776,00 | 16 776,00 | 13 473,32 | 80,31 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | | | | | |
| Wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 0,00 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 3 199,20 | 3 199,20 | 3 199,20 | 100 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 0,00 | 189 235,43 | 189 235,43 | 189 235,43 | 100 |
| Ogółem rozdział 01095 (zad. zlecone) | | | | 0,00 | 193 020,13 | 193 020,13 | 193 020,13 | 100 |
| Ogółem dział 010 | | | | 59 173,15 | 207 896,13 | 267 069,28 | 214 050,61 | 80,15 |

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Transport i łączność | 600 | | | | | | | |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | 4210 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 43,20 | 0,86 |
| Ogółem rozdział 60004 | | | | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | 43,20 | 0,39 |
| Drogi publiczne krajowe | | 60011 | | | | | | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 656,00 | 65,60 |
| Ogółem rozdział 60011 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 656,00 | 65,60 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | | | | | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 106,41 | 72,95 |
| Ogółem rozdział 60014 | | | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 106,41 | 72,95 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia | | 60016 | 4210 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 726,60 | 7,27 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 150 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 18 818,00 | 26,88 |
| Ogółem rozdział 60016 | | | | 230 000,00 | - 100 000,00 | 130 000,00 | 19 544,60 | 15,03 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakup usług remontowych | | 60078 | 4270 | 0,00 | 105 790,00 | 105 790,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 60078 | | | | 0,00 | 105 790,00 | 105 790,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 600 | | | | 243 000,00 | 11 790,00 | 254 790,00 | 25 350,21 | 9,95 |

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych | 700 | 70005 | 4300 | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 | 10 190,02 | 48,52 |
| Ogółem rozdział 70005 | | | | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 | 10 190,02 | 48,52 |
| Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia | | 70095 | 4210 | 18 000,00 | 2 313,20 | 20 313,20 | 8598,03 | 42,33 |
| Zakup energii | | | 4260 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 265,84 | 56,65 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 222,79 | 12,23 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 6 746,76 | 39,69 |
| Ogółem rozdział 70095 | | | | 49 000,00 | 2 313,20 | 51 313,20 | 18 833,42 | 36,70 |
| Ogółem dział 700 | | | | 67 000,00 | 5 313,20 | 72 313,20 | 29 023,44 | 40,14 |

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych | 710 | 71004 | 4300 | 19 328,40 | 0,00 | 19 328,40 | 7 478,40 | 38,69 |
| Ogółem rozdział 71004 | | | | 19 328,40 | 0,00 | 19 328,40 | 7 478,40 | 38,69 |
| Ogółem dział 710 | | | | 19 328,40 | 0,00 | 19 328,40 | 7 478,40 | 38,69 |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Wynagr. osobowe pracowników | 750 | 75011 | 4010 | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | 10 400,00 | 48,60 |
| Dodatkowe wyn. roczne | | | 4040 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| Składki na ubezp. Społ. | | | 4110 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 116,52 | 44,66 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 127,00 | 50,80 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 414,52 | 58,88 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 801,96 | 53,46 |
| Odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych | | | 4440 | 1 185,00 | 0,00 | 1 185,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 75011 (zad. zlecone) | | | | 29 339,00 | 0,00 | 29 339,00 | 14 660,00 | 49,97 |
| Rada gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 75022 | 3030 | 94 550,00 | 0,00 | 94 550,00 | 40 400,00 | 42,73 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 602,62 | 7,53 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | | | 4700 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 75022 | | | | 102 050,00 | 3 000,00 | 105 050,00 | 41 002,62 | 39,03 |
| Urzędy gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 75023 | 3030 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 12 300,00 | 41,67 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 361 800,00 | 0,00 | 1 361 800,00 | 632 642,08 | 46,46 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 82 601,93 | 83,95 |
| Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | | | 4100 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 7 773,00 | 48,58 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 225 900,00 | 0,00 | 225 900,00 | 98 069,08 | 43,41 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 9 887,87 | 47,09 |
| Wpłaty na PFRON | | | 4140 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 669,98 | 38,28 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 72 000,00 | 148 000,00 | 220 000,00 | 89 900,81 | 40,86 |
| Zakup energii | | | 4260 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 14 571,86 | 41,63 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 9 000,00 | 20 000,00 | 29 000,00 | 455,10 | 1,57 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 900,00 | 1 000,00 | 2 900,00 | 1 590,00 | 54,83 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 90 000,00 | 16 409,01 | 106 409,01 | 51 835,74 | 48,71 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 7 304,31 | 48,70 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 532,40 | 19,16 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 8 714,03 | 58,09 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | 4440 | 33 100,00 | 0,00 | 33 100,00 | 26 600,00 | 80,36 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 | 261,45 | 8,72 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 12 085,81 | 71,09 |
| Ogółem rozdział 75023 | | | | 2 064 570,00 | 184 409,01 | 2 248 979,01 | 1 058 795,45 | 47,08 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenie bezosobowe | | 75075 | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 410,00 | 13,67 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 3 118,00 | 20,79 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 5 878,57 | 19,60 |
| Ogółem rozdział 75075 | | | | 33 000,00 | 15 000,00 | 48 000,00 | 9 406,57 | 19,6 |
| Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 75095 | 3030 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 120,00 | 50,60 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 28 860,00 | 0,00 | 28 860,00 | 5 725,72 | 19,84 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 4 530,00 | 0,00 | 4 530,00 | 151,38 | 3,34 |
| Różne opłaty i składki (Związek Gmin Wiejskich, ZGZM) | | | 4430 | 51 006,00 | 0,00 | 51 006,00 | 42 338,00 | 83,01 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | 4440 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 75095 | | | | 105 581,66 | 0,00 | 105 581,66 | 58 335,10 | 55,25 |
| Ogółem dział 750 | | | | 2 334 540,66 | 202 409,01 | 2 536 949,67 | 1 182 199,74 | 46,60 |

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 751 | 75101 | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 113,28 | 0,00 | 113,28 | 0,00 | - |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 16,24 | 0,00 | 16,24 | 0,00 | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 662,48 | 0,00 | 662,48 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 75101 | | | | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | - |
| wybory do rad gmin, rad powiatów | | 75109 | | | | | | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 0,00 | 3105,00 | 3 105,00 | 3 105,00 | 100 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 0,00 | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 0,00 | 794,18 | 794,18 | 794,18 | 100 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 738,50 | 738,50 | 738,50 | 100 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 0,00 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 100 |
| Ogółem rozdział 75109 | | | | 0,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 100 |
| Ogółem dział 751 | | | | 792,00 | 4 810,00 | 5 602,00 | 4 810,00 | 85,86 |

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|
| Pozostałe wydatki obronne | 752 | 75212 | | | | | | |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 752(zad. zlecone) | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Ochotnicze straże pożarne | 754 | 75412 | | | | | | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych | | | 2820 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 960,01 | 8,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 342,00 | 38 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 21 200,00 | - 900,00 | 20 300,00 | 9 756,17 | 48,06 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 20 900,00 | 7 000,00 | 27 900,00 | 13 627,49 | 48,84 |
| Zakup energii | | | 4260 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 9 414,70 | 47,07 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 33 000,00 | - 5 250,00 | 27 750,00 | 488,68 | 1,76 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 200,00 | - 5 000,00 | 6 700,00 | 1 709,90 | 25,52 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 304,15 | 43,45 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 3 066,24 | 11,36 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 266,00 | 18,88 |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 100 |
| Ogółem rozdział 75412 | | | | 154 000,00 | 4 000,00 | 158 000,00 | 44 685,34 | 28,28 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia | | 75414 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 75414 (zad. zlecone) | | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 754 | | | | 155 000,00 | 4 000,00 | 159 000,00 | 44 685,34 | 28,10 |

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 757 | 75702 | 8110 | 170 903,09 | 84 983,99 | 255 887,08 | 116 520,00 | 45,54 |
| Ogółem dział 757 | | | | 170 903,09 | 84 983,99 | 255 887,08 | 116 520,00 | 45,54 |

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---|
| Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne celowe a) rezerwa ogólna (art.222 uofp od 0,1% do 1% wydatków budżetu) b) rezerwa celowa (ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym art.26 ust.1 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków | 758 | 75818 | 4810 | 200 000,00 | - 138 709,65 | 61 290,35 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 758 | | | | 200 000,00 | - 138 709,65 | 61 290,35 | 0,00 | - |

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Szkoły podstawowe Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80101 | 3020 | 109 507,00 | 0,00 | 109 507,00 | 47 754,67 | 43,61 |
| Wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 1 827 709,00 | 0,00 | 1 827 709,00 | 841 093,30 | 46,02 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 149 891,00 | 0,00 | 149 891,00 | 139 102,93 | 92,8 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 390 251,00 | - 22 633,00 | 367 618,00 | 158 703,33 | 43,17 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 48 769,00 | 0,00 | 48 769,00 | 16 972,04 | 34,8 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 775,85 | 9,7 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 29 730,00 | 0,00 | 29 730,00 | 10 759,05 | 36,19 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | | | 4240 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | - |
| Zakup energii | | | 4260 | 115 764,00 | - 2 159,00 | 113 605,00 | 66 380,26 | 58,43 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 15 258,00 | 22 633,00 | 37 891,00 | 15 161,20 | 40,01 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 2 509,00 | 0,00 | 2 509,00 | 1 647,00 | 65,64 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 25 205,00 | 8 000,00 | 33 205,00 | 16 551,03 | 49,84 |
| Oplaty z tytułu zakupu usł. telekomunik. | | | 4360 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 1 307,73 | 25,15 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 96,36 | 6,42 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 13 817,00 | - 5 000,00 | 8 817,00 | 0,00 | - |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 123 590,00 | 0,00 | 123 590,00 | 92 692,50 | 75,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 13 000,00 | - 3 000,00 | 10 000,00 | 7 849,20 | 78,49 |
| Ogółem rozdział 80101 | | | | 2 882 700,00 | - 2 159,00 | 2 880 541,00 | 1 416 846,45 | 49,19 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Przedszkola | | 80104 | | | | | | |
| Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | | | 2310 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 18 229,16 | 31,43 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 23 192,00 | 530,00 | 23 722,00 | 10 759,71 | 45,36 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 443 547,00 | 73 934,00 | 517 481,00 | 237 790,21 | 45,95 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 29 457,00 | - 3 127,09 | 26 329,91 | 26 329,91 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 75 335,00 | 12 980,00 | 88 315,00 | 41 273,21 | 46,73 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 10 832,00 | 1 860,00 | 12 692,00 | 5 346,10 | 42,12 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 6 000,00 | 1 316,00 | 7 316,00 | 6 679,29 | 91,30 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 175,00 | 17 127,09 | 18 302,09 | 9 872,53 | 53,94 |
| Zakup energii | | | 4260 | 49 235,00 | 15 000,00 | 64 235,00 | 33 107,48 | 51,54 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 015,00 | 0,00 | 1 015,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 876,00 | 8 800,00 | 16 676,00 | 5 638,31 | 33,81 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 880,13 | 55,01 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 97,84 | 32,61 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 989,72 | 59,79 |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 31 674,00 | 0,00 | 31 674,00 | 23 755,50 | 75,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 800,00 | 1 340,00 | 2 140,00 | 859,00 | 40,14 |
| Ogółem rozdział 80104 | | | | 745 038,00 | 129 760,00 | 874 798,00 | 423 608,10 | 48,42 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gimnazja | | 80110 | | | | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 20 904,00 | -1 800,00 | 19 104,00 | 8 479,70 | 44,39 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 270 637,00 | - 29 000,00 | 241 637,00 | 122 414,37 | 50,66 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 21 574,00 | 0,00 | 21 574,00 | 20 889,93 | 96,83 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 52 535,00 | - 5 300,00 | 47 235,00 | 22 851,91 | 48,38 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 7 488,00 | - 760,00 | 6 728,00 | 2 701,79 | 40,16 |
| Ogółem rozdział 80110 | | | | 373 138,00 | - 36 860,00 | 336 278,00 | 177 337,70 | 52,74 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dowóz uczniów do szkół | | 80113 | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 2 048,93 | 53,92 |
| Składki na fundusz pracy | | | 4120 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 130,59 | 43,53 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 11 836,00 | 53,80 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 195 750,00 | 0,00 | 195 750,00 | 106 841,33 | 54,58 |
| Ogółem rozdział 80113 | | | | 221 850,00 | 0,00 | 221 850,00 | 120 856,85 | 54,48 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3691,00 | 1000,00 | 4 691,00 | 181,01 | 3,86 | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | - | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 792,00 | - 1 000,00 | 1 792,00 | 317,24 | 17,7 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 6 312,00 | 0,00 | 6 312,00 | 1 728,20 | 27,38 | |
| Ogółem rozdział 80146 | | | 14 895,00 | 0,00 | 14 895,00 | 2 226,45 | 14,95 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 80149 | | | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 45,95 | 41,77 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 0,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 1 283,85 | 42,37 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 188,39 | 35,88 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 26,97 | 35,96 |
| Ogółem rozdział 80149 | | | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | 1 545,16 | 41,31 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | | 80150 | | | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 779,52 | 76,42 |
| Wynagrodzenie osobowe | | 4010 | 26 370,00 | 0,00 | 26 370,00 | 22 421,34 | 85,03 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 3 595,00 | 0,00 | 3 595,00 | 3 537,41 | 98,4 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 5 326,00 | 0,00 | 5 326,00 | 2 481,78 | 46,6 |
| Składki na fundusz pracy | | 4120 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 363,01 | 47,83 |
| Zakup energii | | 4260 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 261,17 | 45,22 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 2 144,00 | 0,00 | 2 144,00 | 1 608,00 | 75,00 |
| Ogółem rozdział 80150 | | | 44 214,00 | 0,00 | 44 214,00 | 33 452,23 | 75,66 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 80152 | | | | | |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 790,75 | 43,93 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 13 803,62 | 47,60 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 1 953,87 | 36,87 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 211,79 | 27,87 |
| Razem rozdział 80152 | | | 0,00 | 36 860,00 | 36 860,00 | 16 760,03 | 45,47 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakup środków dydaktycznych i książek | | 80153 | 4240 | 0,00 | 38 070,68 | 38 070,68 | 0,00 | - |
| Razem rozdział 80153 | | | | 0,00 | 38 070,68 | 38 070,68 | 0,00 | - |
| Pozostała działalność | | 80195 | | | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | - |
| Razem rozdział 80195 | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 801 | | | | 4 282 435,00 | 169 411,68 | 4 451 846,68 | 2 192 632,97 | 49,25 |

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| Zwalczanie narkomani | 851 | 85153 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 349,00 | 8,73 |
| Ogółem rozdział 85153 | | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 349,00 | 8,73 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | | | | | |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | 12 237,70 | 57,19 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 13 100,00 | 1 126,00 | 14 226,00 | 12 769,49 | 89,76 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 5 594,40 | 54,85 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 600,00 | 74,00 | 674,00 | 674,00 | 100 |
| Ogółem rozdział 85154 | | | | 50 000,00 | 1 200,00 | 51 200,00 | 31 275,59 | 61,09 |
| Ogółem dział 851 | | | | 54 000,00 | 1 200,00 | 55 200,00 | 31 624,59 | 57,29 |

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| Domy Pomocy Społecznej | 852 | 85202 | | | | | | |
| Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 4330 | 30 467,00 | 4 646,08 | 35 113,08 | 19 340,10 | 55,08 |
| Ogółem rozdział 85202 | | | | 30 467,00 | 4 646,08 | 35 113,08 | 19 340,10 | 55,08 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 | 12 964,39 | 49,11 |
| Ogółem rozdział 85213 | | | | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 | 12 964,39 | 49,11 |
| Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 73 200,00 | - 1 000,00 | 72 200,00 | 34 745,49 | 48,12 |
| Ogółem rozdział 85214 | | | | 73 200,00 | - 1 000,00 | 72 200,00 | 34 745,49 | 48,12 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 20 000,00 | 195,02 | 20 195,02 | 5 182,14 | 25,66 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 3,98 | 3,98 | 2,93 | 73,62 |
| Ogółem rozdział 85215 | | | | 20 000,00 | 199,00 | 20 199,00 | 5 185,07 | 25,67 |
| Zasilki stałe | | 85216 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 56 175,33 | 56,74 |
| Ogółem rozdział 85216 | | | | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 56 175,33 | 56,74 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 4 800,00 | 2 400,00 | 7 200,00 | 4 800,00 | 66,67 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 141 000,00 | - 2 847,83 | 138 152,17 | 64 540,71 | 46,72 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 6 972,00 | 2 896,83 | 9 868,83 | 9 868,83 | 100 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 13 129,48 | 55,4 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 132,24 | 61,2 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 190,14 | 23,8 | |
| Zakup energii | | 4260 | 7 714,00 | - 561,26 | 7 152,74 | 2 841,72 | 39,73 | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 455,02 | 43,03 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 260,27 | 44,26 | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 963,25 | 32,11 | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | |
| Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych | | 4440 | 6 076,00 | - 49,00 | 6027,00 | 4 520,50 | 75,00 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1 800,00 | 561,26 | 2 361,26 | 2 101,56 | 89,00 | |
| Ogółem rozdział 85219 | | | 218 000,00 | 2 400,00 | 220 400,00 | 111 803,72 | 50,73 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 9 300,00 | 176,00 | 9 476,00 | 6 048,00 | 63,82 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 189,63 | 24,98 | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 1 050,00 | 25 | |
| Ogółem rozdział 85228 | | | 14 259,00 | 176,00 | 14 435,00 | 7 287,63 | 50,49 | |
| Pomoc w zakresie dożywiania | | 85230 | | | | | | |
| Świadczenie społeczne | | 3110 | 52 000,00 | 22 000,00 | 74 000,00 | 22 593,60 | 30,53 | |
| Ogółem rozdział 85230 | | | 52 000,00 | 22 000,00 | 74 000,00 | 22 593,60 | 30,53 | |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 85278 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,00 | |
| Ogółem rozdział 85278 | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,00 | |
| Ogółem dział 852 | | | 533 326,00 | 40 421,08 | 573 747,08 | 279 095,33 | 48,64 | |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 854 | | | | | | | |
| Stypendia dla uczniów | | 85415 | 3240 | 18 000,00 | 32 400,00 | 50 400,00 | 38 907,00 | 77,20 |
| Ogółem rozdział 85415 | | | | 18 000,00 | 32 400,00 | 50 400,00 | 38 907,00 | 77,2 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 85416 | | | | | | |
| Stypendia dla uczniów | | | 3240 | 20 034,00 | 0,00 | 20 034,00 | 12 174,00 | 60,77 |
| Ogółem rozdział 85416 | | | | 20 034,00 | 0,00 | 20 034,00 | 12 174,00 | 60,77 |
| Ogółem dział 854 | | | | 38 034,00 | 32 400,00 | 70 434,00 | 51 081,00 | 72,52 |

RODZINA – dział 855

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne | 855 | 85501 | 3110 | 2 698 900,00 | - 317 367,00 | 2 381 533,00 | 1 272 131,30 | 53,42 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 25 200,00 | - 3 400,00 | 21 800,00 | 13 377,00 | 61,36 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 4 550,00 | - 614,00 | 3 936,00 | 2 410,09 | 61,23 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 617,00 | - 83,00 | 534,00 | 327,74 | 61,37 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1040,00 | 26,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 547,34 | - 736,00 | 3 811,34 | 1 465,08 | 38,44 |
| Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych | | | 4440 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 300,00 | 25,30 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 162,06 | 16,21 |
| Ogółem rozdział 85501 | | | | 2 740 000,00 | - 3 22 200,00 | 2 417 800,00 | 1 291 213,27 | 53,40 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne | | 85502 | 3110 | 1 589 830,00 | - 1 940,00 | 1 587 890,00 | 796 650,76 | 50,17 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 35 000,00 | - 35,00 | 34 965,00 | 15 600,87 | 44,62 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 2 825,00 | 0,00 | 2 825,00 | 2 743,42 | 97,11 |
| Składki na ubezpiecz. Społeczne | | | 4110 | 6 900,00 | -8,80 | 6 891,20 | 2 090,84 | 30,34 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 000,00 | - 16,20 | 5 983,80 | 2 183,19 | 36,49 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 259,34 | 0,00 | 6 259,34 | 1 916,43 | 30,62 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 197,16 | 19,72 |
| Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych | | | 4440 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 300,00 | 25,30 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 85502 | | | | 1 650 000,00 | - 2 000,00 | 1 648 000,00 | 821 682,67 | 49,86 |
| Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenie osobowe | | 85503 | 4010 | 0,00 | 11,86 | 11,86 | 0,00 | - |
| Składki na ubezpiecz. społeczne | | | 4110 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 85503 | | | | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne | | 85504 | 3110 | 0,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | - |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 4 562,00 | 3 994,31 | 8 556,31 | 3 037,59 | 35,50 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 1 354,00 | 125,69 | 1 479,69 | 1 479,69 | 100 |
| Składki na ubezpiecz. Społeczne | | | 4110 | 1 003,00 | 740,00 | 1 743,00 | 750,78 | 43,07 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 136,00 | 100,00 | 236,00 | 101,85 | 43,16 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | - |
| Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych | | | 4440 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 667,50 | 75,00 |
| Ogółem rozdział 85504 | | | | 7 945,00 | 192 200,00 | 200 145,00 | 6 037,41 | 3,02 |
| Ogółem dział 855 | | | | 4 397 945,00 | - 131 986,00 | 4 265 959,00 | 2 118 933,35 | 49,67 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | 90001 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | - |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | - |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 200,00 | 80,00 |
| Ogółem rozdział 90001 | | | | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 3 200,00 | 20,65 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gospodarka odpadami | | 90002 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 410,20 | 37,05 |
| Ogółem rozdział 90002 | | | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 7 410,20 | 32,22 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 22 683,81 | 6 400,00 | 29 083,81 | 11 657,92 | 40,08 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 90004 | | | | 23 083,81 | 6 400,00 | 29 483,81 | 11 657,92 | 39,54 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażeniach | | | 4210 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - |
| Zakup energii | | | 4260 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 39 318,72 | 39,32 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 140 000,00 | - 5 300,00 | 134 700,00 | 59 776,17 | 44,38 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 90015 | | | | 240 000,00 | 2 000,00 | 242 000,00 | 99 094,89 | 40,95 |
| Pozostała działalność | | 90095 | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 23,99 | 2,40 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | 5 724,85 | 12,72 |
| Ogółem rozdział 90095 | | | | 26 000,00 | 20 000,00 | 46 000,00 | 5 748,84 | 12,50 |
| Ogółem dział 900 | | | | 312 083,81 | 43 900,00 | 355 983,81 | 127 111,85 | 35,71 |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 | | | | | | | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 92109 | 2480 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 212 304,00 | 53,08 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 37 545,65 | 4 000,00 | 41 545,65 | 10 018,93 | 24,12 |
| Zakup energii | | | 4260 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 33 931,62 | 56,55 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 782,59 | 7,83 |
| Ogółem rozdział 92109 | | | | 505 545,65 | 6 000,00 | 511 545,65 | 257 037,14 | 50,25 |
| Biblioteki | | 92116 | | | | | | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 2480 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 193 842,00 | 53,85 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 500,00 | 3 100,00 | 5 600,00 | 2 500,00 | 44,64 |
| Ogółem rozdział 92116 | | | | 363 500,00 | 3 100,00 | 366 600,00 | 197 342,00 | 53,83 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 92120 | | | | | | |
| | | | 2720 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 150 000,00 | - 144 000,00 | 6 000,00 | 5 856,89 | 97,61 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 |
| Ogółem rozdział 92120 | | | | 190 000,00 | - 138 000,00 | 52 000,00 | 16 856,89 | 32,42 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 92195 | | | | | | |
| | | | 2820 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 17 339,40 | 2 250,00 | 19 589,40 | 4 254,97 | 21,72 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 200,00 | 750,00 | 3 950,00 | 400,00 | 10,13 |
| Ogółem rozdział 92195 | | | | 25 539,40 | 3 000,00 | 28 539,40 | 4 654,97 | 16,31 |
| Ogółem dział 921 | | | | 1 084 585,05 | - 125 900,00 | 958 685,05 | 475 891,00 | 49,64 |

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenie bezosobowe | 926 | 92605 | | | | | | |
| | | | 4170 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 28 700,00 | 1 000,00 | 29 700,00 | 3 573,91 | 12,03 |
| Zakup energii | | | 4260 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 276,67 | 75,89 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 35 000,00 | 5 100,00 | 40 100,00 | 16 589,43 | 41,37 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 92605 | | | | 66 700,00 | 9 000,00 | 75 700,00 | 22 440,01 | 29,64 |
| Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia | | 92695 | | | | | | |
| | | | 4210 | 25 946,18 | 22 860,38 | 48 806,56 | 4 286,00 | 8,78 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 000,00 | - 11 000,00 | 1 000,00 | 984,00 | 98,40 |
| Ogółem rozdział 92695 | | | | 37 946,18 | 11 860,38 | 49 806,56 | 5 270,00 | 10,58 |
| Ogółem dział 926 | | | | 104 646,18 | 20 860,38 | 125 506,56 | 27 710,01 | 22,08 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 14 056 992,34 | 432 799,82 | 14 489 792,16 | 6 928 197,84 | 47,81 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2018 w/g. Uchwały budżetowej | Zmiany + / - | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| Melioracje wodne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. zagospodarowanie miejsca spotkań oraz rekultywacja stawu w m. Kłobuczyn :Szuwarowy zakątek: f.solecki | 010 | 01008 | 6050 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 010 | | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | - |

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Transport i łączność lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. zakup wiaty przystankowej do m.Gostyń | 600 | 60004 | 6060 | 6 000,00 | - 6000,00 | 0,00 | - | - |
| Ogółem rozdział 60004 | | | | 6 000,00 | - 6000,00 | 0,00 | - | - |
| Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.budowa chodnika w m.Śrem – 22 000,00 2.Gostyń droga doj. Do gruntów rolnych – 510 000,00 3.Koźlice X- droga doj. Do gruntów rolnych – 1 271 433,00 4.przebudowa dróg gminnych – 25 069,65 | 600 | 60016 | 6050 | 172 000,00 | 1 656 502,65 | 1 828 502,65 | 0,00 | - |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.przebudowa dróg gminnych -ul .Parkowa w Gaworzycach – 526 844,00 2.pzebudowa dróg gminnych – ul.Szkolna w Gaworzycach – 938 595,00 | | 60016 | 6058 | 1 465 439,00 | 0,00 | 1 465 439,00 | 526 844,00 | 35,95 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa w Gaworzycach – 400 469,88 2.przebudowa dróg gminnych ul.Szkolna w Gaworzycach – 639 173,65 | | | 6059 | 1 033 828,53 | 5 815,00 | 1 039 643,53 | 402 484,91 | 38,71 |
| Ogółem rozdział 60016 | | | | 2 671 267,53 | 1 662 317,65 | 4 333 585,18 | 929 328,91 | 21,44 |
| Usuwanie skutków klęski żywiołowej wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1.odbudowa rowu ziemnego w obrębie Gostyń – 155 030,00 2.przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach – 319 790,00 3.przebudowa drogi ul. Szkolna w Gaworzycach – 256 150,00 4.przebudowa drogi w Dalkowie – 515 000,00 | | 60078 | 6050 | 0,00 | 1 245 970,00 | 1 245 970,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 60078 | | | | 0,00 | 1 245 970,00 | 1 245 970,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 600 | | | | 2 677 267,53 | 2 902 287,65 | 5 579 555,18 | 929 328,91 | 16,66 |

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: przebudowa pomieszczeń poprzedszkolnych na | 700 | 70005 | 6050 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 11 506,92 | 19,18 |
|--|------------|--------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| dwa mieszkania | | | | | | | | |
| Ogółem dział 700 | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 11 506,92 | 19,18 |

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|
| Cmentarze | 710 | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa ogrodzenia wokół cmentarza f.solecki Wierzchowice | | 71035 | | 6050 | 16 860,24 | 0,00 | 16 860,24 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 710 | | | | | 16 860,24 | 0,00 | 16 860,24 | 0,00 | - |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|
| Urzędy Gmin | 750 | | | | | | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup programu komputerowego (Ewidencja Ludności | | 75023 | | 6060 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 750 | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | - |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 754

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|---|---|
| Ochotnicze Straże Pożarne | 754 | | | | | | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gaworzycy f.solecki | | 75412 | | 6060 | 4 000,00 | - 4000,00 | 0,00 | - | - |
| Ogółem dział 754 | | | | | 4 000,00 | - 4000,00 | 0,00 | - | - |

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Przedszkola | 801 | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa przedszkola w Gaworzycach | | 80104 | | 6059 | 0,00 | 7 752,23 | 7 752,23 | 7 752,23 | 100 |
| Ogółem dział 801 | | | | | 0,00 | 7 752,23 | 7 752,23 | 7 752,23 | 100 |

POMOC SPOŁECZNA 852

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Pozostała działalność | 852 | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Senior + | | 85295 | | 6050 | 0,00 | 212 001,03 | 212 001,03 | 2 000,00 | 0,94 |
| Ogółem dział 852 | | | | | 0,00 | 212 001,03 | 212 001,03 | 2 000,00 | 0,94 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | 90001 | | | | | | | |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: uporządkowanie gospodarki wod.-ściek. w Wierzchowicach cz.1-budowa i przebudowa sieci kan.san | | | | 6050 | 1 214 020,00 | 185 840,00 | 1 399 860,00 | 0,00 | - |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: uporządkowanie gospodarki wod.-ściek. W wierzchowicach cz.1-budowa i przebudowa sieci kan.san | | | | 6059 | 1 467 347,50 | - 58 320,86 | 1 409 026,64 | 8 690,00 | 0,62 |
| Ogółem rozdział 90001 | | | | | 2 681 367,50 | 127 519,14 | 2 808 886,64 | 8 690,00 | 0,30 |
| Oświetlenie ulic , placów i dróg | | 90015 | | | | | | | |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: instalacja lamp solarnych na terenie g. Gaworzycy etap III – f.soł. Gaworzycy 8000,00, Korytów7000,00 Śrem7000,00 śr.własne10000,00 | | | | 6050 | 32 000,00 | 47 908,00 | 79 908,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Ogółem rozdział 90015 | | | | 32 000,00 | 47 908,00 | 79 908,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 900 | | | | 2 713 367,50 | 175 427,14 | 2 888 794,64 | 8 690,00 | 0,30 |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa sali wiejskiej w Kłobuczynie | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 92109 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont piwnic Pałacu w Gaworzycach - etap II | | 92120 | 6050 | 0,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 92120 | | | | 0,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 921 | | | | 0,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 | - |

KULTURA FIZYCZNA 926

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1.rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Gaworzycach | 926 | 92601 | 6050 | 0,00 | 201 779,00 | 201 779,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 92601 | | | | 0,00 | 201 779,00 | 201 779,00 | 0,00 | - |
| Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1.utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m.Gostyń(f.solecki-10 500,00) - 100 000,00 2.zagospodarowanie centrum m.Kurów Wlk. utworzenie miejsca rekreacji , sportu, i wypoczynku (f.solecki – 5000,00 inicjatywy 1100,00) – 59 999,99 | | 92695 | 6050 | 34 560,38 | 125 439,61 | 159 999,99 | 0,00 | - |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne: 1.doposażenie placów zabaw w g Gaworzycy – 20000,00 | | | 6060 | 23 700,00 | - 3 700,00 | 20 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem rozdział 92695 | | | | 58 260,38 | 121 739,61 | 179 999,99 | 0,00 | - |
| Ogółem dział 926 | | | | 58 260,38 | 323 518,61 | 381 778,99 | 0,00 | - |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 5 481 755,65 | 3 746 786,66 | 9 228 542,31 | 959 278,06 | 10,39 |