

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i			
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 279,79	1 244 332,30	99,52%	566 778,05	555 296,09	4 659,00	550 637,09	11 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	677 554,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 340,00	715 660,55	99,21%	38 106,30	38 106,30	0,00	38 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 554,25
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	19 987,50	99,94%	19 987,50	19 987,50		19 987,50						
	4300		Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 118,80	97,15%	18 118,80	18 118,80		18 118,80						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo	20 000,00	19 650,00	98,25%										19 650,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej w m. Żuki, Malanowo Stare, Ligowo, Bożewo, Malanówko, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin, Mochowo Nowe, Ligówko, Bożewo Nowe, Gozdy, Łukoszyno Biki, gmina Mochowo	183 600,00	183 389,04	99,89%										183 389,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo.	56 690,00	56 678,40	99,98%										56 678,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja zasilania elektrycznego na stacji uzdatniania wody w Mochowie.	50 900,00	50 663,76	99,54%										50 663,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ligowie.	65 000,00	63 969,25	98,41%										63 969,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ligowo, Ligówko, Rokicie gm. Mochowo	28 200,00	26 690,04	94,65%										26 690,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap V	278 300,00	276 513,76	99,36%										276 513,76
	01030		Izby rolnicze	11 750,00	11 481,96	97,72%	11 481,96	0,00	0,00	0,00	11 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 750,00	11 481,96	97,72%	11 481,96				11 481,96					
	01095		Pozostała działalność	517 189,79	517 189,79	100,00%	517 189,79	517 189,79	4 659,00	512 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	3 930,00	100,00%	3 930,00	3 930,00	3 930,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,58	675,58	100,00%	675,58	675,58	675,58							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,42	53,42	100,00%	53,42	53,42	53,42							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,97	5 481,97	100,00%	5 481,97	5 481,97		5 481,97						
		4430	Różne opłaty i składki	507 048,82	507 048,82	100,00%	507 048,82	507 048,82		507 048,82						
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 980,10	65,16	1,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 980,10	65,16	1,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:					Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 980,10	65,16	1,31%	0,00								65,16	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 815,89	482 858,42	92,36%	482 858,42	481 992,05	147 422,72	334 569,33	0,00	866,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	522 815,89	482 858,42	92,36%	482 858,42	481 992,05	147 422,72	334 569,33	0,00	866,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	866,37	86,64%	866,37					866,37				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 756,57	99,75%	96 756,57	96 756,57	96 756,57							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 020,52	8 020,52	100,00%	8 020,52	8 020,52	8 020,52							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 900,00	19 806,49	99,53%	19 806,49	19 806,49	19 806,49							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 838,78	94,78%	1 838,78	1 838,78	1 838,78							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,36	21 000,36	100,00%	21 000,36	21 000,36	21 000,36							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	35 318,25	91,74%	35 318,25	35 318,25		35 318,25						
		4260	Zakup energii	191 449,35	160 355,05	83,76%	160 355,05	160 355,05		160 355,05						
		4270	Zakup usług remontowych	108 623,87	105 109,85	96,76%	105 109,85	105 109,85		105 109,85						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 295,20	91,69%	13 295,20	13 295,20		13 295,20						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	25,77	25,77%	25,77	25,77		25,77						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 033,81	98,91%	6 033,81	6 033,81		6 033,81						
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 149,61	97,80%	11 149,61	11 149,61		11 149,61						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%	3 281,79	3 281,79		3 281,79						
600			Transport i łączność	1 782 157,19	1 756 434,87	98,56%	367 068,29	367 068,29	0,00	367 068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 366,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 900,00	38 879,96	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe	38 900,00	38 879,96	99,95%	0,00									38 879,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 481,40	468 304,08	99,96%	2 126,40	2 126,40	0,00	2 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 177,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,40	2 126,40	100,00%	2 126,40	2 126,40		2 126,40						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa chodnika w m. Ligowo	6 355,00	6 178,54	97,22%										6 178,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	459 999,14	100,00%	0,00									459 999,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 775,79	1 249 250,83	98,00%	364 941,89	364 941,89	0,00	364 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 308,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	179 960,61	96,75%	179 960,61	179 960,61		179 960,61						
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	132 118,58	95,74%	132 118,58	132 118,58		132 118,58						
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	52 862,70	79,85%	52 862,70	52 862,70		52 862,70						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:					Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Bożewo i Bożewo Nowe gm. Mochowo	533 214,79	533 214,79	100,00%										533 214,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo - Sniechy , gmina Mochowo.	220 500,00	220 259,68	99,89%										220 259,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Małanowo Nowe, gm. Mochowo.	861,00	861,00	100,00%										861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo - Gozdy, gmina Mochowo	130 000,00	129 973,47	99,98%	0,00									129 973,47
700			Gospodarka Mieszkaniowa	548,00	548,00	100,00%	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548,00	548,00	100,00%	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	548,00	548,00	100,00%	548,00	548,00		548,00						
750			Administracja publiczna	2 474 050,45	2 407 645,75	97,32%	2 406 675,04	2 213 827,39	1 357 566,39	856 261,00	0,00	148 879,03	43 968,62	0,00	0,00	970,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 258,00	66 258,00	100,00%	66 258,00	66 258,00	66 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 381,00	55 381,00	100,00%	55 381,00	55 381,00	55 381,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 520,00	9 520,00	100,00%	9 520,00	9 520,00	9 520,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	100,00%	1 357,00	1 357,00	1 357,00							
	75022		Rady Gmin	92 810,00	92 479,92	99,64%	92 479,92	3 564,96	0,00	3 564,96	0,00	88 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	88 914,96	99,90%	88 914,96					88 914,96				
		4210	Zakup matrialów i wyposażenia	1 800,00	1 775,37	98,63%	1 775,37	1 775,37		1 775,37						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 130,35	86,95%	1 130,35	1 130,35		1 130,35						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710,00	659,24	92,85%	659,24	659,24		659,24						
	75023		Urzędy Gmin	2 053 440,26	2 005 942,99	97,69%	2 005 942,99	2 003 852,31	1 234 990,46	768 861,85	0,00	2 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 180,00	2 090,68	95,90%	2 090,68					2 090,68				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	940 000,00	935 497,38	99,52%	935 497,38	935 497,38	935 497,38							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 015,99	79 015,99	100,00%	79 015,99	79 015,99	79 015,99							
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów)	33 000,00	32 738,56	99,21%	32 738,56	32 738,56	32 738,56							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 500,00	159 620,81	96,45%	159 620,81	159 620,81	159 620,81							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	19 747,81	95,86%	19 747,81	19 747,81	19 747,81							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 369,91	99,64%	8 369,91	8 369,91	8 369,91							
		4210	Zakup matrialów i wyposażenia	63 510,40	56 184,04	88,46%	56 184,04	56 184,04		56 184,04						
		4260	Zakup energii	95 000,00	85 225,11	89,71%	85 225,11	85 225,11		85 225,11						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:					Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	71 034,30	97,84%	71 034,30	71 034,30		71 034,30						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	730,00	97,33%	730,00	730,00		730,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	237 826,83	95,02%	237 826,83	237 826,83		237 826,83						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	5 382,27	85,43%	5 382,27	5 382,27		5 382,27						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	4 195,94	74,93%	4 195,94	4 195,94		4 195,94						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 096,70	89,42%	5 096,70	5 096,70		5 096,70						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	11 344,66	92,99%	11 344,66	11 344,66		11 344,66						
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 541,53	97,45%	17 541,53	17 541,53		17 541,53						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 433,87	25 433,87	100,00%	25 433,87	25 433,87		25 433,87						
		4480	Podatek od nieruchomości	236 950,00	236 950,00	100,00%	236 950,00	236 950,00		236 950,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	11 916,60	96,10%	11 916,60	11 916,60		11 916,60						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	80 177,84	98,38%	80 177,84	36 209,22	0,00	36 209,22	0,00	0,00	43 968,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 677,26	96,41%	8 677,26	8 677,26		8 677,26						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 968,62	99,93%	43 968,62						43 968,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 531,96	96,60%	27 531,96	27 531,96		27 531,96						
75095			Pozostała działalność	180 042,19	162 787,00	90,42%	161 816,29	103 942,90	56 317,93	47 624,97	0,00	57 873,39	0,00	0,00	0,00	970,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330,00	273,39	82,85%	273,39					273,39				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)	57 600,00	57 600,00	100,00%	57 600,00					57 600,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 100,00	43 976,97	99,72%	43 976,97	43 976,97	43 976,97							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,43	3 262,43	100,00%	3 262,43	3 262,43	3 262,43							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 350,00	7 929,25	94,96%	7 929,25	7 929,25	7 929,25							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 149,28	97,40%	1 149,28	1 149,28	1 149,28							
		4140	Wpłaty na PFRON	31 800,00	28 728,00	90,34%	28 728,00	28 728,00		28 728,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 723,13	88,37%	1 723,13	1 723,13		1 723,13						
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 177,27	62,38%	5 177,27	5 177,27		5 177,27						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 096,55	95,30%	2 096,55	2 096,55		2 096,55						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 113,07	96,79%	1 113,07	1 113,07		1 113,07						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 008,88	99,63%	3 008,88	3 008,88		3 008,88						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	591,93	91,07%	591,93	591,93		591,93						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,14	5 186,14	100,00%	5 186,14	5 186,14		5 186,14						
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 963,62	970,71	8,85%	0,00									970,71

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:					Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sádownictva	1 043,00	1 043,00	100,00%	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	1 043,00	1 043,00	100,00%	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,68	134,68	100,00%	134,68	134,68	134,68							0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,72	21,72	100,00%	21,72	21,72	21,72							0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,60	886,60	100,00%	886,60	886,60	886,60							0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 005,26	201 347,51	96,34%	169 120,31	152 174,15	47 914,17	104 259,98	6 000,00	10 946,16	0,00	0,00	0,00	32 227,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00				6 000,00					
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	202 705,26	195 047,51	96,22%	162 820,31	151 874,15	47 914,17	103 959,98	0,00	10 946,16	0,00	0,00	0,00	32 227,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 452,40	10 946,16	95,58%	10 946,16					10 946,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,86	1 216,86	100,00%	1 216,86	1 216,86	1 216,86							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 675,00	5 666,51	99,85%	5 666,51	5 666,51	5 666,51							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	811,80	98,40%	811,80	811,80	811,80							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 219,00	99,80%	40 219,00	40 219,00	40 219,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 236,00	62 797,13	96,26%	62 797,13	62 797,13		62 797,13						
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 897,43	83,13%	7 897,43	7 897,43		7 897,43						
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	16 113,41	87,57%	16 113,41	16 113,41		16 113,41						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 710,00	96,79%	2 710,00	2 710,00		2 710,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 079,02	93,15%	7 079,02	7 079,02		7 079,02						
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 362,99	99,50%	7 362,99	7 362,99		7 362,99						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup motopompy dla OSP Bożewo.	32 300,00	32 227,20	99,77%										32 227,20
	75414		Obrona Cywilna	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00		100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00		200,00						
757			Obsługa długu publicznego	145 500,00	143 153,72	98,39%	143 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 153,72	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	145 500,00	143 153,72	98,39%	143 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 153,72	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 500,00	143 153,72	98,39%	143 153,72								143 153,72	0,00
758			Różne rozliczenia	44 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						
801			Oświata i wychowanie	8 036 998,06	7 898 541,92	98,28%	7 894 941,92	7 079 154,30	5 578 673,53	1 500 480,77	0,00	306 329,20	509 458,42	0,00	0,00	3 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 083 790,66	4 004 278,51	98,05%	4 000 678,51	3 743 856,77	3 079 307,53	664 549,24	0,00	168 185,57	88 636,17	0,00	0,00	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 250,00	168 185,57	99,37%	168 185,57					168 185,57				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 400,00	2 395 822,58	99,81%	2 395 822,58	2 395 822,58	2 395 822,58							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 101,57	183 101,57	100,00%	183 101,57	183 101,57	183 101,57							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:										
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	442 700,00	439 810,41	99,35%	439 810,41	439 810,41	439 810,41								
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 893,45	4 893,45	100,00%	4 893,45					4 893,45					
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	241,38	241,38	100,00%	241,38					241,38					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 589,58	40 589,58	100,00%	40 589,58					40 589,58					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,22	1 404,22	100,00%	1 404,22					1 404,22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 650,00	60 572,97	96,68%	60 572,97	60 572,97	60 572,97								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	697,47	697,47	100,00%	697,47					697,47					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,40	34,40	100,00%	34,40					34,40					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 775,27	227 014,69	95,88%	227 014,69	227 014,69		227 014,69							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,38	2 638,22	26,45%	2 638,22					2 638,22					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	822,53	817,89	99,44%	817,89					817,89					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	8 369,90	86,29%	8 369,90	8 369,90		8 369,90							
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,70	434,42	94,30%	434,42					434,42					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,47	1 550,47	100,00%	1 550,47					1 550,47					
		4260	Zakup energii	200 556,37	183 263,37	91,38%	183 263,37	183 263,37		183 263,37							
		4270	Zakup usług remontowych	29 890,00	29 729,10	99,46%	29 729,10	29 729,10		29 729,10							
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	60 670,29	85,45%	60 670,29	60 670,29		60 670,29							
		4301	Zakup usług pozostałych	49 770,10	31 346,97	62,98%	31 346,97					31 346,97					
		4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 343,00	99,50%	1 343,00					1 343,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	2 416,00	2 414,80	99,95%	2 414,80					2 414,80					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 950,00	8 449,66	94,41%	8 449,66	8 449,66		8 449,66							
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 907,45	63,58%	1 907,45	1 907,45		1 907,45							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 871,71	64,96%	4 871,71	4 871,71		4 871,71							
		4430	Różne opłaty i składki	7 094,00	7 084,00	99,86%	7 084,00	7 084,00		7 084,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 189,07	133 189,07	100,00%	133 189,07	133 189,07		133 189,07							
		4951	Różnice kursowe	229,90	229,90	100,00%	229,90					229,90					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu.	3 600,00	3 600,00	100,00%										3 600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 904,36	430 155,02	99,14%	430 155,02	403 396,72	386 117,26	17 279,46	0,00	26 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 400,00	26 758,30	97,66%	26 758,30					26 758,30					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	299 700,00	298 452,27	99,58%	298 452,27	298 452,27	298 452,27								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,90	21 174,90	100,00%	21 174,90	21 174,90	21 174,90								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 450,00	58 091,90	97,72%	58 091,90	58 091,90	58 091,90								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 398,19	94,36%	8 398,19	8 398,19	8 398,19								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	17 279,46	100,00%	17 279,46	17 279,46		17 279,46							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:					Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
	80104		Przedszkola	156 674,57	155 126,46	99,01%	155 126,46	144 265,26	128 082,13	16 183,13	0,00	10 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 997,00	10 861,20	98,77%	10 861,20					10 861,20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	98 319,46	99,11%	98 319,46	98 319,46	98 319,46							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,59	7 185,59	100,00%	7 185,59	7 185,59	7 185,59							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	19 728,57	98,64%	19 728,57	19 728,57	19 728,57							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 848,51	96,23%	2 848,51	2 848,51	2 848,51							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 692,25	7 543,40	98,06%	7 543,40	7 543,40		7 543,40						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%	8 639,73	8 639,73		8 639,73						
	80110		Gimnazja	2 115 951,34	2 105 792,17	99,52%	2 105 792,17	2 006 431,95	1 673 422,12	333 009,83	0,00	99 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 906,00	99 360,22	99,45%	99 360,22					99 360,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 900,00	1 297 144,51	99,94%	1 297 144,51	1 297 144,51	1 297 144,51							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 331,94	92 331,94	100,00%	92 331,94	92 331,94	92 331,94							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 000,00	249 266,51	99,31%	249 266,51	249 266,51	249 266,51							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 150,00	34 679,16	98,66%	34 679,16	34 679,16	34 679,16							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	58 198,91	98,31%	58 198,91	58 198,91		58 198,91						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 373,35	89,56%	5 373,35	5 373,35		5 373,35						
		4260	Zakup energii	146 600,00	144 809,44	98,78%	144 809,44	144 809,44		144 809,44						0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 356,65	99,20%	5 356,65	5 356,65		5 356,65						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 054,98	95,01%	37 054,98	37 054,98		37 054,98						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 313,45	87,56%	1 313,45	1 313,45		1 313,45						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	418,18	55,76%	418,18	418,18		418,18						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 076,47	74,16%	2 076,47	2 076,47		2 076,47						
		4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	3 960,00	99,87%	3 960,00	3 960,00		3 960,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 448,40	74 448,40	100,00%	74 448,40	74 448,40		74 448,40								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 126,14	625 619,31	97,43%	625 619,31	624 455,40	213 728,83	410 726,57	0,00	1 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	1 163,91	99,48%	1 163,91					1 163,91				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	165 722,20	99,53%	165 722,20	165 722,20	165 722,20							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 968,63	13 968,63	100,00%	13 968,63	13 968,63	13 968,63							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300,00	29 780,81	98,29%	29 780,81	29 780,81	29 780,81							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 257,19	97,87%	4 257,19	4 257,19	4 257,19							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 030,00	235 776,87	96,22%	235 776,87	235 776,87		235 776,87						
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	52 492,28	96,32%	52 492,28	52 492,28		52 492,28						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00		750,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	105 246,91	96,56%	105 246,91	105 246,91		105 246,91						
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	637,00	91,00%	637,00	637,00		637,00								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:					Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 166,00	99,59%	8 166,00	8 166,00		8 166,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00%	7 657,51	7 657,51		7 657,51						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 224,00	4 990,00	80,17%	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 224,00	4 990,00	80,17%	4 990,00	4 990,00		4 990,00						0,00
	80148		Stołówki szkolne	126 344,55	122 911,26	97,28%	122 911,26	122 911,26	98 015,66	24 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	77 493,67	99,22%	77 493,67	77 493,67	77 493,67							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 558,83	5 558,83	100,00%	5 558,83	5 558,83	5 558,83							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 050,00	13 527,49	96,28%	13 527,49	13 527,49	13 527,49							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 435,67	89,17%	1 435,67	1 435,67	1 435,67							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 441,42	72,07%	1 441,42	1 441,42		1 441,42						
		4220	Zakup środków żywności	19 950,00	18 925,46	94,86%	18 925,46	18 925,46		18 925,46						
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	153,00	21,86%	153,00	153,00		153,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%	4 375,72	4 375,72		4 375,72						
	80195		Pozostała działalność	471 982,44	449 669,19	95,27%	449 669,19	28 846,94	0,00	28 846,94	0,00	0,00	420 822,25	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 511,84	11 508,40	99,97%	11 508,40						11 508,40			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 660,43	1 659,95	99,97%	1 659,95						1 659,95			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	285 796,73	284 324,51	99,48%	284 324,51						284 324,51			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 673,33	14 673,33	100,00%	14 673,33						14 673,33			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,50	3 980,50	100,00%	3 980,50						3 980,50			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 219,50	26 211,08	96,30%	26 211,08						26 211,08			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 787,00	2 787,00	100,00%	2 787,00						2 787,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	84 453,44	66 963,32	79,29%	66 963,32						66 963,32			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 052,73	8 714,16	78,84%	8 714,16						8 714,16			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	28 846,94	28 846,94	100,00%	28 846,94	28 846,94		28 846,94						
851			Ochrona zdrowia	86 586,06	86 586,06	100,00%	56 586,06	54 586,06	35 719,05	18 867,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 586,06	55 586,06	100,00%	55 586,06	53 586,06	35 719,05	17 867,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00				2 000,00					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 930,00	33 930,00	100,00%	33 930,00	33 930,00	33 930,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 564,07	1 564,07	100,00%	1 564,07	1 564,07	1 564,07							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,98	224,98	100,00%	224,98	224,98	224,98							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,20	4 891,20	100,00%	4 891,20	4 891,20		4 891,20						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 013,00	11 013,00	100,00%	11 013,00	11 013,00		11 013,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,81	1 962,81	100,00%	1 962,81	1 962,81		1 962,81						
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:					Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup sprzętu medycznego: (myjnia - dezynfektor do kacek i basenów oraz urządzenie do kąpieli i masażu wirowego kończyn i kręgosłupa).	30 000,00	30 000,00	100,00%									30 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 290 014,52	4 249 866,44	99,06%	4 249 866,44	777 058,04	548 151,76	228 906,28	0,00	3 422 970,34	49 838,06	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	137 189,53	135 784,37	98,98%	135 784,37	135 784,37	0,00	135 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	137 189,53	135 784,37	98,98%	135 784,37	135 784,37		135 784,37						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 990,00	2 677 260,74	99,49%	2 677 260,74	124 152,58	110 430,80	13 721,78	0,00	2 553 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 566 368,36	2 553 108,16	99,48%	2 553 108,16					2 553 108,16				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	53 582,49	53 582,49	100,00%	53 582,49	53 582,49	53 582,49							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 538,48	50 538,48	100,00%	50 538,48	50 538,48	50 538,48							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,74	5 130,74	100,00%	5 130,74	5 130,74	5 130,74							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,09	1 179,09	100,00%	1 179,09	1 179,09	1 179,09							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,98	1 579,98	100,00%	1 579,98	1 579,98		1 579,98						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 547,24	9 078,18	95,09%	9 078,18	9 078,18		9 078,18						
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,41	241,41	100,00%	241,41	241,41		241,41						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,21	1 823,21	100,00%	1 823,21	1 823,21		1 823,21						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%	999,00	999,00		999,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 078,00	29 442,92	97,89%	29 442,92	29 442,92	0,00	29 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 078,00	29 442,92	97,89%	29 442,92	29 442,92		29 442,92						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 893,86	401 816,54	99,98%	401 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	401 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 893,86	401 816,54	99,98%	401 816,54					401 816,54				0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	100 523,78	98,55%	100 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	100 523,78	98,55%	100 523,78					100 523,78				
	85216		Zasiłki stałe	244 082,96	233 264,06	95,57%	233 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	233 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 082,96	233 264,06	95,57%	233 264,06					233 264,06				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 360,47	253 490,23	96,99%	253 490,23	252 302,91	212 373,39	39 929,52	0,00	1 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 187,32	65,96%	1 187,32					1 187,32				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 943,32	165 212,94	97,22%	165 212,94	165 212,94	165 212,94							0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,68	13 056,68	100,00%	13 056,68	13 056,68	13 056,68							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 960,47	29 960,47	100,00%	29 960,47	29 960,47	29 960,47							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 143,30	96,36%	4 143,30	4 143,30	4 143,30							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:								
							Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 796,93	99,97%	11 796,93	11 796,93		11 796,93					
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40%	295,20	295,20		295,20					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00		50,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 876,28	18 677,24	93,97%	18 677,24	18 677,24		18 677,24					
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	801,24	72,84%	801,24	801,24		801,24					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 359,64	862,96	63,47%	862,96	862,96		862,96					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	881,87	73,49%	881,87	881,87		881,87					
		4430	Różne opłaty i składki	651,40	651,40	100,00%	651,40	651,40		651,40					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	4 922,68	100,00%	4 922,68	4 922,68		4 922,68					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%	990,00	990,00		990,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 144,70	237 745,74	98,59%	237 745,74	235 375,26	225 347,57	10 027,69	0,00	2 370,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 512,31	2 370,48	94,35%	2 370,48					2 370,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	176 762,84	99,30%	176 762,84	176 762,84	176 762,84						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 224,70	13 224,70	100,00%	13 224,70	13 224,70	13 224,70						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 880,00	31 499,13	95,80%	31 499,13	31 499,13	31 499,13						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 860,90	89,79%	3 860,90	3 860,90	3 860,90						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	10 027,69	100,00%	10 027,69	10 027,69		10 027,69					
	85295		Pozostała działalność	181 275,00	180 538,06	99,59%	180 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	49 838,06	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (Rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	131 300,00	130 700,00	99,54%	130 700,00					130 700,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 949,00	16 949,00	100,00%	16 949,00						16 949,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 991,00	2 991,00	100,00%	2 991,00						2 991,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,30	6 509,30	100,00%	6 509,30						6 509,30		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,70	1 148,70	100,00%	1 148,70						1 148,70		
		4307	Zakup usług pozostałych	18 469,65	18 353,25	99,37%	18 353,25						18 353,25		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 259,35	3 238,81	99,37%	3 238,81						3 238,81		
		4437	Różne opłaty i składki	550,80	550,80	100,00%	550,80						550,80		
		4439	Różne opłaty i składki	97,20	97,20	100,00%	97,20						97,20		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 391,78	131 462,20	96,39%	131 462,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	128 462,20	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	136 391,78	131 462,20	96,39%	131 462,20	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	128 462,20	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 606,14	13 606,14	100,00%	13 606,14						13 606,14		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 656,00	18 040,60	91,78%	18 040,60						18 040,60		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 414,16	1 414,16	100,00%	1 414,16						1 414,16		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	201,24	201,24	100,00%	201,24						201,24		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00						6 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym:					Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 2 648,47	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,47	2 648,47	100,00%	2 648,47									
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	400,00					400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	83 387,14	80 320,92	96,32%	80 320,92					80 320,92				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 002,63	5 754,67	95,87%	5 754,67					5 754,67				
		4437	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	100,00%	76,00					76,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 294,00	328 377,09	99,12%	328 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	328 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 294,00	328 377,09	99,12%	328 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	328 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	303 934,00	302 659,60	99,58%	302 659,60					302 659,60				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 360,00	25 717,49	94,00%	25 717,49					25 717,49				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 113,73	808 073,93	92,76%	808 073,93	805 953,51	180 471,24	625 482,27	0,00	2 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 247,53	257 628,97	90,32%	257 628,97	257 078,39	86 688,79	170 389,60	0,00	550,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	550,58	91,76%	550,58					550,58				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00	61 749,29	99,84%	61 749,29	61 749,29	61 749,29							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 419,67	2 419,67	100,00%	2 419,67	2 419,67	2 419,67							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 070,00	10 878,52	98,27%	10 878,52	10 878,52	10 878,52							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 571,31	97,60%	1 571,31	1 571,31	1 571,31							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 070,00	99,70%	10 070,00	10 070,00	10 070,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 949,02	97,55%	21 949,02	21 949,02		21 949,02						
		4260	Zakup energii	117 000,00	91 536,06	78,24%	91 536,06	91 536,06		91 536,06						
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 196,35	96,35%	21 196,35	21 196,35		21 196,35						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 304,54	98,55%	13 304,54	13 304,54		13 304,54						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 735,97	90,89%	1 735,97			1 735,97						
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 479,80	99,89%	18 479,80	18 479,80		18 479,80						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%	2 187,86	2 187,86		2 187,86						
	90002		Gospodarka odpadami	37 800,00	37 736,18	99,83%	37 736,18	37 736,18	0,00	37 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 736,18	99,83%	37 736,18	37 736,18		37 736,18						0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 600,00	149 289,62	90,15%	149 289,62	149 289,62	0,00	149 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	74 302,67	88,46%	74 302,67	74 302,67		74 302,67						
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	74 986,95	91,90%	74 986,95	74 986,95		74 986,95						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 246,00	31 246,00	100,00%	31 246,00	31 246,00	0,00	31 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 246,00	31 246,00	100,00%	31 246,00	31 246,00		31 246,00						
	90095		Pozostała działalność	351 220,20	332 173,16	94,58%	332 173,16	330 603,32	93 782,45	236 820,87	0,00	1 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 569,84	98,12%	1 569,84					1 569,84				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 350,00	70 768,98	99,19%	70 768,98	70 768,98	70 768,98							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	6 034,00	100,00%	6 034,00	6 034,00	6 034,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	12 587,00	12 540,47	99,63%	12 540,47	12 540,47	12 540,47							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	3 064,00	100,00%	3 064,00	3 064,00	3 064,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Pan	Wykonanie	Wykonanie (%)	z tego:									
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:				Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00%	1 375,00	1 375,00	1 375,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	75 233,61	95,23%	75 233,61	75 233,61	75 233,61						0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 063,03	87,52%	3 063,03	3 063,03	3 063,03							
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	54 175,18	96,74%	54 175,18	54 175,18	54 175,18						0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00%	850,00	850,00	850,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	103 354,00	91 507,23	88,54%	91 507,23	91 507,23	91 507,23						0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	811,85	90,21%	811,85	811,85	811,85							
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	662,90	77,99%	662,90	662,90	662,90							
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 260,87	94,69%	4 260,87	4 260,87	4 260,87							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 256,20	6 256,20	100,00%	6 256,20	6 256,20	6 256,20							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 850,40	347 782,40	99,98%	347 782,40	0,00	0,00	0,00	247 860,00	0,00	99 922,40	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	347 850,40	347 782,40	99,98%	347 782,40	0,00	0,00	0,00	247 860,00	0,00	99 922,40	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 860,00	247 860,00	100,00%	247 860,00				247 860,00					
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 991,84	84 934,04	99,93%	84 934,04					84 934,04				
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	14 998,56	14 988,36	99,93%	14 988,36					14 988,36				
926			Kultura fizyczna	1 240 830,82	987 135,77	79,55%	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	954 135,77	
	92601		Obiekty sportowe	1 207 830,82	954 135,77	79,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 135,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w m.Mochowo Parcele, gmina Mochowo	1 207 830,82	954 135,77	79,00%									954 135,77	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00				33 000,00					
Ogółem wydatki				21 775 759,05	21 075 254,54	96,78%	17 987 334,87	12 491 700,88	7 901 620,86	4 590 080,02	300 341,96	4 220 488,61	831 649,70	0,00	143 153,72	3 087 919,67

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie (%)
1	2	3	4		7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 690,00	677 554,25	99,25%
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	682 690,00	677 554,25	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo	20 000,00	19 650,00	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej w m. Żuki, Malanowo Stare, Ligowo, Bożewo, Malanówko, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin, Mochowo Nowe, Ligówko, Bożewo Nowe, Gozdy, Łukoszyno Biki, gmina Mochowo	183 600,00	183 389,04	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo.	56 690,00	56 678,40	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja zasilania elektrycznego na stacji uzdatniania wody w Mochowie.	50 900,00	50 663,76	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ligowie.	65 000,00	63 969,25	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ligowo, Ligówko, Rokicie gm. Mochowo	28 200,00	26 690,04	94,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap V	278 300,00	276 513,76	99,36%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 980,10	65,16	1,31%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 980,10	65,16	1,31%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 980,10	65,16	1,31%
600			Transport i łączność	1 389 830,79	1 389 366,58	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 900,00	38 879,96	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe	38 900,00	38 879,96	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 355,00	466 177,68	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa chodnika w m. Ligowo	6 355,00	6 178,54	97,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	459 999,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	884 575,79	884 308,94	99,97%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	Wykonanie (%)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Bożewo i Bożewo Nowe gm. Mochowo	533 214,79	533 214,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo - Sniechy , gmina Mochowo.	220 500,00	220 259,68	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe, gm. Mochowo.	861,00	861,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo - Gozdy, gmina Mochowo	130 000,00	129 973,47	99,98%
750			Administracja publiczna	10 963,62	970,71	8,85%
	75095		Pozostała działalność	10 963,62	970,71	8,85%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 963,62	970,71	8,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 300,00	32 227,20	99,77%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32 300,00	32 227,20	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup motopompy dla OSP Bożewo.	32 300,00	32 227,20	99,77%
801			Oświata i wychowanie	3 600,00	3 600,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu.	3 600,00	3 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup sprzętu medycznego: (myjnia - dezynfekator do kaczek i basenów oraz urządzenie do kąpieli i masażu wirowego kończyn i kręgosłupa).	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 207 830,82	954 135,77	79,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 207 830,82	954 135,77	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	1 207 830,82	954 135,77	79,00%
Ogółem wydatki				3 362 195,33	3 087 919,67	91,84%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4			
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 589,79	566 778,05	99,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 650,00	38 106,30	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 987,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 118,80	97,15%
	01030		Izby rolnicze	11 750,00	11 481,96	97,72%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 750,00	11 481,96	97,72%
	01095		Pozostała działalność	517 189,79	517 189,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,58	675,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,42	53,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,97	5 481,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	507 048,82	507 048,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 815,89	482 858,42	92,36%
	40002		Dostarczanie wody	522 815,89	482 858,42	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	866,37	86,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 756,57	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 020,52	8 020,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 900,00	19 806,49	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 838,78	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,36	21 000,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	35 318,25	91,74%
		4260	Zakup energii	191 449,35	160 355,05	83,76%
		4270	Zakup usług remontowych	108 623,87	105 109,85	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 295,20	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	25,77	25,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 033,81	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 149,61	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
600			Transport i łączność	392 326,40	367 068,29	93,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 126,40	2 126,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,40	2 126,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	390 200,00	364 941,89	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	179 960,61	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	132 118,58	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	52 862,70	79,85%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	548,00	548,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548,00	548,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	548,00	548,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 463 086,83	2 406 675,04	97,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 258,00	66 258,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 381,00	55 381,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 520,00	9 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	100,00%
	75022		Rady Gmin	92 810,00	92 479,92	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	88 914,96	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 775,37	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 130,35	86,95%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710,00	659,24	92,85%
	75023		Urzędy Gmin	2 053 440,26	2 005 942,99	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 180,00	2 090,68	95,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	940 000,00	935 497,38	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 015,99	79 015,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów)	33 000,00	32 738,56	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 500,00	159 620,81	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	19 747,81	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 369,91	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 510,40	56 184,04	88,46%
		4260	Zakup energii	95 000,00	85 225,11	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	71 034,30	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	730,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	237 826,83	95,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	5 382,27	85,43%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	4 195,94	74,93%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 096,70	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	11 344,66	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 541,53	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 433,87	25 433,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	236 950,00	236 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	11 916,60	96,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	80 177,84	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 677,26	96,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 968,62	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 531,96	96,60%
	75095		Pozostała działalność	169 078,57	161 816,29	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330,00	273,39	82,85%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 100,00	43 976,97	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,43	3 262,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 350,00	7 929,25	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 149,28	97,40%
		4140	Wpłaty na PFRON	31 800,00	28 728,00	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 723,13	88,37%
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 177,27	62,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 096,55	95,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 113,07	96,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 008,88	99,63%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	591,93	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 186,14	5 186,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00	1 043,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,68	134,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,72	21,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,60	886,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 705,26	169 120,31	95,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 405,26	162 820,31	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 452,40	10 946,16	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,86	1 216,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 675,00	5 666,51	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	811,80	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 219,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 236,00	62 797,13	96,26%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 897,43	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	16 113,41	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 710,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 079,02	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 362,99	99,50%
	75414		Obrona Cywilna	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	145 500,00	143 153,72	98,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	145 500,00	143 153,72	98,39%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 500,00	143 153,72	98,39%
758			Różne rozliczenia	44 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 033 398,06	7 894 941,92	98,28%
	80101		Szkoły podstawowe	4 080 190,66	4 000 678,51	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 250,00	168 185,57	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 400,00	2 395 822,58	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 101,57	183 101,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	442 700,00	439 810,41	99,35%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 893,45	4 893,45	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	241,38	241,38	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 589,58	40 589,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,22	1 404,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 650,00	60 572,97	96,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	697,47	697,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,40	34,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 775,27	227 014,69	95,88%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,38	2 638,22	26,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	822,53	817,89	99,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	8 369,90	86,29%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,70	434,42	94,30%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,47	1 550,47	100,00%
		4260	Zakup energii	200 556,37	183 263,37	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	29 890,00	29 729,10	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	60 670,29	85,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	49 770,10	31 346,97	62,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 343,00	99,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 416,00	2 414,80	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 950,00	8 449,66	94,41%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 907,45	63,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 871,71	64,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 094,00	7 084,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 189,07	133 189,07	100,00%
		4951	Różnice kursowe	229,90	229,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 904,36	430 155,02	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 400,00	26 758,30	97,66%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	299 700,00	298 452,27	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,90	21 174,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 450,00	58 091,90	97,72%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 398,19	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	17 279,46	100,00%
	80104		Przedszkola	156 674,57	155 126,46	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 997,00	10 861,20	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	98 319,46	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,59	7 185,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	19 728,57	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 848,51	96,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 692,25	7 543,40	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%
	80110		Gimnazja	2 115 951,34	2 105 792,17	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 906,00	99 360,22	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 900,00	1 297 144,51	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 331,94	92 331,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 000,00	249 266,51	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 150,00	34 679,16	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	58 198,91	98,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 373,35	89,56%
		4260	Zakup energii	146 600,00	144 809,44	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 356,65	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 054,98	95,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 313,45	87,56%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	418,18	55,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 076,47	74,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	3 960,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 448,40	74 448,40	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	642 126,14	625 619,31	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	1 163,91	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	165 722,20	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 968,63	13 968,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300,00	29 780,81	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 257,19	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 030,00	235 776,87	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	52 492,28	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	105 246,91	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	637,00	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 166,00	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 224,00	4 990,00	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 224,00	4 990,00	80,17%
	80148		Stołówki szkolne	126 344,55	122 911,26	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	77 493,67	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 558,83	5 558,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 050,00	13 527,49	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 435,67	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 441,42	72,07%
		4220	Zakup środków żywności	19 950,00	18 925,46	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	153,00	21,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	471 982,44	449 669,19	95,27%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 511,84	11 508,40	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 660,43	1 659,95	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	285 796,73	284 324,51	99,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 673,33	14 673,33	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,50	3 980,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 219,50	26 211,08	96,30%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 787,00	2 787,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 453,44	66 963,32	79,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 052,73	8 714,16	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	28 846,94	28 846,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 586,06	56 586,06	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 586,06	55 586,06	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 930,00	33 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 564,07	1 564,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,98	224,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,20	4 891,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 013,00	11 013,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,81	1 962,81	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 290 014,52	4 249 866,44	99,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	137 189,53	135 784,37	98,98%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	137 189,53	135 784,37	98,98%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 990,00	2 677 260,74	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 566 368,36	2 553 108,16	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	53 582,49	53 582,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 538,48	50 538,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,74	5 130,74	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,09	1 179,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,98	1 579,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 547,24	9 078,18	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,41	241,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,21	1 823,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 078,00	29 442,92	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 078,00	29 442,92	97,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 893,86	401 816,54	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	401 893,86	401 816,54	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	100 523,78	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	100 523,78	98,55%
	85216		Zasiłki stałe	244 082,96	233 264,06	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	244 082,96	233 264,06	95,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 360,47	253 490,23	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 187,32	65,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 943,32	165 212,94	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,68	13 056,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 960,47	29 960,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 143,30	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 796,93	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 876,28	18 677,24	93,97%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	801,24	72,84%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 359,64	862,96	63,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	881,87	73,49%
		4430	Różne opłaty i składki	651,40	651,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	4 922,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 144,70	237 745,74	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 512,31	2 370,48	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	176 762,84	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 224,70	13 224,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 880,00	31 499,13	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 860,90	89,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	10 027,69	100,00%
	85295		Pozostała działalność	181 275,00	180 538,06	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne (Rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	131 300,00	130 700,00	99,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 949,00	16 949,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 991,00	2 991,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,30	6 509,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,70	1 148,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 469,65	18 353,25	99,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 259,35	3 238,81	99,37%
		4437	Różne opłaty i składki	550,80	550,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	97,20	97,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 391,78	131 462,20	96,39%
	85395		Pozostała działalność	136 391,78	131 462,20	96,39%
		3119	Świadczenia społeczne	13 606,14	13 606,14	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 656,00	18 040,60	91,78%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 414,16	1 414,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	201,24	201,24	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,47	2 648,47	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 387,14	80 320,92	96,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 002,63	5 754,67	95,87%
		4437	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 294,00	328 377,09	99,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 294,00	328 377,09	99,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	303 934,00	302 659,60	99,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 360,00	25 717,49	94,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 113,73	808 073,93	92,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 247,53	257 628,97	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	550,58	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00	61 749,29	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 419,67	2 419,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 070,00	10 878,52	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 571,31	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 070,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 949,02	97,55%
		4260	Zakup energii	117 000,00	91 536,06	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 196,35	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 304,54	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 735,97	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 479,80	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	37 800,00	37 736,18	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 736,18	99,83%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 600,00	149 289,62	90,15%
		4260	Zakup energii	84 000,00	74 302,67	88,46%
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	74 986,95	91,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 246,00	31 246,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 246,00	31 246,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	351 220,20	332 173,16	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 569,84	98,12%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 350,00	70 768,98	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	6 034,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	12 587,00	12 540,47	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	3 064,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	75 233,61	95,23%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 063,03	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	54 175,18	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 354,00	91 507,23	88,54%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	811,85	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	662,90	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 260,87	94,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 256,20	6 256,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 850,40	347 782,40	99,98%
	92116		Biblioteki	347 850,40	347 782,40	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 860,00	247 860,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 991,84	84 934,04	99,93%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	14 998,56	14 988,36	99,93%
926			Kultura fizyczna	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	100,00%
		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	33 000,00	33 000,00	100,00%
Ogółem wydatki				18 413 563,72	17 987 334,87	97,69%