

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonania planu kol. 12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 122 278,88	1 074 888,55	34,65%	357 477,72	313 710,82	87,76%	2 764 801,16	764 955,93	27,87%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 823 801,16	793 528,83	28,10%	59 000,00	26 572,90	48,43%	2 764 801,16	764 955,93	27,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	26 572,90	50,13%	57 000,00	26 572,90	50,13%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	52 000,00	14,81%	0,00	0,00	0,00%	351 000,00	52 000,00	14,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 600,00	434 250,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%	1 447 600,00	434 250,00	30,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 201,16	278 705,93	28,85%	0,00	0,00	0,00%	986 201,16	278 705,93	28,85%
	01030		Izby rolnicze	6 572,00	3 232,00	49,18%	6 572,00	3 232,00	49,18%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 572,00	3 232,00	49,18%	6 572,00	3 232,00	49,18%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	281 905,72	281 905,72	100,00%	281 905,72	281 905,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,20	2 797,20	100,00%	2 797,20	2 797,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,33	478,33	100,00%	478,33	478,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100,00%	33,08	33,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,70	412,70	100,00%	412,70	412,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,25	1 606,25	100,00%	1 606,25	1 606,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	276 378,16	276 378,16	100,00%	276 378,16	276 378,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020			Usługi	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
150			Przemysł i górnictwo	5 824,83	5 824,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 824,83	5 824,83	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 824,83	5 824,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 824,83	5 824,83	100,00%
		8839	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 824,83	5 824,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 824,83	5 824,83	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonanie planu kol.12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 156 376,49	89 253,59	7,73%	304 607,96	65 253,59	27,99%	851 708,53	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 252,00	251,40	0,04%	252,00	251,40	99,76%	600 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	251,40	99,76%	252,00	251,40	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00%
	60018		Drogi publiczne gminne	556 324,49	85 002,19	15,28%	304 615,96	85 002,19	27,90%	251 708,83	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,17	8 659,66	27,93%	31 000,17	8 659,66	27,93%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	188 115,49	39 073,41	20,77%	188 115,49	39 073,41	20,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	37 269,12	44,37%	84 000,00	37 269,12	44,37%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 904,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	213 904,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 804,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 804,31	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 150,00	24 004,80	16,65%	144 150,00	24 004,80	16,65%	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 150,00	24 004,80	16,65%	144 150,00	24 004,80	16,65%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00%	1 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 796,00	29,93%	6 000,00	1 796,00	29,93%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	12 190,49	27,71%	44 000,00	12 190,49	27,71%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	6,00%	10 000,00	600,00	6,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	9 164,47	11,31%	81 000,00	9 164,47	11,31%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,64	50,73%	500,00	253,64	50,73%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 194 919,38	1 015 007,27	46,25%	2 183 899,38	1 015 007,27	46,48%	10 920,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 044,00	20 268,06	50,61%	40 044,00	20 268,06	50,61%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 919,00	14 673,06	47,46%	30 919,00	14 673,06	47,46%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 577,00	100,00%	2 577,00	2 577,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	2 644,02	46,16%	5 728,00	2 644,02	46,16%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	373,98	45,61%	620,00	373,98	45,61%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 242,00	39 272,28	34,68%	113 242,00	39 272,28	34,68%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 042,00	37 013,10	38,14%	97 042,00	37 013,10	38,14%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	789,18	13,15%	6 000,00	789,18	13,15%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 470,00	14,70%	10 000,00	1 470,00	14,70%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonania planu kol. 12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 621,38	902 869,05	47,01%	1 914 621,38	902 869,05	47,16%	6 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	227,91	5,70%	4 000,00	227,91	5,70%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 682,00	537 931,20	43,64%	1 232 682,00	537 931,20	43,64%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 849,00	95 184,37	98,28%	96 849,00	95 184,37	98,28%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 617,81	92 351,14	43,64%	211 617,81	92 351,14	43,64%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	6 901,56	38,88%	17 750,00	6 901,56	38,88%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	2 526,00	15,04%	16 800,00	2 526,00	15,04%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	25 559,22	47,33%	54 000,00	25 559,22	47,33%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 120,00	35 428,41	54,40%	65 120,00	35 428,41	54,40%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 418,06	42,73%	8 000,00	3 418,06	42,73%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	48 665,94	42,32%	115 000,00	48 665,94	42,32%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 461,24	48,71%	3 000,00	1 461,24	48,71%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 575,95	31,52%	5 000,00	1 575,95	31,52%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 084,02	29,77%	7 000,00	2 084,02	29,77%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 007,75	30,08%	10 000,00	3 007,75	30,08%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 480,00	18 201,00	98,49%	18 480,00	18 201,00	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 222,57	23 500,00	75,27%	31 222,57	23 500,00	75,27%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	381,28	12,71%	3 000,00	381,28	12,71%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 464,00	55,80%	8 000,00	4 464,00	55,80%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	59 445,00	23 696,88	39,88%	54 525,00	23 696,88	43,46%	4 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 245,58	69,30%	22 000,00	15 245,58	69,30%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 451,30	76,83%	11 000,00	8 451,30	76,83%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 525,00	0,00	0,00%	21 525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 920,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 8/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonania planu kol.12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność	61 467,00	28 901,00	47,02%	61 467,00	28 901,00	47,02%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 872,00	10 080,00	38,96%	25 872,00	10 080,00	38,96%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	17 981,00	56,19%	32 000,00	17 981,00	56,19%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 095,00	840,00	40,10%	2 095,00	840,00	40,10%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 992,00	10 619,75	96,61%	10 992,00	10 619,75	96,61%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	323,75	46,52%	696,00	323,75	46,52%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	41,91	41,50%	101,00	41,91	41,50%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	281,84	47,37%	595,00	281,84	47,37%	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 296,00	10 296,00	100,00%	10 296,00	10 296,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,35	229,35	100,00%	229,35	229,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,59	16,59	100,00%	16,59	16,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,22	1 531,22	100,00%	1 531,22	1 531,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,60	2 758,60	100,00%	2 758,60	2 758,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,24	80,24	100,00%	80,24	80,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 353,00	61 287,80	34,18%	179 353,00	61 287,80	34,18%	6 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 300,00	44 443,80	30,80%	144 300,00	44 443,80	30,80%	6 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	1 840,03	14,72%	12 500,00	1 840,03	14,72%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 645,50	18,23%	20 000,00	3 645,50	18,23%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	641,30	42,75%	1 500,00	641,30	42,75%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	9 101,85	36,85%	24 700,00	9 101,85	36,85%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonanie planu kol.12 / 11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 108,40	22,93%	31 000,00	7 108,40	22,93%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	3 620,17	20,69%	17 500,00	3 620,17	20,69%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 504,90	35,05%	10 000,00	3 504,90	35,05%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00%	1 500,00	180,00	12,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 831,45	58,31%	10 000,00	5 831,45	58,31%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 970,00	94,42%	9 500,00	8 970,00	94,42%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejська)	33 653,00	16 824,00	49,99%	33 653,00	16 824,00	49,99%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 653,00	16 824,00	49,99%	33 653,00	16 824,00	49,99%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 220,00	1 260,83	56,79%	2 220,00	1 260,83	56,79%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	1 260,83	56,79%	2 220,00	1 260,83	56,79%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 220,00	1 260,83	56,79%	2 220,00	1 260,83	56,79%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	94 380,00	0,00	0,00%	94 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	92 380,00	0,00	0,00%	92 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 380,00	0,00	0,00%	92 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 217 104,58	2 973 655,34	47,83%	5 782 104,58	2 854 721,47	51,10%	435 000,00	18 933,87	4,35%
	80101		Szkoły podstawowe	3 200 136,32	1 459 775,20	45,62%	2 900 136,32	1 453 841,20	50,13%	300 000,00	5 834,00	1,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 227,49	66 489,09	48,81%	136 227,49	66 489,09	48,81%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 150,53	790 445,98	45,32%	1 744 150,53	790 445,98	45,32%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 219,00	140 448,28	98,06%	143 219,00	140 448,28	98,06%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 100,47	152 002,89	44,05%	345 100,47	152 002,89	44,05%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6.5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonania planu kol.12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 014,13	17 704,97	36,12%	49 014,13	17 704,97	36,12%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	59 669,79	53,13%	112 300,00	59 669,79	53,13%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 610,00	7 950,60	63,05%	12 610,00	7 950,60	63,05%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	166 360,00	92 530,61	55,62%	166 360,00	92 530,61	55,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 140,00	11 137,49	69,01%	16 140,00	11 137,49	69,01%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	1 650,00	38,82%	4 250,00	1 650,00	38,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	34 931,18	57,12%	61 150,00	34 931,18	57,12%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 050,00	1 488,00	36,74%	4 050,00	1 488,00	36,74%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	869,32	46,61%	1 865,00	869,32	46,61%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 572,00	93,48%	8 100,00	7 572,00	93,48%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 749,70	68 835,00	75,02%	91 749,70	68 835,00	75,02%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	118,00	8,74%	1 350,00	118,00	8,74%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 934,00	1,98%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	5 934,00	1,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 893,41	201 964,77	27,63%	608 893,41	201 964,77	33,17%	122 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 774,20	11 043,63	46,45%	23 774,20	11 043,63	46,45%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 610,76	123 799,33	46,79%	264 610,76	123 799,33	46,79%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 535,00	20 817,81	96,67%	21 535,00	20 817,81	96,67%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 174,80	23 555,07	44,30%	53 174,80	23 555,07	44,30%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 593,52	2 691,63	35,45%	7 593,52	2 691,63	35,45%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 234,74	7 851,71	4,13%	190 234,74	7 851,71	4,13%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,84	1 385,59	4,13%	33 570,84	1 385,59	4,13%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55	10 820,00	75,14%	14 399,55	10 820,00	75,14%	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	86 700,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	6 367,14	31,84%	20 000,00	6 367,14	31,84%	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	6 367,14	31,84%	20 000,00	6 367,14	31,84%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonanie planu kol.12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 043,29	46 162,30	54,93%	84 043,29	46 162,30	54,93%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 684,44	1 840,22	39,28%	4 684,44	1 840,22	39,28%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 820,03	29 656,06	54,10%	54 820,03	29 656,06	54,10%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,00	5 591,54	68,81%	8 126,00	5 591,54	68,81%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 338,42	5 625,95	49,62%	11 338,42	5 625,95	49,62%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,51	808,53	49,96%	1 618,51	808,53	49,96%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455,89	2 640,00	76,39%	3 455,89	2 640,00	76,39%	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 448 016,17	756 466,06	52,24%	1 435 016,17	743 466,21	51,81%	13 000,00	12 999,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 056,00	32 505,83	48,48%	67 056,00	32 505,83	48,48%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 897,00	390 293,78	46,41%	840 897,00	390 293,78	46,41%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 078,82	64 903,67	93,96%	69 078,82	64 903,67	93,96%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 761,02	75 052,17	44,47%	168 761,02	75 052,17	44,47%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 741,46	9 832,99	41,42%	23 741,46	9 832,99	41,42%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 686,00	1 978,00	42,21%	4 686,00	1 978,00	42,21%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	22 885,22	98,64%	23 200,00	22 885,22	98,64%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 446,97	87,61%	8 500,00	7 446,97	87,61%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 640,00	61 792,18	54,38%	113 640,00	61 792,18	54,38%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 817,64	45,78%	28 000,00	12 817,64	45,78%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	21 060,39	68,60%	30 700,00	21 060,39	68,60%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00	1 895,84	50,15%	3 780,00	1 895,84	50,15%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	582,53	83,22%	700,00	582,53	83,22%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 519,00	92,61%	3 800,00	3 519,00	92,61%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 375,87	34 800,00	75,04%	46 375,87	34 800,00	75,04%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	12 999,87	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 150,00	170 965,34	55,66%	307 150,00	170 965,34	55,66%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 150,00	170 965,34	55,66%	307 150,00	170 965,34	55,66%	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 523,00	5 237,46	41,82%	12 523,00	5 237,46	41,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 523,00	5 237,46	41,82%	12 523,00	5 237,46	41,82%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydutki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydutki majątkowe		% wykonania planu kol. 12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 218,04	48 656,73	49,54%	98 218,04	48 656,73	49,54%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00%	560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 404,00	21 841,20	43,80%	49 404,00	21 841,20	43,80%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,18	3 721,18	100,00%	3 721,18	3 721,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	3 883,44	42,10%	9 225,00	3 883,44	42,10%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	553,48	42,09%	1 315,00	553,48	42,09%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 805,00	17 157,43	53,95%	31 805,00	17 157,43	53,95%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 700,00	77,70%	2 187,86	1 700,00	77,70%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	316 124,35	278 060,32	87,96%	316 124,35	278 060,32	87,96%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	25,00%	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,00	4 641,00	100,00%	4 641,00	4 641,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00	819,00	100,00%	819,00	819,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,88	2 507,88	99,64%	2 516,88	2 507,88	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,38	442,56	97,83%	452,38	442,56	97,83%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	333,28	333,28	100,00%	333,28	333,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%	58,80	58,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	1 244,60	25,93%	4 800,00	1 244,60	25,93%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 399,10	18 899,10	97,42%	19 399,10	18 899,10	97,42%	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 415,16	3 335,15	97,66%	3 415,16	3 335,15	97,66%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 906,66	7 906,66	100,00%	7 906,66	7 906,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,29	1 395,29	100,00%	1 395,29	1 395,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	207 939,75	189 445,60	91,11%	207 939,75	189 445,60	91,11%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 970,85	19 026,40	82,83%	22 970,85	19 026,40	82,83%	0,00	0,00	0,00%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 276,20	25 805,00	75,29%	34 276,20	25 805,00	75,29%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	56 165,20	16 447,11	29,28%	56 165,20	16 447,11	29,28%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 152,91	26,91%	8 000,00	2 152,91	26,91%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonanie planu kol. 12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 132,91	53,32%	4 000,00	2 132,91	53,32%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	0,50%	4 000,00	20,00	0,50%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 165,26	14 294,20	29,68%	48 165,26	14 294,20	29,68%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 440,00	57,87%	9 400,00	5 440,00	57,87%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 165,26	3 074,96	27,54%	11 165,26	3 074,96	27,54%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 779,24	21,40%	27 000,00	5 779,24	21,40%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 377 820,87	1 310 383,74	55,11%	2 377 820,87	1 310 383,74	55,11%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 665,00	0,00	0,00%	7 665,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 665,00	0,00	0,00%	7 665,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 795,00	51,29%	3 500,00	1 795,00	51,29%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	395,00	39,50%	1 000,00	395,00	39,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 300,00	61,90%	2 100,00	1 300,00	61,90%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	50,00%	200,00	100,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	115 029,00	41 033,30	35,67%	115 029,00	41 033,30	35,67%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	0,00	0,00%	1 092,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%	147,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	41 033,30	39,08%	105 000,00	41 033,30	39,08%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390,00	0,00	0,00%	390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 800,00	1 013 570,36	57,63%	1 758 800,00	1 013 570,36	57,63%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	489,00	24,45%	2 000,00	489,00	24,45%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 977,28	951 370,83	57,42%	1 656 977,28	951 370,83	57,42%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonanie planu kol. 12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 806,58	14 472,00	48,55%	29 806,58	14 472,00	48,55%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,42	2 323,42	100,00%	2 323,42	2 323,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 945,00	27 948,84	71,78%	38 945,00	27 948,84	71,78%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	30,84	43,44%	71,00	30,84	43,44%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,86	1 012,96	24,93%	4 063,86	1 012,96	24,93%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00%	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 621,33	65,53%	4 000,00	2 621,33	65,53%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	294,00	73,50	25,00%	294,00	73,50	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	270,17	18,76%	1 440,00	270,17	18,76%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	311,87	77,97%	400,00	311,87	77,97%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,14	928,00	75,07%	1 236,14	928,00	75,07%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Pozostałe odsetki	13 842,72	10 433,67	75,37%	13 842,72	10 433,67	75,37%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	173,93	52,71%	330,00	173,93	52,71%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Ozkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	510,00	63,75%	800,00	510,00	63,75%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	3 806,18	52,86%	7 200,00	3 806,18	52,86%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	3 806,18	52,86%	7 200,00	3 806,18	52,86%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	48 561,96	53,96%	90 000,00	48 561,96	53,96%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	48 561,96	53,96%	90 000,00	48 561,96	53,96%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 942,87	11 651,16	38,91%	29 942,87	11 651,16	38,91%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 882,43	10 868,90	37,63%	28 882,43	10 868,90	37,63%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,44	7,36	3,50%	210,44	7,36	3,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	774,90	91,16%	850,00	774,90	91,16%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	30 300,00	20 621,61	68,06%	30 300,00	20 621,61	68,06%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	20 621,61	68,06%	30 300,00	20 621,61	68,06%	0,00	0,00	0,00%
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	225 964,00	116 988,35	51,77%	225 964,00	116 988,35	51,77%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonania planu kol. 12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 547,00	73 558,28	49,85%	147 547,00	73 558,28	49,85%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 804,18	12 804,18	100,00%	12 804,18	12 804,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 145,57	15 759,33	49,02%	32 145,57	15 759,33	49,02%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	1 884,80	43,53%	4 330,00	1 884,80	43,53%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 133,50	73,81%	5 600,00	4 133,50	73,81%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 830,00	0,00	0,00%	4 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 169,82	1 928,82	37,31%	5 169,82	1 928,82	37,31%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	220,50	47,93%	480,00	220,50	47,93%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 065,90	48,45%	2 200,00	1 065,90	48,45%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	410,22	44,11%	930,00	410,22	44,11%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	914,00	91,40%	1 000,00	914,00	91,40%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,43	4 002,00	75,12%	5 327,43	4 002,00	75,12%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	306,82	15,34%	2 000,00	306,82	15,34%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 905,00	0,00	0,00%	5 905,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00	0,00%	877,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,00	0,00	0,00%	4 868,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	103 615,00	52 355,82	50,58%	103 615,00	52 355,82	50,58%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 392,00	49 812,90	52,01%	95 392,00	49 812,90	52,01%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	598,14	38,46%	1 550,00	598,14	38,46%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 573,00	2 148,78	32,66%	6 573,00	2 148,78	32,66%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 710,00	36 260,72	82,98%	43 710,00	36 260,72	82,98%	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	43 710,00	36 260,72	82,98%	43 710,00	36 260,72	82,98%	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 589,55	4 057,95	88,42%	4 589,55	4 057,95	88,42%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	11 303,00	84,98%	13 300,00	11 303,00	84,98%	0,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,00	0,00	0,00%	969,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,53	2 073,66	79,89%	2 595,53	2 073,66	79,89%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonanie planu kol.12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	349,59	279,30	79,89%	349,59	279,30	79,89%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,20	1 628,68	97,63%	1 668,20	1 628,68	97,63%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 633,05	14 313,05	81,17%	17 633,05	14 313,05	81,17%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 966,95	1 966,95	100,00%	1 966,95	1 966,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,13	638,13	100,00%	638,13	638,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 518,00	18 046,74	26,34%	68 518,00	18 046,74	26,34%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 518,00	18 046,74	26,34%	68 518,00	18 046,74	26,34%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 518,00	17 046,74	25,25%	67 518,00	17 046,74	25,25%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 328,00	200 615,57	34,63%	579 328,00	200 615,57	34,63%	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	319 488,00	93 400,00	29,23%	319 488,00	93 400,00	29,23%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	7,50%	2 000,00	150,00	7,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 488,00	93 250,00	29,37%	317 488,00	93 250,00	29,37%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	1 569,24	14,27%	11 000,00	1 569,24	14,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 569,24	15,69%	10 000,00	1 569,24	15,69%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 500,00	99 305,10	45,24%	219 500,00	99 305,10	45,24%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	65 591,80	48,59%	135 000,00	65 591,80	48,59%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	33 713,30	40,13%	84 000,00	33 713,30	40,13%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	28 840,00	8 341,23	21,99%	28 840,00	8 341,23	21,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	0,00%	1 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	5 720,08	21,83%	26 200,00	5 720,08	21,83%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	621,15	62,12%	1 000,00	621,15	62,12%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 988,95	195 478,34	39,05%	458 988,95	195 478,34	39,05%	101 562,14	48 357,76	45,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 877,98	87 170,34	28,59%	304 877,98	87 170,34	28,59%	101 562,14	48 357,76	45,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	0,00	0,00%	7 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		% wykonania kol. 6/5	Z tego					
				Plan	Wykonanie planu		Wydatki bieżące		% wykonania kol. 9/8	Wydatki majątkowe		% wykonanie planu kol.12/11
							Plan	Wykonanie planu		Plan	Wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 183,32	19 236,24	16,70%	115 183,32	19 236,24	16,70%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,50	0,00	0,00%	3 382,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 877,82	66,26%	30 000,00	19 877,82	66,26%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00%	1 000,00	300,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 398,52	5,38%	26 000,00	1 398,52	5,38%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 562,14	46 357,76	45,64%	0,00	0,00	0,00%	101 562,14	46 357,76	45,64%
	92116		Biblioteki	152 589,00	78 308,00	51,32%	152 589,00	78 308,00	51,32%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 589,00	78 308,00	51,32%	152 589,00	78 308,00	51,32%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	123 100,00	56 158,76	45,62%	123 100,00	56 158,76	45,62%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 100,00	56 158,76	45,62%	123 100,00	56 158,76	45,62%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	50,00%	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 958,76	39,18%	5 000,00	1 958,76	39,18%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 200,00	70,00%	6 000,00	4 200,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:				16 836 808,25	7 088 951,34	41,99%	12 860 991,29	6 222 878,95	49,16%	4 175 816,96	838 072,39	20,02%

WALT
mgr Tom Warecki