

Wydatki według klasyfikacji budżetowej				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania w procentach
1				2	3	4
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
WYDATKI BIEŻĄCE				3 000,00	2 033,80	67,79
Z tego wydatki jednostek budżetowych				3 000,00	2 033,80	67,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000,00	2 033,80	67,79
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 461,80	73,09
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	572,00	57,20
010	RAZEM			3 000,00	2 033,80	67,79
Izby rolnicze						
WYDATKI BIEŻĄCE				6 000,00	5 127,63	85,46
Z tego wydatki jednostek budżetowych				6 000,00	5 127,63	85,46
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	5 127,63	85,46
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 000,00	5 127,63	85,46
010	RAZEM			6 000,00	5 127,63	85,46
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				188 032,00	185 381,17	98,59
Z tego wydatki jednostek budżetowych				188 032,00	185 381,17	98,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 530,77	3 530,58	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				184 501,23	181 850,59	98,56
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,34	507,28	99,99
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,43	72,30	99,82
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951,00	2 951,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-	-
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6 025,87	4 025,87	66,81
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	177 825,36	177 824,72	100,00
010	RAZEM			188 032,00	185 381,17	98,59
Dostarczanie wody						
WYDATKI BIEŻĄCE				130 000,00	103 344,98	79,50
Z tego wydatki jednostek budżetowych				130 000,00	103 344,98	79,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				130 000,00	103 344,98	79,50
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	103 344,98	79,50
400	RAZEM			130 000,00	103 344,98	79,50
Drogi publiczne gminne						
WYDATKI BIEŻĄCE				235 000,00	225 838,53	96,10
Z tego wydatki jednostek budżetowych				235 000,00	225 838,53	96,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 600,00	21 069,28	82,30
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				209 400,00	204 769,25	97,79
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	48,13	48,13
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	6,86	1,37
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 014,29	84,06
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 888,32	98,76
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	126 530,00	123 501,05	97,61
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	24 270,00	23 319,63	96,08
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 962,00	99,24
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 098,25	99,96
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 593 927,00	1 574 550,52	98,78
w tym wydatki inwestycyjne				1 593 927,00	1 574 550,52	98,78
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 593 927,00	1 574 550,52	98,78
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 927,00	1 574 550,52	98,78
600	60016			1 828 927,00	1 800 389,05	98,44

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
WYDATKI BIEŻĄCE				210 000,00	209 307,13	99,67
Z tego wydatki jednostek budżetowych				210 000,00	209 307,13	99,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					209 307,13	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				210 000,00	209 307,13	-
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	209 307,13	99,67
WYDATKI MAJĄTKOWE				142 100,00	142 100,00	100,00
w tym wydatki inwestycyjne				142 100,00	142 100,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				142 100,00	142 100,00	100,00
600	60078	6050	Zakup usług remontowych	142 100,00	142 100,00	100,00
600	60078			352 100,00	351 407,13	99,80
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
WYDATKI BIEŻĄCE				80 000,00	38 659,98	48,32
Z tego wydatki jednostek budżetowych				80 000,00	38 659,98	48,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000,00	2 724,92	18,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 000,00	35 935,06	55,28
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	148,96	5,96
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	22,56	4,51
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 553,40	21,28
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 086,09	64,42
700	70004	4260	Zakup energii	18 000,00	10 567,46	58,71
700	7004	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 680,00	41,23
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 503,95	43,77
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 097,56	92,68
700	70004			80 000,00	38 659,98	48,32
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 000,00	11 226,44	74,84
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	11 226,44	74,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	11 226,44	74,84
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30,25	1,01
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 890,67	94,70
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	305,52	61,10
				15 000,00	11 226,44	74,84
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 000,00	-	-
w tym wydatki inwestycyjne				3 000,00	-	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000,00	-	-
700	70005	605		3 000,00	-	-
Plany zagospodarowania przestrzennego						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 727,00	13 842,00	88,01
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 727,00	13 842,00	88,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 727,00	13 842,00	88,01
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,00	13 842,00	88,01
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE				30 000,00	22 448,71	74,83
w tym wydatki inwestycyjne				30 000,00	22 448,71	74,83
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 448,71	74,83
Cmentarze						
WYDATKI BIEŻĄCE				14 250,00	13 999,70	98,24
Z tego wydatki jednostek budżetowych				14 250,00	13 999,70	98,24
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 250,00	13 999,70	98,24
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 614,99	95,00
710	71035	4260	Zakup energii	1 950,00	1 827,63	93,72
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 357,08	99,59
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00

Urzędy wojewódzkie						
WYDATKI BIEŻĄCE				55 273,00	55 273,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				55 273,00	55 273,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				55 273,00	55 273,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 265,00	46 265,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 876,00	7 876,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	100,00
750	RAZEM			55 273,00	55 273,00	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				90 000,00	77 889,51	86,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				75 000,00	63 909,00	85,21
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	13 980,51	93,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	13 980,51	93,20
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	63 909,00	85,21
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 382,11	99,06
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 598,40	
750	RAZEM	91722		90 000,00	77 889,51	86,54
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 047 200,00	2 000 675,79	97,73
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 047 200,00	2 000 675,79	97,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 566 100,00	1 543 139,62	98,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				481 100,00	457 536,17	95,10
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 000,00	1 770,00	59,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 203 000,00	1 196 602,29	99,47
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	107 581,32	99,98
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 600,00	206 009,20	95,11
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	32 946,81	94,13
750	75023	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	-	-
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	17 300,00	16 990,00	98,21
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-	-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 163,43	99,49
750	75023	4260	Zakup energii	48 200,00	46 996,75	97,50
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 201,99	98,08
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	178 453,33	91,99
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 336,58	75,09
750	75023	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	4 200,00	3 474,72	82,73
750	75023	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	26 020,00	25 684,82	98,71
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	13 302,11	88,09
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 486,44	99,91
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	45 000,00	45 000,00	100,00
750	75023	4480	Podatek do nieruchomości	117 300,00	116 954,00	99,71
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 727,99	86,40
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	9 500,00	8 676,00	91,33
750	75023			2 166 500,00	2 119 357,78	97,82
Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				86 000,00	49 197,69	57,21
Dotacje na zadania bieżące				30 000,00	25 000,00	83,33
Z tego wydatki jednostek budżetowych				28 000,00	24 197,69	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 000,00	24 197,69	96,79
750	75075	2820	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	30 000,00	25 000,00	83,33
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 192,29	81,85
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 005,40	99,55
750	RAZEM			58 000,00	49 197,69	84,82

Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				57 500,00	49 899,01	86,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 000,00	10 290,00	73,50
Z tego wydatki jednostek budżetowych				28 500,00	26 287,76	92,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000,00	13 321,25	88,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 500,00	26 287,76	92,24
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 290,00	73,50
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00	13 321,25	88,81
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 228,22	90,35
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 291,50	85,83
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 112,74	88,94
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 655,30	97,13
750	RAZEM			57 500,00	49 899,01	86,78
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
WYDATKI BIEŻĄCE				934,00	933,20	99,91
Z tego wydatki jednostek budżetowych				934,00	933,20	99,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				934,00	933,20	99,91
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,50	134,08	99,69
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,50	19,12	98,05
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
751	RAZEM			934,00	933,20	99,91
Pozostałe wydatki obronne						
WYDATKI BIEŻĄCE				800,00	400,00	50,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				800,00	400,00	50,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00	400,00	50,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
752	7512	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
752	RAZEM			800,00	800,00	100,00
Komendy wojewódzkie Policji						
WYDATKI BIEŻĄCE				3 000,00	3 000,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000,00	3 000,00	100,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
754	RAZEM	75404		3 000,00	3 000,00	100,00
Ochotnicze straż pożarne						
WYDATKI BIEŻĄCE				139 000,00	126 155,24	90,76
Z tego wydatki jednostek budżetowych				139 000,00	126 155,24	90,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 900,00	23 403,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				106 100,00	102 752,24	96,84
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	23 403,00	71,13
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 952,18	99,84
754	75412	4260	Zakup energii	23 500,00	23 349,88	99,36
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 963,55	89,53
754	75412	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	600,00	552,63	92,11
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 934,00	99,71

WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000,00	50 000,00	100,00
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
754	RAZEM	75412		189 000,00	181 155,24	95,85
Obrona cywilna						
WYDATKI BIEŻĄCE				4 000,00	3 851,32	96,28
Z tego wydatki jednostek budżetowych				4 000,00	3 851,32	96,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	3 851,32	96,28
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 851,32	96,28
754	RAZEM			4 000,00	3 851,32	96,28
Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
WYDATKI BIEŻĄCE				3 000,00	340,07	11,34
Z tego wydatki jednostek budżetowych				3 000,00	340,07	11,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 937,58	297,65	10,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62,42	42,42	67,96
756	75619	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 639,93	-	-
756	75619	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,65	297,65	100,00
756	75619	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,42	42,42	100,00
756	75619	4610	Koszty postępowania sądowego	20,00	-	-
756	RAZEM	75619		3 000,00	340,07	11,34
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				407 524,00	405 895,31	99,60
Obsługa długu JST				407 524,00	405 895,31	99,60
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	208 000,00	206 723,19	99,39
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	199 524,00	199 172,12	99,82
757	RAZEM			407 524,00	405 895,31	99,60
Różne rozliczenia						
WYDATKI BIEŻĄCE				50 000,00	-	-
Rezerwy				50 000,00	-	-
758	75818	4810	Rezerwy	50 000,00	-	-
758	RAZEM			50 000,00	-	-
Szkoły podstawowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 538 140,00	2 478 418,03	97,65
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 538 140,00	2 478 418,03	97,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 179 000,00	2 142 599,37	98,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				359 140,00	335 818,66	93,51
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	138 000,00	135 203,77	97,97
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 667 039,00	1 654 037,04	99,22
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 961,00	127 338,92	99,51
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	313 505,02	96,17
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	45 718,39	91,44
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	123 823,09	96,74
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 300,00	9 923,70	96,35
801	80101	4260	Zakup energii	26 640,00	22 473,34	84,36
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 939,54	36,74
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 085,18	91,30
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 021,30	68,09
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	599,36	59,94
801	80101	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	4 000,00	3 722,02	93,05
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 864,10	93,08
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 994,26	74,41
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	139 200,00	139 190,00	99,99
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 169,00	79,23
WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000,00	50 000,00	100,00
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	50 000,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
80101	RAZEM			2 727 340,00	2 667 608,03	97,81

Przedszkola						
WYDATKI BIEŻĄCE				901 600,00	883 012,08	97,94
Z tego wydatki jednostek budżetowych				901 600,00	883 012,08	97,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				671 800,00	659 906,02	98,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				229 800,00	223 106,06	97,09
801	80104	2917	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	13 090,00	13 078,88	99,92
801	80104	2919	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 310,00	2 308,04	99,92
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	38 500,00	38 487,49	99,97
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	509 500,00	508 784,36	99,86
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	41 361,17	99,91
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	95 425,71	90,88
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 021,78	90,46
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	313,00	78,25
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	37 283,92	97,86
801	80104	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	52 460,00	51 012,48	97,24
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 169,16	72,31
801	80104	4260	Zakup energii	14 500,00	13 639,13	94,06
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,06	45,01
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 700,03	97,52
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	941,39	94,14
801	80104	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 500,00	3 148,41	89,95
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 709,26	69,47
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 362,78	94,51
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	38 000,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,00
801	80104	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1 600,00	1 575,03	98,44
80104	RAZEM			901 600,00	883 012,08	97,94
Gimnazja						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 696 968,00	1 691 073,86	99,65
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 696 968,00	1 691 073,86	99,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 419 918,00	1 418 510,45	99,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				277 050,00	272 563,41	98,38
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	86 600,00	86 532,43	99,92
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 091 468,00	1 091 024,02	99,96
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	89 386,00	99,98
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 050,00	207 971,12	99,96
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	30 129,31	97,19
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	75 901,57	99,35
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	542,29	54,23
801	80110	4260	Zakup energii	7 350,00	6 319,95	85,99
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 137,89	97,18
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 683,23	94,84
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,88	58,48
801	80110	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 500,00	3 120,41	89,15
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	4 798,51	99,76
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	5 861,25	99,51
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	68 000,00	68 000,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	315,00	31,50

WYDATKI MAJĄTKOWE				1 306,00	1 281,47	98,12
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 306,00	1 281,47	98,12
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306,00	1 281,47	98,12
80110	RAZEM			1 698 274,00	1 692 355,33	99,65
Dowożenie uczniów do szkół						
WYDATKI BIEŻĄCE				454 400,00	454 053,76	99,92
Z tego wydatki jednostek budżetowych				454 400,00	454 053,76	99,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				454 400,00	454 053,76	99,92
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	454 400,00	454 053,76	99,92
80113	RAZEM	85214		454 400,00	454 053,76	99,92
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
WYDATKI BIEŻĄCE				24 900,00	21 315,12	85,60
Z tego wydatki jednostek budżetowych				24 900,00	21 315,12	85,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 900,00	21 315,12	85,60
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,79	7,38
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	23 900,00	21 241,33	88,88
80146	RAZEM			24 900,00	21 315,12	85,60
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				82 347,20	76 245,14	92,59
Z tego wydatki jednostek budżetowych				82 347,20	76 245,14	92,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 508,00	56 839,56	92,41
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 839,20	19 405,58	93,12
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 980,00	99,82
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,45	98,43
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00	1 343,41	38,35
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	237,06	27,76
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,91	98,20
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	486,00	191,49	39,40
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	33,79	33,46
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	200,45	89,49
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 460,02	46 574,92	98,14
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 839,98	8 219,08	92,98
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,20	1 136,83	99,79
801	80195	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 500,00	8 443,85	99,34
801	80195	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	11 464,23	10 003,36	87,26
801	80195	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	2 514,75	1 765,29	70,20
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 288,75	83,78
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	10 050,75	9 549,75	95,02
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 744,27	1 685,25	96,62
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37
WYDATKI MAJĄTKOWE				37 000,00	1 281,47	3,46
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 000,00	33 348,70	90,13
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	33 348,70	90,13
80195	RAZEM			154 121,20	141 108,20	91,56
Zwalczanie narkomanii						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 000,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 000,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000,00	0,00	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
851	RAZEM			2 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi						

WYDATKI BIEŻĄCE				75 000,00	11 081,65	14,78
z tego dotacje na zadania bieżące				60 500,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				14 500,00	11 081,65	76,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 800,00	6 500,00	83,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 700,00	4 581,65	68,38
851	85154	2800	Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek	60 500	-	-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	6 500,00	83,33
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	535,65	26,78
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 046,00	98,68
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	-
851	RAZEM			75 000,00	11 081,65	14,78
Rodziny zastępcze						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 000,00	562,90	56,29
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 000,00	562,90	56,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00	562,90	56,29
852	85204	4330	Zakup usług od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	562,90	56,29
852	RAZEM			1 000,00	562,90	56,29
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 666 094,00	1 567 109,63	94,06
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 666 094,00	1 567 109,63	94,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87 194,00	86 926,48	99,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 578 900,00	1 480 183,15	93,75
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 568 566,00	1 473 248,54	93,92
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 732,68	99,50
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	793,80	99,97
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,00	2 583,99	53,45
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 292,30	94,07
852	85212	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	2 000,00	1 058,32	52,92
852	RAZEM			1 666 094,00	1 567 109,63	94,06
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				27 162,00	19 923,75	73,35
Z tego wydatki jednostek budżetowych				27 162,00	19 923,75	73,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 162,00	19 923,75	73,35
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 162,00	19 923,75	73,35
852	RAZEM			27 162,00	19 923,75	73,35
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				378 691,00	366 188,69	96,70
Z tego wydatki jednostek budżetowych				378 691,00	366 188,69	96,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				378 691,00	366 188,69	96,70
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	251 454,00	247 671,79	98,50
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	2 700,00	73,37
852	85214	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	123 557,00	115 816,90	93,74
852	RAZEM			378 691,00	366 188,69	96,70
Dodatki mieszkaniowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 000,00	14 316,01	95,44
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	14 316,01	95,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	14 316,01	95,44
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 316,01	95,44
852	RAZEM			15 000,00	14 316,01	95,44

Zasiłki stałe						
WYDATKI BIEŻĄCE				70 000,00	65 553,50	93,65
Z tego wydatki jednostek budżetowych				70 000,00	65 553,50	93,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 000,00	65 553,50	93,65
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	65 553,50	93,65
852	RAZEM			70 000,00	65 553,50	93,65
Ośrodki pomocy społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				388 217,00	373 717,18	96,27
Z tego wydatki jednostek budżetowych				388 217,00	373 717,18	96,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				332 417,00	322 192,43	96,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 800,00	51 524,75	92,34
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 600,00	2 119,61	81,52
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 690,50	84,53
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	257 117,00	248 708,24	96,73
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 227,68	96,32
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	46 817,41	98,56
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 439,10	94,69
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 128,82	98,82
852	85219	4260	Zakup energii	3 500,00	2 335,32	66,72
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 262,22	94,50
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	735,79	91,97
852	85219	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	1 760,00	1 595,54	90,66
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 603,68	89,78
852	85219	4430	Różne oplaty i składki	920,00	919,69	99,97
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	6 570,00	6 563,58	99,90
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 570,00	78,50
852	RAZEM			388 217,00	373 717,18	96,27
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				340 200,00	337 858,55	99,31
Z tego wydatki jednostek budżetowych				340 200,00	337 858,55	99,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				340 200,00	337 858,55	99,31
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	340 200,00	337 858,55	99,31
852	RAZEM			340 200,00	337 858,55	99,31
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				98 095,00	93 318,26	95,13
Z tego wydatki jednostek budżetowych				98 095,00	93 318,26	95,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 900,00	24 779,48	99,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				73 195,00	68 538,78	93,64
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	10 299,98	9 385,38	91,12
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	19 506,84	19 506,84	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 033,16	1 033,16	100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652,55	3 548,34	97,15
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,45	187,92	97,14
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	488,15	477,86	97,89
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,85	25,36	98,10
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,70	910,80	95,90
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,30	48,24	95,90
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,33	2 370,67	99,97
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,69	123,69	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	55 805,25	52 576,27	94,21
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	3 194,75	3 023,73	94,65
853	85395	4367	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	379,88	94,98	25,00
853	85395	4369	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	20,12	5,02	24,95
853	RAZEM			98 095,00	93 318,26	95,13

Świetlice szkolne						
WYDATKI BIEŻĄCE				465 500,00	452 849,16	97,28
Z tego wydatki jednostek budżetowych				465 500,00	452 849,16	97,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				308 500,00	299 254,12	97,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				157 000,00	153 595,04	97,83
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	240 600,00	238 297,47	99,04
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 423,13	95,88
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 400,00	41 443,62	87,43
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 089,90	93,69
854	85401	4220	Zakup artykułów żywnościowych	148 000,00	144 949,04	97,94
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	8 646,00	96,07
854	RAZEM			465 500,00	452 849,16	97,28
Pomoc materialna dla uczniów						
WYDATKI BIEŻĄCE				120 388,00	82 483,87	68,52
Z tego wydatki jednostek budżetowych				120 388,00	82 483,87	68,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				120 388,00	82 483,87	68,52
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	111 468,00	73 563,87	66,00
854	85415	3260	Stypendia dla uczniów	8 920,00	8 920,00	100,00
854	RAZEM			120 388,00	82 483,87	68,52
Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
WYDATKI BIEŻĄCE				270 980,00	270 472,12	99,81
Z tego wydatki jednostek budżetowych				270 980,00	270 472,12	99,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				270 980,00	270 472,12	99,81
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	275,31	98,33
900	90001	4260	Zakup energii	1 020,00	1 003,85	98,42
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	270 980,00	270 472,12	99,81
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 161 296,00	4 161 049,60	99,99
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 161 296,00	4 161 049,60	99,99
900	9001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 296,00	4 161 049,60	99,99
900	RAZEM			4 433 576,00	4 432 800,88	99,98
Gospodarka odpadami						
WYDATKI BIEŻĄCE				80 720,00	80 329,60	99,52
Z tego wydatki jednostek budżetowych				80 720,00	80 329,60	99,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				80 720,00	80 329,60	99,52
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	2 695,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	78 025,00	77 634,60	99,50
900	RAZEM			80 720,00	80 329,60	99,52

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
WYDATKI BIEŻĄCE				21 400,00	20 292,89	94,83
Z tego wydatki jednostek budżetowych				21 400,00	20 292,89	94,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400,00	287,13	71,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 000,00	20 005,76	95,27
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	41,25	51,56
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,88	29,40
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 179,46	95,90
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	826,30	82,63
900	RAZEM			21 400,00	20 292,89	94,83
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
WYDATKI MAJĄTKOWE				214 921,00	40 060,00	18,64
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				214 921,00	40 060,00	18,64
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 921,00	40 060,00	18,64
900	RAZEM			214 921,00	40 060,00	18,64
WYDATKI BIEŻĄCE						
Z tego wydatki jednostek budżetowych				352 000,00	350 108,78	99,46
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				352 000,00	350 108,78	99,46
900	90015	4260	Zakup energii	161 800,00	161 701,18	99,94
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	190 200,00	188 407,60	99,06
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	600,00	561,36	93,56
WYDATKI MAJĄTKOWE				27 000,00	23 001,00	85,19
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				27 000,00	23 001,00	85,19
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 001,00	85,19
900	RAZEM			379 600,00	373 671,14	98,44
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
WYDATKI BIEŻĄCE				235 000,00	210 000,00	89,36
z tego dotacje na zadania bieżące				235 000,00	210 000,00	89,36
921	92109	2480	Dotacja dla GOK	235 000,00	210 000,00	89,36
921	RAZEM			235 000,00	210 000,00	89,36
Biblioteki						
WYDATKI BIEŻĄCE				218 000,00	212 115,81	97,30
z tego dotacje na zadania bieżące				218 000,00	212 115,81	97,30
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki	218 000,00	212 115,81	97,30
921	RAZEM			218 000,00	212 115,81	97,30
Obiekty sportowe						
WYDATKI MAJĄTKOWE				96 751,00	77 305,50	79,90
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				96 751,00	77 305,50	79,90
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 751,00	77 305,50	79,90
926	RAZEM			96 751,00	77 305,50	79,90
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
WYDATKI BIEŻĄCE				61 000,00	56 531,60	92,67
z tego dotacje na zadania bieżące				46 000,00	45 649,00	99,24
926	92605	2820	Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń	46 000,00	45 649,00	99,24
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 527,10	33,94
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	196,00	39,20
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 159,50	91,60
926	RAZEM			61 000,00	56 531,60	92,67

RAZEM WYDATKI W DZIAŁACH BUDŻETU

Klasifikacja budżetowa	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	197 032,00	192 542,60	97,72
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	130 000,00	103 344,98	79,50
Dział 600	Transport i łączność	2 181 027,00	2 151 796,18	98,66
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	49 886,42	50,90
Dział 710	Działalność usługowa	59 977,00	50 290,41	83,85
Dział 750	Administracja publiczna	2 427 273,00	2 351 616,99	96,88
Dział 751	Urzędu naczelnych organów	934,00	933,20	99,91
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	198 000,00	185 006,56	93,44
Dział 756	Dochody osób prawnych	3 000,00	340,07	11,34
Dział 757	Obsługa długu publicznego	407 524,00	405 895,31	99,60
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000,00	0	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 960 635,20	5 859 452,52	98,30
Dział 851	Ochrona zdrowia	77 000,00	11 081,65	14,39
Dział 852	Pomoc społeczna	2 886 364,00	2 745 230,21	95,11
Dział 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	98 095,00	93 318,26	95,13
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585 888,00	535 333,03	91,37
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 217,00	4 947 154,51	96,43
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00	422 115,81	93,18
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	157 751,00	133 837,10	84,84
RAZEM		21 102 517,20	20 239 975,81	95,91