

Wydatki według klasyfikacji budżetowej			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania w procentach	
			2	3	4	
WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	572,66	19,09	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			3 000,00	572,66	19,09	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	572,66	19,09	
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	572,66	57,27
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
010	RAZEM			3 000,00	572,66	19,09
Izby rolnicze						
WYDATKI BIEŻĄCE			4 000,00	2 929,62	73,24	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	2 929,62	73,24	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	2 929,62	73,24	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 000,00	2 929,62	73,24
010	RAZEM			4 000,00	2 929,62	73,24
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE			70 743,00	66 092,31	93,43	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			70 743,00	66 092,31	93,43	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 192,82	1 192,82	93,43	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			70 743,00	64 899,49	93,43	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,39	171,39	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,43	24,43	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00	997,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-	-
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	8 024,82	4 024,67	50,15
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	60 875,36	60 874,82	100,00
010	RAZEM			70 743,00	66 092,31	93,43
Dostarczanie wody						
WYDATKI BIEŻĄCE			160 000,00	59 869,25	37,42	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			160 000,00	59 869,25	37,42	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			160 000,00	59 869,25	37,42	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	59 869,25	37,42
400	RAZEM			160 000,00	59 869,25	37,42
Drogi publiczne gminne						
WYDATKI BIEŻĄCE			220 000,00	142 751,54	64,89	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			220 000,00	142 751,54	64,89	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000,00	11 219,64	37,40	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			190 000,00	131 531,90	69,23	
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-	-
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 219,64	44,88
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	13 309,17	39,73
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	115 500,00	99 218,63	85,90
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 943,85	33,15
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 962,00	76,34
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 098,25	91,07
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 593 927,00	1 481 091,68	92,92	
w tym wydatki inwestycyjne			1 593 927,00	1 481 091,68	92,92	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 927,00	1 481 091,68	92,92
600	RAZEM			1 813 927,00	1 623 843,22	89,52
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 301 600,00	-	-	
w tym wydatki inwestycyjne			1 301 600,00	-	-	
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 600,00	-	-
600	RAZEM			1 301 600,00	-	-

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
WYDATKI BIEŻĄCE				80 000,00	27 131,82	33,91
Z tego wydatki jednostek budżetowych				80 000,00	27 131,82	33,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000,00	2 021,92	13,48
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 000,00	25 109,90	38,63
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	1 850,40	15,42
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 412,62	58,30
700	70004	4260	Zakup energii	18 000,00	6 897,21	38,32
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-	-
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 578,51	30,31
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 221,56	93,81
700	RAZEM			80 000,00	27 131,82	33,91
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 000,00	6 865,45	45,77
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	6 865,45	45,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	6 865,45	45,77
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30,25	1,01
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 529,68	56,78
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	305,52	61,10
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 000,00	-	-
w tym wydatki inwestycyjne				3 000,00	-	-
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
700	RAZEM			18 000,00	6 865,45	0,39
Plany zagospodarowania przestrzennego						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 000,00	6 091,00	40,61
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	6 091,00	40,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	6 091,00	60,91
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 091,00	60,91
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE				30 000,00	2 750,00	9,17
w tym wydatki inwestycyjne				30 000,00	2 750,00	9,17
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 750,00	9,17
710	RAZEM			45 000,00	8 841,00	19,65
Cmentarze						
WYDATKI BIEŻĄCE				12 000,00	5 197,71	43,31
Z tego wydatki jednostek budżetowych				12 000,00	5 197,71	43,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	5 197,71	43,31
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	32,40	2,16
710	71035	4260	Zakup energii	4 000,00	447,48	11,19
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 517,83	75,30
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
710	RAZEM			12 000,00	5 197,71	43,31
Urzędy wojewódzkie						
WYDATKI BIEŻĄCE				54 748,00	27 302,00	49,87
Z tego wydatki jednostek budżetowych				54 748,00	27 302,00	49,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 748,00	27 302,00	49,87
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 825,00	22 885,00	49,94
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 857,00	49,45
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	560,00	49,87
750	RAZEM			54 748,00	27 302,00	49,87

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				100 000,00	31 765,00	31,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				93 000,00	26 765,00	28,78
Z tego wydatki jednostek budżetowych				5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000,00	5 000,00	250,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	26 765,00	28,78
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	918,51	22,96
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
750	RAZEM			100 000,00	27 683,51	27,68
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 036 500,00	1 186 723,01	58,27
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 036 500,00	1 186 723,01	58,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 566 500,00	864 079,43	55,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				470 000,00	322 643,58	68,65
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 000,00	540,00	18,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 225 000,00	630 747,99	51,49
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 600,00	107 581,32	99,98
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	108 475,56	54,24
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	17 274,56	57,58
750	75023	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	312,92	78,23
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	7 783,00	31,13
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-	-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	62 772,24	87,67
750	75023	4260	Zakup energii	30 000,00	26 436,00	88,12
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 086,54	94,49
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	88 697,23	80,63
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	254,61	25,46
750	75023	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	3 000,00	1 912,43	63,75
750	75023	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	28 000,00	15 341,33	54,79
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 821,28	42,63
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-	-
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 138,44	67,59
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	45 000,00	30 225,00	67,17
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	101 000,00	58 476,00	57,90
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	884,56	44,23
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	4 962,00	49,62
750	RAZEM			2 036 500,00	1 186 723,01	58,27
Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				50 000,00	31 405,45	62,81
Dotacje na zadania bieżące				30 000,00	25 000,00	83,33
Z tego wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	6 405,45	32,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 000,00	6 405,45	37,68
750	75075	2820	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	30 000,00	25 000,00	83,33
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 691,02	53,82
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 714,43	30,95
750	RAZEM			50 000,00	31 405,45	62,81

Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				47 500,00	28 081,33	59,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 000,00	4 725,00	52,50
Z tego wydatki jednostek budżetowych				38 500,00	23 356,33	60,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 500,00	23 356,33	60,67
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 725,00	52,50
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	5 289,40	52,89
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-	-
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 328,90	86,58
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 825,50	47,09
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 130,98	42,62
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 781,55	92,44
750	RAZEM			47 500,00	28 081,33	59,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
WYDATKI BIEŻĄCE				934,00	375,42	40,19
Z tego wydatki jednostek budżetowych				934,00	375,42	40,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				934,00	375,42	40,19
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,50	33,52	24,92
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,50	4,78	24,51
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	337,12	43,22
751	RAZEM			934,00	375,42	40,19
Pozostałe wydatki obronne						
WYDATKI BIEŻĄCE				800,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				800,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00	0,00	-
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-
752	RAZEM			800,00	0,00	-
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	79158		3 000,00	3 000,00	100,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000,00	-	-
754	75411	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	-	-
754	RAZEM			2 000,00	-	-
Ochotnicze strażne pożarne						
WYDATKI BIEŻĄCE				130 000,00	68 707,77	52,85
Z tego wydatki jednostek budżetowych				130 000,00	68 707,77	52,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 000,00	11 118,00	30,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				93 000,00	57 589,77	61,92
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 118,00	30,05
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 809,51	45,63
754	75412	4260	Zakup energii	25 000,00	16 827,64	67,31
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 041,93	65,40
754	75412	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	500,00	289,69	57,94
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 621,00	82,22
WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000,00		
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00		
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-
754	RAZEM			180 000,00	68 707,77	38,17

Obrona cywilna						
WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	1 911,54	63,72	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			3 000,00	1 911,54	63,72	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	1 911,54	63,72	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 911,54	63,72
754	RAZEM			3 000,00	1 911,54	63,72
WYDATKI BIEŻĄCE			20 500,00	3 138,38	15,31	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			20 500,00	3 138,38	15,31	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 100,00	2 979,67	26,84	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 400,00	158,71	1,69	
756	75619	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	2 639,60	26,40
756	75619	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	297,65	28,35
756	75619	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	42,42	84,84
756	75619	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-
756	75619	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
756	75619	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
756	75619	4610	Koszty postępowania sądowego	8 100,00	158,71	1,96
756	RAZEM			20 500,00	3 138,38	15,31
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE			292 524,00	192 872,46	65,93	
Obsługa długu JST			292 524,00	192 872,46	65,93	
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	172 524,00	101 658,05	58,92
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	91 214,41	76,01
757	RAZEM			292 524,00	192 872,46	65,93
Rezerwy ogólne i celowe						
WYDATKI BIEŻĄCE			50 000,00	0,00	-	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	-	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 000,00	0,00	-	
758	75818	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
758	RAZEM			50 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe						
WYDATKI BIEŻĄCE			2 699 940,00	1 447 073,77	53,60	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			2 699 940,00	1 447 073,77	53,60	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 220 600,00	1 162 825,10	52,37	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			479 340,00	284 248,67	59,30	
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	130 000,00	68 894,95	53,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 714 639,00	847 359,38	49,42
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 961,00	127 338,92	99,51
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	163 105,05	50,97
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	25 021,75	50,04
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	71 664,17	55,13
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	1 721,69	21,52
801	80101	4260	Zakup energii	21 140,00	15 353,96	72,63
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 359,84	29,50
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 759,46	35,04
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	484,17	32,28
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	269,65	26,97
801	80101	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 500,00	1 871,66	53,48
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 620,48	62,42
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	5 830,64	78,79
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	135 000,00	101 333,00	75,06
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 085,00	69,50
WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000,00	-	-	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	-	-	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
80101	RAZEM			2 749 940,00	1 447 073,77	52,62

Przedszkola						
WYDATKI BIEŻĄCE				891 600,00	476 043,48	53,39
Z tego wydatki jednostek budżetowych				891 600,00	476 043,48	53,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				732 000,00	382 706,66	52,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				159 600,00	93 336,82	58,48
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	42 000,00	19 587,00	46,64
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	520 500,00	261 009,66	50,15
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 361,17	91,91
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	52 529,45	-
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	7 906,38	45,18
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	313,00	15,65
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	22 664,72	49,81
801	80104	4220	Zakup artykułów żywnościowych	18 000,00	15 582,64	86,57
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	1 439,66	47,99
801	80104	4260	Zakup energii	22 000,00	8 098,38	36,81
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,06	45,01
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 109,51	53,59
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	470,64	94,13
801	80104	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	5 500,00	1 677,31	30,50
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 481,44	37,04
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 047,43	81,90
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	28 500,00	75,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	240,00	24,00
801	80104	4980		1 600,00	1 575,03	98,44
80104	RAZEM			891 600,00	476 043,48	53,39
Gimnazja						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 686 468,00	953 161,42	56,52
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 686 468,00	953 161,42	56,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 490 468,00	830 821,57	55,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				196 000,00	122 339,85	62,42
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	80 000,00	41 735,94	52,17
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 082 468,00	569 365,75	52,60
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 386,00	99,32
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	113 606,66	56,80
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	16 727,22	46,46
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	44 777,37	61,85
801	80110	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-	-
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	223,90	22,39
801	80110	4260	Zakup energii	6 000,00	3 565,05	59,42
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	872,07	87,21
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 182,33	99,86
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	146,20	24,37
801	80110	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	2 000,00	1 309,30	65,47
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 002,05	99,74
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 790,00	4 706,58	98,26
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	68 000,00	51 240,00	75,35
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	315,00	31,50
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 306,00	1 305,89	99,99
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 306,00	1 305,89	99,99
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306,00	1 305,89	99,99
80110	RAZEM			1 687 774,00	954 467,31	56,55
Dowożenie uczniów do szkół						
WYDATKI BIEŻĄCE				379 000,00	204 370,13	53,92
Z tego wydatki jednostek budżetowych				379 000,00	204 370,13	53,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				379 000,00	204 370,13	53,92
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	204 370,13	53,92
80113	RAZEM	85214		379 000,00	204 370,13	53,92
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
WYDATKI BIEŻĄCE				47 200,00	9 098,60	19,28
Z tego wydatki jednostek budżetowych				47 200,00	9 098,60	19,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47 200,00	9 098,60	19,28
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,79	7,38
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	46 200,00	9 024,81	19,53
80146	RAZEM			47 200,00	9 098,60	19,28

			Pozostała działalność			
WYDATKI BIEŻĄCE			84 418,00	70 150,09	83,10	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			84 418,00	70 150,09	83,10	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59 294,00	49 640,00	83,72	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 124,00	20 510,09	81,64	
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	4 040,00	36,73
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	-	-
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	-	-
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	286,00	-	-
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	-	-
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,02	38 760,02	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 839,98	6 839,98	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	474,20	23,71
801	80195	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	5 464,23	5 087,49	93,11
801	80195	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	964,75	897,79	93,06
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 688,75	72,01
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	7 050,75	7 050,75	100,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 244,27	1 244,25	100,00
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37
80195	RAZEM			84 418,00	70 150,09	83,10
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	5 280,00	7,04	
z tego dotacje na zadania bieżące			60 500,00	-	-	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			14 500,00	5 280,00	36,41	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 800,00	2 500,00	32,05	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 700,00	2 780,00	41,49	
851	85154	2820	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	60 500,00	-	-
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	-
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	-	-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 500,00	50,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 780,00	69,50
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	-
851	RAZEM			75 000,00	5 280,00	7,04
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE			6 000,00	0,00	-	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			6 000,00	0,00	-	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00	0,00	-	
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	
852	RAZEM			6 000,00	0,00	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE			2 400,00	0,00	-	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			2 400,00	0,00	-	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 400,00	0,00	-	
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	
852	RAZEM			2 400,00	0,00	

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 363 700,00	725 806,20	53,22
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 363 700,00	725 806,20	53,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				83 710,00	25 376,23	30,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 279 990,00	700 429,97	54,72
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-	0,00	-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 276 205,00	698 650,61	54,74
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 400,00	2 300,00	7,10
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 516,00	23 019,88	45,57
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	56,35	7,10
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	110,70	14,10
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 668,66	55,62
852	RAZEM			1 363 700,00	725 806,20	53,22
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				19 400,00	9 485,56	48,89
Z tego wydatki jednostek budżetowych				19 400,00	9 485,56	48,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 400,00	9 485,56	48,89
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	9 485,56	48,89
852	RAZEM			19 400,00	9 485,56	48,89
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				383 199,00	152 113,61	39,70
Z tego wydatki jednostek budżetowych				383 199,00	152 113,61	39,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				383 199,00	152 113,61	39,70
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	98 901,93	41,91
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	0,00	-
852	85214	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	143 519,00	53 211,68	37,08
852	RAZEM			383 199,00	152 113,61	39,70
Dodatki mieszkaniowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 000,00	7 155,72	47,70
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	7 155,72	47,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	7 155,72	47,70
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 155,72	47,70
852	RAZEM			15 000,00	7 155,72	47,70
Zasiłki stałe						
WYDATKI BIEŻĄCE				59 000,00	30 231,00	51,24
Z tego wydatki jednostek budżetowych				59 000,00	30 231,00	51,24
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59 000,00	30 231,00	51,24
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	30 231,00	51,24
852	RAZEM			59 000,00	30 231,00	51,24
Ośrodki pomocy społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				376 900,00	180 003,39	47,76
Z tego wydatki jednostek budżetowych				376 900,00	180 003,39	47,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				321 100,00	156 418,42	48,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 800,00	23 584,97	42,27
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 600,00	145,87	5,61
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	882,00	44,10
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00	113 667,69	45,47
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 227,68	96,32
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	19 732,09	45,57
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 790,96	41,04
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 386,16	23,10
852	85219	4260	Zakup energii	3 500,00	1 167,66	33,36
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 531,74	46,81
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	332,10	27,68
852	85219	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	400,00	-	-
852	85219	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	2 600,00	846,03	32,54
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 301,04	33,36
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	919,69	57,48
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	7 500,00	4 922,68	65,64
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 150,00	57,50
852	RAZEM			376 900,00	180 003,39	47,76

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
WYDATKI BIEŻĄCE			10 130,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych			10 130,00	-	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 130,00	-	-
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia osobowe	8 500,00	0,00
852	RAZEM			10 130,00	-
Pozostała działalność					
WYDATKI BIEŻĄCE			281 655,00	148 942,04	52,88
Z tego wydatki jednostek budżetowych			281 655,00	148 942,04	52,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			281 655,00	148 942,04	52,88
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	281 655,00	148 942,04
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
852	RAZEM			281 655,00	148 942,04
Pozostała działalność					
WYDATKI BIEŻĄCE			98 095,00	6 380,47	6,50
Z tego wydatki jednostek budżetowych			98 095,00	6 380,47	6,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 900,00	5 477,07	22,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			73 195,00	903,40	1,23
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	10 299,98	-
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	19 506,84	4 311,63
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 033,16	228,37
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652,55	784,30
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,45	41,54
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	488,15	105,63
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,85	5,60
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,70	-
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,30	-
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,33	857,95
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,69	45,45
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	56 032,30	-
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	2 967,70	-
853	85395	4367	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	379,88	-
853	85395	4369	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	20,12	-
853	RAZEM			98 095,00	6 380,47
Świetlice szkolne					
WYDATKI BIEŻĄCE			370 000,00	263 314,65	71,17
Z tego wydatki jednostek budżetowych			370 000,00	263 314,65	71,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250 000,00	162 369,55	64,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			120 000,00	100 945,10	84,12
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	193 100,00	123 806,43
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 423,13
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 900,00	21 856,44
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 283,55
854	85401	4220	Zakup artykułów żywnościowych	111 500,00	94 570,10
854	85401	4440	Odpisy na ZFSS	8 500,00	6 375,00
854	RAZEM			370 000,00	263 314,65
Pomoc materialna dla uczniów					
WYDATKI BIEŻĄCE			107 720,00	41 961,53	38,95
Z tego wydatki jednostek budżetowych			107 720,00	41 961,53	38,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			107 720,00	41 961,53	38,95
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	107 720,00	41 961,53
854	RAZEM			107 720,00	41 961,53
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
WYDATKI BIEŻĄCE			4 941 296,00	146 285,57	2,96
Z tego wydatki jednostek budżetowych			4 941 296,00	146 285,57	2,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 941 296,00	146 285,57	2,96
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	275,31
900	90001	4260	Zakup energii	1 000,00	606,88
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	144 736,76

WYDATKI MAJĄTKOWE				4 751 296,00	666,62	0,01
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 751 296,00	666,62	0,01
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 751 296,00	666,62	0,01
900	RAZEM			4 941 296,00	146 285,57	2,96
Gospodarka odpadami						
WYDATKI BIEŻĄCE				77 000,00	9 720,94	12,62
Z tego wydatki jednostek budżetowych				77 000,00	9 720,94	12,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				77 000,00	9 720,94	12,62
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
900	90002	4260	Zakup energii	10 000,00	-	-
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	9 720,94	15,68
900	RAZEM			77 000,00	9 720,94	12,62
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
WYDATKI BIEŻĄCE				45 000,00	5 742,35	12,76
Z tego wydatki jednostek budżetowych				45 000,00	5 742,35	12,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	174,46	2,49
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 000,00	5 567,89	14,65
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-	-
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	174,46	2,53
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 466,09	36,44
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	101,80	0,44
900	RAZEM			45 000,00	5 742,35	12,76
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
WYDATKI MAJĄTKOWE				184 921,00	-	-
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				184 921,00	-	-
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 921,00	-	-
900	RAZEM			184 921,00	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg						
WYDATKI BIEŻĄCE				310 000,00	160 918,46	51,91
Z tego wydatki jednostek budżetowych				310 000,00	160 918,46	51,91
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				310 000,00	160 918,46	51,91
900	90015	4260	Zakup energii	170 000,00	74 281,88	43,70
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	86 636,58	61,88
WYDATKI MAJĄTKOWE				27 000,00	-	-
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				27 000,00	-	-
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-	-
900	RAZEM			337 000,00	160 918,46	47,75
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
WYDATKI BIEŻĄCE				210 000,00	82 000,00	39,05
z tego dotacje na zadania bieżące				210 000,00	82 000,00	39,05
921	92109	2480	Dotacja dla GOK	210 000,00	82 000,00	39,05
921	RAZEM			210 000,00	82 000,00	39,05
Biblioteki						
WYDATKI BIEŻĄCE				180 000,00	90 500,00	50,28
z tego dotacje na zadania bieżące				180 000,00	90 500,00	50,28
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki	180 000,00	90 500,00	50,28
921	RAZEM			180 000,00	90 500,00	50,28
Obiekty sportowe						
WYDATKI MAJĄTKOWE				96 751,00	135,00	0,14
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				96 751,00	135,00	0,14
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 751,00	135,00	0,14
926	RAZEM			96 751,00	135,00	0,14
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
WYDATKI BIEŻĄCE				46 000,00	45 649,00	99,24
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	495,70	11,02
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	49,00	9,80
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 024,50	30,25
926	RAZEM			61 000,00	49 218,20	80

RAZEM WYDATKI W DZIAŁACH BUDŻETU

Nr		Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 743,00	69 594,59	89,52
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	160 000,00	59 869,25	37,42
Dział	600	Transport i łączność	3 115 527,00	1 623 843,22	52,12
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	33 997,27	34,69
Dział	710	Działalność usługowa	57 000,00	14 038,71	24,63
Dział	750	Administracja publiczna	2 288 748,00	1 301 195,30	56,85
Dział	751	Urzędu naczelných organów	934,00	375,42	40,19
Dział	752	Obrona narodowa	800,00	0,00	-
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne	188 000,00	73 619,31	39,16
Dział	756	Dochody osób prawnych	20 500,00	3 138,38	15,31
Dział	757	Obsługa długu publicznego	292 524,00	192 872,46	65,93
Dział	758	Różne rozliczenia	50 000,00	-	-
Dział	801	Oświata i wychowanie	5 839 932,00	3 161 203,38	54,13
Dział	851	Ochrona zdrowia	77 000,00	5 280,00	6,86
Dział	852	Pomoc społeczna	2 517 384,00	1 253 737,52	49,80
Dział	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	98 095,00	6 380,47	6,50
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 720,00	305 276,18	63,90
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 217,00	322 667,32	5,78
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	172 500,00	44,23
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	157 751,00	49 353,20	31,29
RAZEM			21 492 875,00	8 648 941,98	40,24

81