

Wydatki według klasyfikacji budżetowej			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania w procentach	
			2	3	4	
WYDATKI BIEŻĄCE			3 000,00	1 508,51	50,28	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			3 000,00	1 508,51	50,28	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	1 508,51	50,28	
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	842,51	76,59
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	666,00	35,05
01022	RAZEM			3 000,00	1 508,51	50,28
Izby rolnicze						
WYDATKI BIEŻĄCE			4 000,00	3 328,66	83,22	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	3 328,66	83,22	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	3 328,66	83,22	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 000,00	3 328,66	83,22
01030	RAZEM			4 000,00	3 328,66	83,22
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE			108 015,68	103 365,65	98,89	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			108 015,68	103 365,65	98,89	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 435,68	1 435,68	98,89	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			106 580,00	101 929,97	98,89	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,10	591,10	37,15
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	-	-
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	101 338,90	101 338,87	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			310 000,00	310 000,00	98,89	
Wydatki na objęcie udziałów i akcji			310 000,00	310 000,00	98,89	
010	01095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	310 000,00	310 000,00	100,00
01095	RAZEM			418 015,68	413 365,65	98,89
Dostarczanie wody						
WYDATKI BIEŻĄCE			22 300,00	12 360,53	55,43	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			22 300,00	12 360,53	55,43	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 300,00	12 360,53	55,43	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	12 360,53	55,43
40002	RAZEM			22 300,00	12 360,53	55,43
Drogi publiczne gminne						
WYDATKI BIEŻĄCE			356 000,00	149 721,88	42,06	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			356 000,00	149 721,88	42,06	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000,00	15 477,27	77,39	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			336 000,00	134 244,61	39,95	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 477,27	77,39
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 707,28	39,41
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	84 740,88	43,02
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	23 680,32	29,98
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	40,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 116,13	82,32
60016	RAZEM			356 000,00	149 721,88	42,06

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
WYDATKI BIEŻĄCE			77 200,00	27 499,76	35,62
Z tego wydatki jednostek budżetowych			77 200,00	27 499,76	35,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	1 097,00	7,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			62 200,00	26 402,76	42,45
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 097,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 610,02
700	70004	4260	Zakup energii	12 000,00	4 763,07
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 669,44
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 773,23
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 587,00
70004	RAZEM			77 200,00	27 499,76
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
WYDATKI BIEŻĄCE			12 800,00	8 762,77	68,46
Z tego wydatki jednostek budżetowych			12 800,00	8 762,77	68,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 800,00	8 762,77	68,46
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 762,77
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 600,00	5 567,54	99,42
w tym wydatki inwestycyjne			5 600,00	5 567,54	99,42
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 567,54
70005	RAZEM			18 400,00	14 330,31
Plany zagospodarowania przestrzennego					
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	3 057,00	20,38
Z tego wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	3 057,00	20,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	3 057,00	61,14
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 057,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
71004	RAZEM			15 000,00	3 057,00
Cmentarze					
WYDATKI BIEŻĄCE			15 500,00	4 351,74	28,08
Z tego wydatki jednostek budżetowych			15 500,00	4 351,74	28,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 500,00	4 351,74	28,08
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	298,32
710	71035	4260	Zakup energii	4 000,00	346,94
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 698,48
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	200,00	8,00
71035	RAZEM			15 500,00	4 351,74
Urzędy wojewódzkie					
WYDATKI BIEŻĄCE			54 578,00	27 288,92	50,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych			54 578,00	27 288,92	50,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 578,00	27 288,92	50,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 620,00	22 810,10
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	3 920,82
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	558,00
75011	RAZEM			54 578,00	27 288,92

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				77 000,00	40 469,10	52,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				70 000,00	33 469,10	47,81
Z tego wydatki jednostek budżetowych				7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000,00	7 000,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	33 469,10	47,81
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	169,74	3,39
75022	RAZEM			77 000,00	33 638,84	43,69
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 139 468,00	1 278 057,81	59,74
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 139 468,00	1 278 057,81	59,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 492 000,00	869 474,50	58,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				647 468,00	408 583,31	63,10
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 500,00	75,00	5,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 089 700,00	610 860,34	56,06
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe	14 000,00	9 027,00	64,48
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	106 286,97	99,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	124 513,45	54,61
750	75023	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 551,76	44,34
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	17 013,83	34,03
750	75023	4127	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	221,15	44,23
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	8 862,00	88,62
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	53 069,69	54,43
750	75023	4260	Zakup energii	35 000,00	21 624,70	61,78
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 199,25	99,94
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	78 968,00	67 044,76	84,90
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 247,22	24,94
750	75023	4360	Opłaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	5 000,00	2 079,83	41,60
750	75023	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	18 800,00	8 922,24	47,46
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 010,75	41,76
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 116,55	35,58
750	75023	4440	Odpisy na ZFSS	40 000,00	28 000,00	70,00
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	197 156,00	65,72
750	75023	4490	Podatki na rzecz budżetu państwa	500,00	305,52	61,10
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 270,80	63,54
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	5 599,00	28,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				135 835,00	6 500,00	4,79
Inwestycji i wydatki inwestycyjne				135 835,00	6 500,00	4,79
750	75023	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 835,00	6 500,00	4,79
75023	RAZEM			2 275 303,00	1 284 557,81	56,46
Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				49 000,00	34 819,09	71,06
Dotacje na zadania bieżące				30 000,00	30 000,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				19 000,00	4 819,09	25,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 000,00	4 819,09	30,12
750	75075	2820	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	30 000,00	30 000,00	100,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 251,15	62,56
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 567,94	25,49
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
75075	RAZEM			50 000,00	35 019,09	70,04

Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				72 400,00	28 801,46	39,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 000,00	6 720,00	24,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				44 400,00	22 081,46	49,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				44 400,00	22 081,46	49,73
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	6 720,00	24,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 800,00	7 530,00	44,82
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	635,00	31,75
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 249,17	54,15
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	1 245,00	19,61
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	644,24	16,11
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	8 778,05	94,90
WYDATKI MAJĄTKOWE				55 000,00	-	98,89
Wydatki na objęcie udziałów i akcji				55 000,00	-	98,89
750	75095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	-	-
75095	RAZEM			127 400,00	28 801,46	22,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
WYDATKI BIEŻĄCE				935,00	233,30	24,95
Z tego wydatki jednostek budżetowych				935,00	233,30	24,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				935,00	233,30	24,95
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	781,00	195,00	24,97
75101	RAZEM			935,00	233,30	24,95
Pozostałe wydatki obronne						
WYDATKI BIEŻĄCE				600,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				600,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				600,00	-	-
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
75212	RAZEM			600,00	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
75404	RAZEM	79158		3 000,00	3 000,00	100,00
Ochotnicze straż pożarne						
WYDATKI BIEŻĄCE				173 000,00	79 443,50	45,92
Z tego wydatki jednostek budżetowych				136 000,00	79 443,50	58,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 000,00	10 915,00	29,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				88 225,00	68 528,50	77,67
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	10 915,00	29,50
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 170,81	79,85
754	75412	4260	Zakup energii	37 725,00	18 720,11	49,62
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 545,30	81,82
754	75412	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	500,00	258,28	51,66
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 775,00	8 334,00	77,35
754	75412	2820	Dotacje	12 000,00	10 500,00	87,50
WYDATKI MAJĄTKOWE				74 000,00	62 500,00	84,46
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				74 000,00	62 500,00	84,46
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	62 500,00	84,46
75412	RAZEM			210 000,00	141 943,50	67,59

Obrona cywilna						
WYDATKI BIEŻĄCE				6 000,00	1 911,54	31,86
Z tego wydatki jednostek budżetowych				6 000,00	1 911,54	31,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	1 911,54	31,86
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 367,77	11,40
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 911,54	31,86
75414	RAZEM			18 000,00	3 279,31	18,22
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				320 000,00	147 090,94	45,97
Obsługa długu JST				320 000,00	147 090,94	45,97
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	148 000,00	63 653,04	43,01
757	75702	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	83 437,90	48,51
75702	RAZEM			320 000,00	147 090,94	45,97
Rezerwy ogólne i celowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				45 000,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				45 000,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				45 000,00	0,00	-
758	75818	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
75818	RAZEM			45 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 649 524,00	1 313 105,13	49,56
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 649 524,00	1 313 105,13	49,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 212 524,00	1 047 103,75	47,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				437 000,00	266 001,38	60,87
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	75 600,00	64 539,12	85,37
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 660 900,00	744 076,74	44,80
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 624,00	129 005,84	87,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	151 891,28	44,03
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	22 129,89	41,75
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 768,00	41 763,38	38,75
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	5 528,06	69,10
801	80101	4260	Zakup energii	25 000,00	13 906,06	55,62
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	220,17	2,75
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	46 232,00	23 970,86	51,85
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	350,88	25,06
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	532,07	66,51
801	80101	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	4 000,00	1 834,54	45,86
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 773,25	40,78
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	5 092,99	54,18
801	80101	4440	Odpisy na ZPŚS	140 000,00	105 000,00	75,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	490,00	12,25
WYDATKI MAJĄTKOWE				82 000,00	-	-
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				82 000,00	-	-
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-	-
80101	RAZEM			2 731 524,00	1 313 105,13	48,07

Przedszkola						
WYDATKI BIEŻĄCE			920 000,00	473 052,51	51,42	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			920 000,00	473 052,51	51,42	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			760 000,00	370 042,08	48,69	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			160 000,00	103 010,43	64,38	
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	40 000,00	19 392,06	48,48
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	537 000,00	250 527,74	46,65
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	40 081,01	83,50
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	52 490,25	49,06
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 551,02	53,94
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-	-
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 400,26	60,00
801	80104	4220	Zakup artykułów żywnościowych	37 000,00	29 083,32	78,60
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	1 713,48	57,12
801	80104	4260	Zakup energii	14 000,00	6 665,66	47,61
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20,72	2,07
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 544,74	59,65
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	412,16	41,22
801	80104	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 500,00	773,92	22,11
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 091,78	27,29
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 804,39	60,15
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	28 500,00	75,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-
80104	RAZEM			920 000,00	473 052,51	51,42
Gimnazja						
WYDATKI BIEŻĄCE			1 690 000,00	820 846,38	48,57	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			1 690 000,00	820 846,38	48,57	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 518 000,00	713 081,28	46,98	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			172 000,00	107 765,10	62,65	
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	80 000,00	39 593,26	49,49
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 101 300,00	475 966,10	43,22
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	85 871,47	80,48
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	97 352,85	48,68
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 297,60	47,66
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	44 104,40	65,83
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	489,43	48,94
801	80110	4260	Zakup energii	8 000,00	2 681,34	33,52
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-	-
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 062,90	45,31
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,24
801	80110	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 500,00	1 126,33	32,18
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	1 644,97	34,20
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	4 980,29	84,56
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	58 000,00	43 500,00	75,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000,00	-	-	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	-	-	
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
80110	RAZEM			1 740 000,00	820 846,38	47,18
Dowożenie uczniów do szkół						
WYDATKI BIEŻĄCE			460 000,00	241 010,25	52,39	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			460 000,00	241 010,25	52,39	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			460 000,00	241 010,25	52,39	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	241 010,25	52,39
80113	RAZEM	85214		460 000,00	241 010,25	52,39
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
WYDATKI BIEŻĄCE			43 200,00	9 153,68	21,19	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			43 200,00	9 153,68	21,19	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 200,00	9 153,68	21,19	
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	42 200,00	9 153,68	21,69
80146	RAZEM			43 200,00	9 153,68	21,19

Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				111 400,00	53 958,50	48,44
Z tego wydatki jednostek budżetowych				111 400,00	53 958,50	48,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				92 108,72	40 251,93	43,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 291,28	13 706,57	71,05
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 990,00	99,90
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 700,00	-	-
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-	-
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,74	3 695,92	99,82
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,37	652,21	99,37
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	-	-
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	530,01	526,84	99,40
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,48	92,96	96,35
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 593,62	21 499,90	99,57
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,50	3 794,10	99,08
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	1 644,74	40,61
801	80195	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	925,04	761,45	82,32
801	80195	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	163,24	134,38	82,32
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	10 882,55	8 916,50	81,93
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 920,45	1 573,50	81,93
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	676,00	50,07
80195	RAZEM			111 400,00	53 958,50	48,44
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	-
85153	RAZEM			2 000,00	0,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
WYDATKI BIEŻĄCE				75 000,00	3 819,03	5,09
z tego dotacje na zadania bieżące				60 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	3 819,03	25,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 000,00	2 167,03	18,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000,00	1 652,00	55,07
851	85154	2820	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	60 000,00	-	-
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	-
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	-	-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 167,03	24,08
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	102,00	51,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	1 550,00	55,36
85154	RAZEM			75 000,00	3 819,03	5,09
Placówki opiekuńczo - wychowawcze						
WYDATKI BIEŻĄCE				18 000,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				18 000,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 000,00	0,00	-
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	-
85201	RAZEM			18 000,00	0,00	-
Domy pomocy społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				185 000,00	57 862,75	31,28
Z tego wydatki jednostek budżetowych				185 000,00	57 862,75	31,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				185 000,00	57 862,75	31,28
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	57 862,75	31,28
85202	RAZEM			185 000,00	57 862,75	31,28
Rodziny zastępcze						

WYDATKI BIEŻĄCE				14 400,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				14 400,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 400,00	-	-
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	-	-
85204	RAZEM			14 400,00	-	-
WYDATKI BIEŻĄCE				26 048,50	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				24 274,50	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 774,00	-	-
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 120,00	-	-
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,50	-	-
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	-	-
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
852	85206	4440	Odpisy na ZFŚS	274,00	-	-
85206	RAZEM			26 048,50	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 496 000,00	819 922,37	54,81
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 496 000,00	819 922,37	54,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				94 094,00	54 555,38	57,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 401 906,00	765 366,99	54,59
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	150,00	10,80	-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 390 290,00	759 688,50	54,64
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 602,00	12 528,41	47,10
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 840,00	41 760,49	62,48
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	266,48	40,87
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	2 457,40	56,28
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	1 943,11	40,06
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	77,73	19,43
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	820,45	71,34
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	700,00	369,00	52,71
85212	RAZEM			1 496 000,00	819 922,37	54,81
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				18 792,00	14 913,27	79,36
Z tego wydatki jednostek budżetowych				18 792,00	14 913,27	79,36
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 792,00	14 913,27	79,36
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 792,00	14 913,27	79,36
85213	RAZEM			18 792,00	14 913,27	79,36
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				211 000,00	152 468,65	72,26
Z tego wydatki jednostek budżetowych				211 000,00	152 468,65	72,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				211 000,00	152 468,65	72,26
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	152 468,65	73,66
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
85214	RAZEM			211 000,00	152 468,65	72,26
Dodatki mieszkaniowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 000,00	4 070,19	27,13
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	4 070,19	27,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	4 070,19	27,13
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 070,19	27,13
85215	RAZEM			15 000,00	4 070,19	27,13
Zasilki stałe						
WYDATKI BIEŻĄCE				54 000,00	33 361,00	61,78
Z tego wydatki jednostek budżetowych				54 000,00	33 361,00	61,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				54 000,00	33 361,00	61,78
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	33 361,00	61,78
85216	RAZEM			54 000,00	33 361,00	61,78
Ośrodki pomocy społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				360 153,00	187 032,24	51,93
Z tego wydatki jednostek budżetowych				360 153,00	187 032,24	51,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				306 627,00	163 506,63	53,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				53 526,00	23 525,61	43,95
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 600,00	474,30	18,24
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	237 230,00	117 179,78	49,40
852	85219	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 597,48	99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 271,00	21 793,91	52,81
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	2 935,46	44,98
852	85219	4260	Zakup energii	3 500,00	1 167,66	33,36
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 784,90	44,48
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	287,82	23,99
852	85219	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	400,00	-	-
852	85219	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	2 100,00	760,39	36,21
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 453,46	50,12
852	85219	4430	Różne oplaty i składki	1 600,00	933,38	58,34
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	7 226,00	4 922,68	68,12
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	718,00	35,90
85219	RAZEM			361 653,00	188 032,24	51,99

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	85228	2820	Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń	4 000,00	-
85228	RAZEM			14 130,00	-
Pozostała działalność					
WYDATKI BIEŻĄCE			256 040,00	168 904,40	65,97
Z tego wydatki jednostek budżetowych			256 040,00	168 904,40	65,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			256 040,00	168 904,40	65,97
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	256 040,00	168 904,40
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	137,53
85295	RAZEM			260 942,00	169 041,93
Pozostała działalność					
WYDATKI BIEŻĄCE			94 446,04	7 546,51	7,99
Z tego wydatki jednostek budżetowych			94 446,04	7 546,51	7,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 644,01	5 315,41	24,56
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			72 802,03	2 231,10	3,06
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	9 916,83	2 231,10
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	17 002,48	4 184,37
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	900,52	221,63
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,82	761,15
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,19	40,32
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	434,01	102,51
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,99	5,43
853	85395	4178	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 915,92	-
853	85395	4179	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	684,08	-
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,33	-
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,73	-
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	45 303,67	-
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	2 399,47	-
853	85395	4367	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	284,91	-
853	85395	4369	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	15,09	-
85395	RAZEM			94 446,04	7 546,51
Świetlice szkolne					
WYDATKI BIEŻĄCE			391 448,00	242 681,13	62,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych			391 448,00	242 681,13	62,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			275 176,00	160 333,24	58,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			116 272,00	82 347,89	70,82
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	202 288,00	114 925,78
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,00	19 987,22
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 400,00	22 236,46
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 183,78
854	85401	4220	Zakup artykułów żywnościowych	106 272,00	74 847,89
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 500,00
85401	RAZEM			391 448,00	242 681,13
Pomoc materialna dla uczniów					
WYDATKI BIEŻĄCE			79 340,00	54 337,87	68,49
Z tego wydatki jednostek budżetowych			79 340,00	54 337,87	68,49
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			79 340,00	54 337,87	68,49
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	79 340,00	54 337,87
85415	RAZEM			79 340,00	54 337,87

Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
WYDATKI BIEŻĄCE				3 201 000,00	101 596,50	3,17
Z tego wydatki jednostek budżetowych				3 201 000,00	101 596,50	3,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 201 000,00	101 596,50	3,17
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
900	90001	4260	Zakup energii	11 000,00	412,22	3,75
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	101 046,68	33,68
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 890 000,00	137,60	0,00
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 890 000,00	137,60	0,00
900	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	137,60	0,00
90001	RAZEM			3 201 000,00	101 596,50	3,17
Gospodarka odpadami						
WYDATKI BIEŻĄCE				650 024,00	7 035,60	1,08
Z tego wydatki jednostek budżetowych				650 024,00	7 035,60	1,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				650 024,00	7 035,60	1,08
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	-	-
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	-	-
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	-	-
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	602 524,00	7 035,60	1,17
90002	RAZEM			650 024,00	7 035,60	1,08
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
WYDATKI BIEŻĄCE				45 000,00	6 762,34	15,03
Z tego wydatki jednostek budżetowych				45 000,00	6 762,34	15,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 000,00	6 762,34	17,80
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-	-
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 762,34	45,08
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-	-
90004	RAZEM			45 000,00	6 762,34	15,03
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
WYDATKI MAJĄTKOWE				13 000,00	-	-
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 000,00	-	-
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	-
90008	RAZEM			13 000,00	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg						
WYDATKI BIEŻĄCE				300 000,00	161 851,33	53,95
Z tego wydatki jednostek budżetowych				300 000,00	161 851,33	53,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300 000,00	161 851,33	53,95
900	90015	4260	Zakup energii	170 000,00	87 625,63	51,54
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	74 225,70	57,10
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
90015	RAZEM			300 000,00	161 851,33	53,95
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
WYDATKI BIEŻĄCE				450 000,00	220 000,00	48,89
z tego dotacje na zadania bieżące				450 000,00	220 000,00	48,89
921	92109	2480	Dotacja dla GOK	450 000,00	220 000,00	48,89
92109	RAZEM			450 000,00	220 000,00	48,89
Biblioteki						
WYDATKI BIEŻĄCE				180 000,00	98 000,00	54,44
z tego dotacje na zadania bieżące				180 000,00	98 000,00	54,44
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki	180 000,00	98 000,00	54,44
92116	RAZEM			180 000,00	98 000,00	54,44
Obiekty sportowe						
WYDATKI MAJĄTKOWE				-	455,00	nd
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	455,00	nd
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	455,00	nd
92601	RAZEM			-	455,00	nd
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
WYDATKI BIEŻĄCE				59 000,00	18 762,80	31,80
z tego dotacje na zadania bieżące				59 000,00	18 762,80	31,80
926	92605	2820	Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń	59 000,00	18 762,80	31,80
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	687,60	34,38
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	98,00	9,80
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	33,33
92605	RAZEM			74 000,00	23 548,40	

RAZEM WYDATKI W DZIAŁACH BUDŻETU

Nr		Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	425 015,68	418 202,82	98,40
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	22 300,00	12 360,53	55,43
Dział	600	Transport i łączność	356 000,00	149 721,88	42,06
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	95 600,00	41 830,07	43,76
Dział	710	Działalność usługowa	30 500,00	7 408,74	24,29
Dział	750	Administracja publiczna	2 584 281,00	1 409 306,12	54,53
Dział	751	Urzędu naczelnych organów	935,00	233,30	24,95
Dział	752	Obrona narodowa	600,00	0,00	-
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne	231 000,00	148 222,81	64,17
Dział	757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	147 090,94	45,97
Dział	758	Różne rozliczenia	45 000,00	-	-
Dział	801	Oświata i wychowanie	6 006 124,00	2 911 126,45	48,47
Dział	851	Ochrona zdrowia	77 000,00	3 819,03	4,96
Dział	852	Pomoc społeczna	2 674 965,50	1 439 672,40	53,82
Dział	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	94 446,04	7 546,51	7,99
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 788,00	297 019,00	63,09
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 024,00	277 245,77	6,59
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	318 000,00	50,48
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	74 000,00	23 093,40	31,21
RAZEM			18 347 579,22	7 611 899,77	41,49