

Wydatki według klasyfikacji budżetowej			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania w procentach	
			2	3	4	
WYDATKI BIEŻĄCE			13 000,00	1 449,10	11,15	
Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	-	11,15	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			3 000,00	1 449,10	11,15	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	1 449,10	11,15	
010	01022	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	-
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	357,10	23,81
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 092,00	72,80
01022	RAZEM			13 000,00	1 449,10	11,15
Izby rolnicze						
WYDATKI BIEŻĄCE			6 000,00	3 297,63	54,96	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			6 000,00	3 297,63	54,96	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00	3 297,63	54,96	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 000,00	3 297,63	54,96
01030	RAZEM			6 000,00	3 297,63	54,96
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE			100 236,77	95 586,77	334,17	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			100 236,77	95 586,77	334,17	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 074,00	1 074,00	334,17	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			99 162,77	94 512,77	334,17	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,70	897,70	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,31	154,31	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,99	21,99	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,24	400,24	21,06
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	400,00	13,79
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	94 362,53	93 712,53	99,31
01095	RAZEM			100 236,77	95 586,77	334,17
Drogi publiczne gminne						
WYDATKI BIEŻĄCE			334 300,00	33 980,25	10,16	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			334 300,00	33 980,25	10,16	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000,00	169,20	0,56	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			304 300,00	33 811,05	11,11	
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-	
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	169,20	0,77
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 777,07	38,89
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	21 140,60	32,88
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 060,98	41,22
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 832,40	56,65
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 700,00	5 535,00	1,24
60016	RAZEM			780 000,00	39 515,25	5,07
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
WYDATKI BIEŻĄCE			370 000,00	20 500,00	5,54	
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	349 500,00	-	
600	60078	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	100,00
60078	RAZEM			370 000,00	20 500,00	5,54

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00	19 938,01	24,92
Z tego wydatki jednostek budżetowych			80 000,00	19 938,01	24,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	2 194,00	14,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			65 000,00	17 744,01	27,30
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	2 194,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 344,16
700	70004	4260	Zakup energii	12 000,00	3 559,02
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 912,29
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	928,54
70004	RAZEM			80 000,00	19 938,01
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	4 411,79	29,41
Z tego wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	4 411,79	29,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	4 411,79	29,41
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 411,79
70005	RAZEM			15 000,00	4 411,79
Plany zagospodarowania przestrzennego					
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00	4 357,00	29,05
Z tego wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	4 357,00	29,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	-	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	4 357,00	43,57
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 357,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE					
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 750,00
71004	RAZEM			28 000,00	11 107,00
Cmentarze					
WYDATKI BIEŻĄCE			8 500,00	2 705,08	31,82
Z tego wydatki jednostek budżetowych			8 500,00	2 705,08	31,82
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 500,00	2 705,08	31,82
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
710	71035	4260	Zakup energii	2 500,00	266,88
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 430,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	500,00	8,20
710	71035	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 730,96
71035	RAZEM			15 000,00	5 436,04
Urzędy wojewódzkie					
WYDATKI BIEŻĄCE			46 980,00	23 490,00	50,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych			46 980,00	23 490,00	50,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 980,00	23 490,00	50,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 264,00	19 632,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	3 378,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	480,00
75011	RAZEM			46 980,00	23 490,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE			77 000,00	45 313,40	58,85	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000,00	45 313,40	64,73	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			7 000,00	-	-	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 000,00	-	-	
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	45 313,40	64,73
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	-
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-	-
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
75022	RAZEM			77 000,00	45 313,40	58,85
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE			2 255 900,00	1 301 081,31	57,67	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			2 255 900,00	1 301 081,31	57,67	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 506 500,00	893 685,02	59,32	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			749 400,00	407 396,29	54,36	
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	810,00	81,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 141 400,00	633 668,19	55,52
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe	9 027,00	6 018,00	66,67
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	106 387,93	99,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00	126 135,69	59,84
750	75023	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 034,52	65,89
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	19 539,27	54,28
750	75023	4127	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303,00	147,42	48,65
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	8 627,00	71,89
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	754,00	75,40
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	46 404,18	39,66
750	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	12 825,78	32,06
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 823,27	95,58
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	69 724,83	42,26
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 247,22	41,57
750	75023	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	5 000,00	1 709,91	34,20
750	75023	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	19 000,00	8 673,17	45,65
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 897,02	65,81
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 515,67	52,86
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	45 000,00	29 127,00	64,73
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	286 400,00	197 163,00	68,84
750	75023	4490	Podatki na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 127,52	37,58
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 823,72	33,16
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	6 897,00	53,05
75023	RAZEM			2 255 900,00	1 301 081,31	57,67
Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE			53 500,00	35 223,11	65,84	
Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	100,00	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			23 500,00	5 223,11	22,23	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	211,00	7,03	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 500,00	5 012,11	24,45	
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	211,00	10,55
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	512,11	10,24
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 500,00	29,03
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
75075	RAZEM			54 000,00	35 223,11	65,23

Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE			63 000,00	37 413,78	59,39	
Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 000,00	10 252,80	36,62	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			35 000,00	27 160,98	0,78	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	7 877,00	78,77	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 000,00	19 283,98	77,14	
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	10 252,80	36,62
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	7 877,00	78,77
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 720,67	60,46
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	57,14
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	592,06	39,47
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 971,25	90,14
WYDATKI MAJĄTKOWE			10 000,00	4 000,00	334,17	
Wydatki na objęcie udziałów i akcji			10 000,00	4 000,00	334,17	
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	10 000,00	4 000,00	40,00
75095	RAZEM			73 000,00	41 413,78	56,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
WYDATKI BIEŻĄCE			928,00	371,49	40,03	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			928,00	371,49	40,03	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			928,00	371,49	40,03	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	33,52	25,01
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	4,78	25,16
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	333,19	42,99
75101	RAZEM			928,00	371,49	40,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego						
WYDATKI BIEŻĄCE			22 851,00	20 328,60	88,96	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			22 851,00	20 328,60	88,96	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 470,00	3 808,08	85,19	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 381,00	16 520,52	89,88	
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635,00	492,55	77,57
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	70,23	63,27
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 724,00	3 245,30	87,15
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	6 310,09	97,97
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	770,43	77,04
75113	RAZEM			22 851,00	20 328,60	88,96
Pozostałe wydatki obronne						
WYDATKI BIEŻĄCE			800,00	-	-	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			800,00	-	-	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	-	-	
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
75212	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
75404	RAZEM	79158		3 000,00	3 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne						
WYDATKI BIEŻĄCE			151 000,00	62 157,81	41,16	
z tego dotacje na zadania bieżące			15 000,00	7 500,00	0,50	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			136 000,00	54 657,81	40,19	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 000,00	11 407,00	30,02	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			98 000,00	43 250,81	44,13	
754	75412	2820	Dotacje	15 000,00	7 500,00	0,50
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	11 407,00	30,02
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 714,83	58,57
754	75412	4260	Zakup energii	23 500,00	13 324,85	56,70
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 239,62	30,80
754	75412	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	500,00	215,25	43,05
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 211,94	41,06
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	544,32	27,22
WYDATKI MAJĄTKOWE			9 000,00	8 610,00	95,67	
w tym dotacje na zadania majątkowe			25 000,00	-	-	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 000,00	8 610,00	95,67	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 610,00	95,67
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-
75412	RAZEM			185 000,00	70 767,81	38,25

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
75414	RAZEM			3 000,00	1 911,54	63,72
Wpływy z różnych rozliczeń						
WYDATKI BIEŻĄCE						
756	75619	4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	12 500,00	-	-
756	75619	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
75619	RAZEM			20 500,00	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				370 000,00	116 970,13	31,61
Obsługa długu JST				370 000,00	116 970,13	31,61
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	178 000,00	35 369,01	19,87
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00	81 601,12	42,50
75702	RAZEM			370 000,00	116 970,13	31,61
Rezerwy ogólne i celowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				60 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				60 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				60 000,00	-	-
758	75818	4810	Rezerwy	60 000,00	-	0,00
75818	RAZEM			60 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 398 935,00	1 498 357,68	62,46
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 398 935,00	1 498 357,68	62,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 841 935,00	1 227 857,69	66,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				557 000,00	270 499,99	48,56
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	154 000,00	67 895,78	44,09
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 296 835,00	889 406,74	68,58
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	124 658,20	84,80
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	187 116,22	56,02
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 100,00	26 676,53	47,55
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	61 265,96	49,21
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 500,00	2 821,22	13,76
801	80101	4260	Zakup energii	28 000,00	13 653,99	48,76
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 057,34	8,23
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 770,58	44,43
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	616,84	30,84
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	936,44	23,41
801	80101	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	5 000,00	1 872,43	37,45
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 651,89	62,03
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 504,60	25,05
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	120 000,00	90 000,00	75,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 780,92	27,40
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	2 672,00	26,72
WYDATKI MAJĄTKOWE				13 000,00	11 813,05	90,87
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne						
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 813,05	90,87
80101	RAZEM			2 411 935,00	1 510 170,73	62,61

Przedszkola						
WYDATKI BIEŻĄCE			905 356,00	365 291,06	40,35	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			905 356,00	365 291,06	40,35	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			547 585,00	290 920,12	53,13	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			357 771,00	74 370,94	20,79	
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	31 000,00	15 342,20	49,49
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	410 000,00	202 506,75	49,39
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 576,76	91,37
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	43 843,60	55,50
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 585,00	6 193,01	37,34
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 917,28	27,67
801	80104	4220	Zakup artykułów żywnościowych	38 000,00	28 411,65	74,77
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	275,01	13,75
801	80104	4260	Zakup energii	8 000,00	4 231,11	52,89
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	790,07	15,80
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	217 771,00	3 027,69	1,39
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	146,20	18,28
801	80104	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	4 000,00	401,19	10,03
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	45,14	2,26
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	231,60	19,30
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	13 500,00	75,00
801	80104	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 051,80	21,04
80104	RAZEM			905 356,00	365 291,06	40,35
Gimnazja						
WYDATKI BIEŻĄCE			1 322 011,25	769 940,23	58,24	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			1 322 011,25	769 940,23	58,24	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 096 031,00	680 833,24	62,12	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			225 980,25	89 106,99	39,43	
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	80 000,00	38 850,03	48,56
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	789 331,00	489 830,59	62,06
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	76 534,77	71,73
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	99 932,55	58,78
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 535,33	48,45
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 510,00	25 634,60	35,85
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	257,80	25,78
801	80110	4260	Zakup energii	4 000,00	2 175,66	54,39
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	1 143,02	5,80
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 523,35	42,62
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,24
801	80110	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 500,00	1 042,51	29,79
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 697,61	39,48
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	4 957,00	84,16
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	58 000,00	43 500,00	75,00
801	80110	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 126,80	45,07
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-
80110	RAZEM			1 322 011,25	769 940,23	58,24
Dowożenie uczniów do szkół						
WYDATKI BIEŻĄCE			460 000,00	235 684,80	51,24	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			460 000,00	235 684,80	51,24	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			460 000,00	235 684,80	51,24	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	235 684,80	51,24
80113	RAZEM	85214		460 000,00	235 684,80	51,24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
WYDATKI BIEŻĄCE			41 945,00	9 852,85	23,49	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			41 945,00	9 852,85	23,49	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 945,00	9 852,85	23,49	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	41 945,00	9 852,85	23,49
80146	RAZEM			41 945,00	9 852,85	23,49

Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				85 400,00	16 178,00	18,94
Wydatki na rzecz osób fizycznych				10 000,00	9 970,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				75 400,00	6 208,00	8,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 400,00	6 208,00	40,31
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 970,00	99,70
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 932,00	-	-
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	-	-
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	-	-
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-	-
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 208,00	62,08
80195	RAZEM			85 400,00	16 178,00	18,94
Zwalczanie narkomanii						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000,00	-	-
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
85153	RAZEM			2 000,00	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
WYDATKI BIEŻĄCE				78 000,00	8 045,00	10,31
z tego dotacje na zadania bieżące				60 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				18 000,00	8 045,00	44,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 900,00	2 945,00	27,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 100,00	5 100,00	71,83
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	1 000,00	-	-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	2 945,00	37,28
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 100,00	73,91
85154	RAZEM			78 000,00	8 045,00	10,31
Placówki opiekuńczo - wychowawcze						
WYDATKI BIEŻĄCE				18 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				18 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 000,00	-	-
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				155 134,12	62 193,48	40,09
Z tego wydatki jednostek budżetowych				155 134,12	62 193,48	40,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				155 134,12	62 193,48	40,09
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 134,12	62 193,48	40,09
85202	RAZEM			155 134,12	62 193,48	40,09
Rodziny zastępcze						

WYDATKI BIEŻĄCE				14 400,00	2 148,06	14,92
Z tego wydatki jednostek budżetowych				14 400,00	2 148,06	14,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 400,00	2 148,06	14,92
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	2 148,06	14,92
85204	RAZEM			14 400,00	2 148,06	14,92
WYDATKI BIEŻĄCE				36 600,00	17 010,70	46,48
Z tego wydatki jednostek budżetowych				36 600,00	17 010,70	46,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 050,00	14 667,25	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 550,00	2 343,45	51,50
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 500,00	12 429,75	46,90
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 971,90	40,24
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	265,60	40,86
852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	106,30	32,21
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 416,65	45,70
852	85206	4440	Odpisy na ZFSS	1 120,00	820,50	73,26
85206	RAZEM			36 600,00	17 010,70	46,48
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 492 000,00	620 293,24	41,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 393 097,00	582 972,00	
Z tego wydatki jednostek budżetowych				98 903,00	37 321,24	37,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 520,00	32 893,80	38,46
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 383,00	4 427,44	33,08
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 393 097,00	582 972,00	41,85
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 300,00	10 994,41	40,27
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 063,09	
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	19 560,58	35,31
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	275,72	38,29
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	1 145,99	36,85
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	2 070,89	63,92
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,26
852	85212	4440	Odpisy na ZFSS	1 120,00	820,50	73,26
852	85212	4588	Pozostałe odsetki	5 313,00	0,00	-
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	400,00	331,55	82,89
85212	RAZEM			1 492 000,00	620 293,24	41,57
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				25 000,00	6 220,23	24,88
Z tego wydatki jednostek budżetowych				25 000,00	6 220,23	24,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 000,00	6 220,23	24,88
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	6 220,23	24,88
85213	RAZEM			25 000,00	6 220,23	24,88
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				257 000,00	161 445,01	62,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				253 000,00	158 907,01	62,81
Z tego wydatki jednostek budżetowych				4 000,00	2 538,00	63,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				257 000,00	161 445,01	62,82
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	158 907,01	62,81
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 538,00	63,45
85214	RAZEM			257 000,00	161 445,01	62,82
Dodatki mieszkaniowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 386,05	5 733,67	37,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 378,48	5 733,67	
Z tego wydatki jednostek budżetowych				7,57	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 378,48	5 733,67	37,28
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 378,48	5 733,67	37,28
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,57	0,00	
85215	RAZEM			15 386,05	5 733,67	37,27
Zasiłki stałe						
WYDATKI BIEŻĄCE				43 000,00	29 953,64	69,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 000,00	29 953,64	69,66
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	29 953,64	69,66
85216	RAZEM			43 000,00	29 953,64	69,66
Ośrodki pomocy społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				401 539,00	190 684,65	47,49
Z tego wydatki jednostek budżetowych				401 539,00	190 684,65	47,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				349 100,00	167 015,81	47,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 439,00	23 668,84	45,14
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 600,00	25,85	0,99
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	265 000,00	119 648,25	45,15
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 304,43	99,13
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	22 088,07	40,68
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	2 975,06	40,75
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,00	1 442,66	18,17
852	85219	4260	Zakup energii	2 400,00	1 167,66	48,65
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 457,45	47,53
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	583,02	83,29
852	85219	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	2 100,00	642,85	30,61
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 942,42	40,47
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	933,38	84,85
852	85219	4440	Odpisy na ZFSS	6 800,00	4 923,00	72,40
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 550,55	77,53
85219	RAZEM			401 539,00	190 684,65	47,49

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
WYDATKI BIEŻĄCE				14 000,00	-	-
Dotacje na zadania bieżące				4 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	-	-
852	85228	2820	Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń	4 000,00	-	-
852	85228	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-
85228	RAZEM			14 000,00	0,00	-
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				405 205,00	162 107,00	40,01
Z tego wydatki jednostek budżetowych				405 205,00	162 107,00	40,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				405 205,00	162 107,00	40,01
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	405 205,00	162 107,00	40,01
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,42	396,00	7,57
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	192,00	-
85295	RAZEM			411 035,42	162 695,00	39,58
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				94 321,00	31 650,05	33,56
Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 903,87	4 951,80	50,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				84 417,13	26 698,25	31,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 244,01	23 825,13	67,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				49 173,12	2 873,12	5,84
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,18	0,00	-
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	9 903,69	4 951,80	50,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	17 002,48	9 308,96	54,75
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	900,52	493,04	54,75
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,82	1 693,31	54,29
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,19	89,67	54,28
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	434,01	228,06	52,55
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,99	12,09	52,59
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 915,92	11 396,40	88,24
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	684,08	603,60	88,24
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,84	1 210,84	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,28	62,28	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	45 300,69	1 424,55	3,14
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	2 399,31	75,45	3,14
853	85395	4367	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	189,94	94,97	50,00
853	85395	4369	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	10,06	5,03	50,00
85395	RAZEM			94 321,00	31 650,05	33,56
Świetlice szkolne						
WYDATKI BIEŻĄCE				551 000,00	307 696,95	55,84
Z tego wydatki jednostek budżetowych				551 000,00	307 696,95	55,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				371 000,00	178 567,46	48,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				180 000,00	129 129,49	71,74
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	280 920,00	128 518,59	45,75
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00	22 363,22	99,93
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 900,00	24 202,80	41,80
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 482,85	35,54
854	85401	4220	Zakup artykułów żywnościowych	162 000,00	115 629,49	71,38
854	85401	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	13 500,00	75,00
85401	RAZEM			551 000,00	307 696,95	55,84
Pomoc materialna dla uczniów						
WYDATKI BIEŻĄCE				54 812,00	44 811,20	81,75
Z tego wydatki jednostek budżetowych				54 812,00	44 811,20	81,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				54 812,00	44 811,20	81,75
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	54 812,00	44 811,20	81,75
85415	RAZEM			54 812,00	44 811,20	81,75

Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
WYDATKI BIEŻĄCE			311 000,00	62 617,37	20,13
Z tego wydatki jednostek budżetowych			311 000,00	62 617,37	20,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			311 000,00	62 617,37	20,13
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	10 000,00	1 888,30
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	60 729,07
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 049 000,00	1 549 225,51	50,81
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 049 000,00	1 549 225,51	50,81
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	61 438,50
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	670 502,14
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 000,00	817 284,87
90001	RAZEM			3 360 000,00	1 611 842,88
Gospodarka odpadami					
WYDATKI BIEŻĄCE			569 000,00	138 740,80	24,38
Z tego wydatki jednostek budżetowych			569 000,00	138 740,80	24,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			569 000,00	138 740,80	24,38
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 000,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00	234,62
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	138 740,80
90002	RAZEM			580 000,00	138 975,42
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
WYDATKI BIEŻĄCE			44 000,00	5 443,43	12,37
Z tego wydatki jednostek budżetowych			44 000,00	5 443,43	12,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	-	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			37 000,00	5 443,43	14,71
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 443,43
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4,67
90004	RAZEM			45 000,00	5 448,10
Oświetlenie ulic, placów i dróg					
WYDATKI BIEŻĄCE			360 000,00	175 974,59	48,88
Z tego wydatki jednostek budżetowych			360 000,00	175 974,59	48,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			360 000,00	175 974,59	48,88
900	90015	4260	Zakup energii	165 000,00	80 629,06
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	95 345,53
90015	RAZEM			360 000,00	175 974,59
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
WYDATKI BIEŻĄCE			480 000,00	174 000,00	36,25
z tego dotacje na zadania bieżące			480 000,00	174 000,00	36,25
921	92109	2480	Dotacja dla GOK	480 000,00	174 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 905,44
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 600,00	22 623,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 368,00	8 586,82
92109	RAZEM			1 308 968,00	235 115,26
Biblioteki					
WYDATKI BIEŻĄCE			210 000,00	87 000,00	41,43
z tego dotacje na zadania bieżące			210 000,00	87 000,00	41,43
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki	210 000,00	87 000,00
92116	RAZEM			210 000,00	87 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
WYDATKI BIEŻĄCE			59 000,00	42 300,00	71,69
z tego dotacje na zadania bieżące			59 000,00	42 300,00	71,69
926	92605	2820	Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń	59 000,00	42 300,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	257,85
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	36,75
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 785,62
92605	RAZEM			74 000,00	46 380,22

RAZEM WYDATKI W DZIAŁACH BUDŻETU

Nr	Nazwa	Plan (no zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	119 236,77	100 333,50	84,15
Dział 600	Transport i łączność	1 150 000,00	60 015,25	5,22
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	24 349,80	25,63
Dział 710	Działalność usługowa	43 000,00	16 543,04	38,47
Dział 750	Administracja publiczna	2 506 880,00	1 446 521,60	57,70
Dział 751	Urzędu naczelnych organów	23 779,00	20 700,09	87,05
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	0,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	191 000,00	75 679,35	39,62
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500,00	0,00	-
Dział 757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	116 970,13	31,61
Dział 758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 272 667,00	2 947 094,50	55,89
Dział 851	Ochrona zdrowia	80 000,00	8 045,00	10,06
Dział 852	Pomoc społeczna	2 883 094,59	1 258 377,68	43,65
Dział 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	94 321,00	31 650,05	33,56
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	605 812,00	352 508,15	58,19
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345 000,00	1 932 240,99	44,47
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 968,00	322 115,26	21,21
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	74 000,00	46 380,22	62,68
RAZEM		19 454 058,36	8 759 524,61	45,03

83