

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 893,00	342 728,41	58,50%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 415,00	58 414,39	20,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 415,00	58 414,39	22,60%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 601,66	8 532,61	39,50%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 601,66	8 532,61	39,50%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	275 876,34	275 781,41	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,20	1 099,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	165,98	165,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,93	26,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,30	1 836,96	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 988,80	7 894,21	98,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	263 603,13	263 603,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 155,00	1 155,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	334 840,00	91 498,22	27,33%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 840,00	27 816,46	64,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	27 816,46	64,93%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 000,00	63 681,76	21,81%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 117,14	42,34%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 719,46	75,44%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	19 845,16	10,84%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	117 923,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	117 923,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 923,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 832,00	49 933,73	38,17%	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 832,00	27 221,34	66,67%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 832,00	27 221,34	66,67%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	22 712,39	27,70%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 971,99	58,10%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 740,40	22,49%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	6 421,69	35,68%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	6 421,69	35,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 421,69	35,68%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 335 682,00	1 024 377,00	76,69%	40 378,83	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 629,00	72 334,55	73,34%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 143,00	47 336,90	70,50%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	5 341,52	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	10 967,00	7 954,47	72,53%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1 369,22	76,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,91	2 673,47	90,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 753,49	98,78%	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	268,56	53,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,70	27,35%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,09	2 250,09	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	332,13	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 100,00	76 826,16	68,53%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 500,00	75 392,05	70,13%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	159,11	9,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 275,00	42,50%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 085 619,00	846 018,84	77,93%	40 378,83	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 223,30	76,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 254,00	490 494,61	77,58%	27 770,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 512,00	46 511,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	102 102,00	85 878,13	84,11%	12 037,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 747,00	16 747,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 961,11	5 258,00	66,05%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 435,90	55,36%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 010,02	81,84%	54,81	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	15 600,00	12 092,06	77,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	448,00	2,24%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 640,00	52,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	60 947,62	84,65%	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00	1 216,79	40,56%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 199,49	94,54%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300,00	7 231,63	70,21%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 367,24	84,51%	90,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 716,99	31,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 522,94	18 522,94	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%	426,54	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	2 536,20	48,77%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 234,95	22 781,63	66,54%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 585,00	9 760,00	84,25%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 334,00	29 197,45	74,23%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 984,52	76,80%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	14 778,09	77,78%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 869,00	2 107,36	73,45%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	362,07	77,86%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 965,41	49,14%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 756,00	6 580,00	97,39%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	504,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	504,00	74,12%	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 076,00	6 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	41,11	41,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,67	6,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272,22	272,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,62	1 023,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,40	924,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,46	508,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	117,00	117,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	212,52	212,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 823,00	63 211,20	83,37%	24,50	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 023,00	52 917,23	81,38%	24,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 395,00	67,62%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	10 781,28	76,79%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179,00	1 178,78	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 572,00	1 944,73	75,61%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	315,58	75,68%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 267,22	70,40%	24,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 015,00	21 725,81	98,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 287,06	38,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	133,82	44,61%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	182,21	26,03%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 205,74	86,76%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	293,97	36,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	293,97	97,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	2 112,63	52,82%	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	2 112,63	52,82%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	143,96	14,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 968,67	65,62%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	18 370,00	5 567,34	30,31%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 370,00	5 567,34	30,31%	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	18 370,00	5 567,34	30,31%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	4 970 731,00	3 209 396,74	64,57%	98 715,01	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 243 180,00	1 487 639,79	66,32%	51 620,35	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	83 389,98	69,49%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 527,00	900 456,37	68,71%	31 669,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 838,00	82 699,45	94,15%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	230 682,00	152 715,28	66,20%	16 492,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 137,00	24 893,00	67,03%	2 655,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 858,14	56,13%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	82 205,94	41,10%	25,10	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	433,23	7,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	23 015,68	59,01%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	145,00	3,63%	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	29 166,44	51,17%	658,38	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	522,73	13,07%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 171,16	54,28%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 610,40	45,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 362,51	33,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 553,00	36,47%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 996,00	67 996,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	938,49	37,54%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	11 322,68	80,88%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 184,31	81,84%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 711,00	47 648,75	74,79%	1 748,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 372,38	96,28%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 730,00	30 316,02	72,65%	1 081,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 123,83	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	7 624,00	4 830,25	63,36%	574,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	781,05	63,55%	93,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	829,22	41,46%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	507 149,00	330 482,15	65,16%	9 920,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 112,15	65,09%	298,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 949,00	181 432,42	67,71%	5 772,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	16 665,69	93,10%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	29 504,58	65,57%	3 258,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	4 756,24	65,15%	528,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 916,41	79,16%	47,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 004,04	57,71%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 600,00	23 098,74	50,66%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	715,92	14,32%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 245,92	70,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 962,45	63,23%	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	504,00	63,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	250,94	50,19%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	769,02	64,09%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 281,34	51,25%	15,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	308,58	30,86%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	5 303,71	93,05%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 357 347,00	847 359,64	62,43%	30 114,63	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 876,00	48 244,54	61,95%	1 774,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 794,00	498 467,10	62,32%	15 813,25	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 215,00	54 214,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	142 395,00	92 628,32	65,05%	9 826,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 979,00	14 483,89	63,03%	1 537,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	558,44	18,61%	37,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	42 107,81	44,32%	322,60	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 484,61	87,12%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 918,00	10 277,72	41,25%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120,00	4,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 996,77	45,99%	779,39	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	713,90	35,70%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	862,12	28,74%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 836,25	61,21%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 545,00	3 758,13	57,42%	23,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 653,71	82,69%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 625,00	44 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	83,32	2,78%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 243,17	78,04%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 079,70	252 935,05	57,74%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 079,70	252 935,05	57,74%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 543,00	5 557,00	28,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 543,00	5 557,00	28,43%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	300 878,00	197 017,38	65,48%	5 310,28	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 491,00	5 011,10	59,02%	30,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 995,00	95 880,89	71,56%	3 225,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 591,00	9 417,85	98,19%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	23 054,00	15 842,61	68,72%	1 770,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	2 534,52	68,69%	284,22	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 770,00	58 043,41	51,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 287,00	10 287,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 843,30	40 756,98	99,79%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 005,18	7 920,96	98,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,12	78,02	97,38%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 638,00	32 638,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	52 000,00	24 663,07	47,43%	54,24	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	24 663,07	49,33%	54,24	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 552,00	63,80%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	423,00	360,58	85,24%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	42,54	61,65%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	4 601,40	58,69%	54,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 437,62	40,34%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 171,03	58,55%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 268,00	11 482,90	56,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 384 983,00	1 791 827,18	75,13%	5 687,43	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 760,00	1 115 143,52	78,71%	120,14	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 495,00	1 077 920,03	78,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 949,00	17 300,00	75,38%	74,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,00	1 168,05	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	13 741,00	8 549,79	62,22%	39,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	446,17	73,87%	6,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	3 346,56	54,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,96	183,88	44,85%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590,00	590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	149,00	74,50%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	6 280,84	61,58%	461,10	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	6 280,84	61,58%	461,10	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	205 990,66	68,66%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	205 990,66	68,66%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	97 873,79	69,91%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	97 873,79	69,91%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 850,00	190 431,67	72,17%	5 106,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 200,00	121 847,29	73,31%	3 932,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110,00	11 935,72	98,56%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	27 200,00	23 105,70	84,95%	840,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	3 554,30	83,83%	333,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,50%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 599,80	2 786,60	20,49%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 637,24	66,32%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	728,26	24,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 337,89	73,14%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 122,38	62,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 601,33	80,07%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,20	5 000,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	284,77	28,48%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 489,99	49,67%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	254 173,00	176 106,70	69,29%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	83 764,34	64,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 912,36	72,81%	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	121 173,00	89 430,00	73,80%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 056,14	78 263,47	40,96%	2 070,26	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	191 056,14	78 263,47	40,96%	2 070,26	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 936,24	2 676,40	13,42%	1 758,72	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 518,16	886,31	25,19%	311,54	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 587,70	6 855,85	90,35%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 339,00	795,85	59,44%	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 515,00	13 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 385,00	2 385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	113 946,78	36 472,70	32,01%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 108,26	6 436,36	32,01%	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 823,94	2 415,94	85,55%	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	498,34	426,34	85,55%	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 588,06	4 588,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	809,66	809,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 720,00	87 510,42	93,37%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 720,00	87 510,42	93,37%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 130,00	76 110,42	93,81%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 590,00	11 400,00	90,55%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 472,78	352 140,01	61,40%	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	26 125,86	79,17%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 125,86	87,09%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	842,62	16,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	842,62	16,85%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 900,00	58 277,21	41,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	44 721,52	68,80%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 555,69	37,65%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	382 972,00	263 394,32	68,78%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	382 972,00	263 394,32	68,78%	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 100,00	173 392,48	40,31%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 100,00	12 801,48	5,56%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	832,38	20,81%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 869,10	58,69%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,00	6 100,00	2,82%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 306,00	70 666,00	66,47%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 306,00	70 666,00	66,47%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	93 694,00	89 925,00	95,98%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 694,00	89 925,00	95,98%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	1 038,58	10,39%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	1 038,58	10,39%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 038,58	34,62%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				11 354 182,74	7 310 662,17	64,39%	146 930,27	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Krzysztof Kosuda