

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

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	211 671,40	1 238,40	0,59%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 585,22	1 238,40	5,48%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 585,22	1 238,40	5,48%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 086,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 062,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	751 770,93	43 527,65	5,79%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 930,93	43 527,65	9,70%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 618,38	43 527,65	53,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 152,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	117 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	117 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	7 296,94	24,32%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	7 246,94	36,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 246,94	36,23%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	50,00	0,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50,00	0,50%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	1 778,24	4,23%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	1 778,24	14,82%	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	1 778,24	14,82%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 326 535,00	322 753,44	24,33%	26 971,84	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 097,00	27 876,17	27,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 710,00	16 099,90	23,10%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 349,37	93,10%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	11 394,00	3 238,84	28,43%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	525,52	28,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,36	826,04	29,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	392,50	11,89%	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,64	1 125,00	47,72%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	319,00	63,80%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 885,00	19 200,69	18,31%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 730,00	18 840,35	18,52%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	360,34	32,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 077 016,00	266 547,87	24,75%	26 971,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 262,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 934,00	135 620,56	21,33%	16 859,18	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 261,00	46 260,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	100 478,00	17 505,22	17,42%	7 439,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 303,00	3 191,80	19,58%	1 233,70	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	506,00	16,87%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 536,58	38,86%	192,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 528,00	12 584,95	28,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 787,00	1 858,53	11,77%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	200,00	3,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 346,30	24 477,04	31,24%	1 208,19	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 036,00	272,14	8,96%	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 566,00	1 743,97	31,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 423,00	1 422,12	13,64%	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	15 204,00	4 076,93	26,81%	39,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 566,00	981,10	17,63%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 398,70	1 975,00	12,04%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	452,09	8,53%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 235,00	9 883,07	28,87%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 537,00	9 128,71	20,97%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 155,00	165,88	0,97%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	4 752,95	25,02%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 869,00	717,73	25,02%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	116,45	25,04%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 048,00	3 375,70	83,39%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	171,00	24,78%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	171,00	24,78%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	171,00	24,78%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 997,00	11 681,91	14,79%	24,50	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 372,00	11 681,91	14,91%	24,50	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	545,00	8,26%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 478,00	3 510,00	24,24%	13,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 193,40	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 368,00	710,22	29,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	115,25	30,01%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	562,00	31,22%	11,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 464,55	13,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 031,96	34,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,00	20,00	0,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	77,68	25,89%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 451,85	24,20%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	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	4 814,00	1 128,38	23,44%	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 814,00	1 128,38	23,44%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26,84	2,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814,00	1 101,54	28,88%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	48 474,00	2 699,48	5,57%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 474,00	2 699,48	5,57%	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	48 474,00	2 699,48	5,57%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 361,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 361,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 361,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 031 579,00	1 191 471,69	23,68%	186 706,31	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 249 303,00	561 599,60	24,97%	95 355,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 600,00	28 697,11	25,04%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 497,00	309 599,24	22,35%	31 192,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 024,00	64 939,55	66,93%	28 193,24	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	241 610,00	50 907,25	21,07%	30 499,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 210,00	8 080,98	20,61%	4 850,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	4 500,00	24,75%	408,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 351,00	40 715,25	36,24%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 565,00	394,70	15,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 160,00	12 292,10	34,96%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 296,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 050,00	37,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 118,00	10 270,14	20,09%	50,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 560,00	174,00	11,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 325,00	929,67	27,96%	130,92	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 835,00	1 260,41	21,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 438,69	19,71%	31,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	740,00	18,32%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 622,00	25 000,00	36,43%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 710,00	205,72	12,03%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	404,79	4,76%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 965,00	15 368,68	21,36%	3 124,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 471,80	23,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 975,00	9 631,92	20,08%	1 081,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 087,17	63,25%	872,65	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	8 660,00	1 555,87	17,97%	1 021,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	252,44	17,90%	148,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	369,48	18,47%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	548 008,00	122 281,66	22,31%	20 436,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	3 414,66	23,55%	384,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 108,00	66 421,30	24,06%	6 549,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	13 992,59	69,61%	6 083,93	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	9 810,94	23,36%	6 331,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	1 591,82	20,41%	1 027,35	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	900,00	9,28%	47,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 871,11	9,68%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 400,00	8 996,71	19,39%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 450,26	72,51%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 294,56	21,58%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 074,75	22,64%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	192,00	24,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	62,49	12,50%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	257,66	21,47%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	457,44	18,30%	13,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	4 050,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	80,37	8,04%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 183,00	69,59%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 426 729,00	321 186,58	22,51%	56 909,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 693,00	17 757,83	23,77%	1 673,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 962,00	177 165,37	20,75%	15 981,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 098,00	38 585,65	59,27%	16 693,36	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	170 420,00	22 499,71	13,20%	17 306,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 773,00	4 464,13	21,49%	2 776,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 693,00	8,16%	407,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 960,58	39,93%	1 794,01	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 084,80	35,42%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00%	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 701,61	34,81%	194,19	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	265,31	13,27%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	300,37	10,01%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	516,90	17,23%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 186,87	23,74%	23,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	776,83	77,68%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 283,00	14 700,00	37,42%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	287,62	3,60%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 419,00	89 534,82	24,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 419,00	89 534,82	24,50%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 484,00	5 589,00	27,28%	270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 484,00	5 589,00	27,28%	270,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 596,00	75 911,35	23,98%	10 611,46	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	2 158,67	20,02%	59,13	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 644,00	33 526,53	23,50%	3 288,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 268,00	7 537,29	66,89%	3 280,17	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	24 626,00	5 263,30	21,37%	3 491,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 979,00	820,52	20,62%	492,20	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	114 052,00	26 605,04	23,33%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 247,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	33 075,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 075,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 600,00	8 695,44	16,85%	284,03	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 600,00	8 695,44	17,18%	284,03	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 448,70	36,22%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 269,00	33,82	2,67%	42,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	5,49	2,67%	6,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 160,19	25,72%	234,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	818,00	8,18%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	455,24	21,68%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 774,00	18,87%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	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	925,00	0,00	0,00%	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	2 619 815,23	649 323,58	24,79%	6 123,97	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 100,00	425 378,85	24,36%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 244,00	410 166,46	24,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	1 632,98	6,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 502,80	86,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	13 194,00	7 463,94	56,57%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	76,78	11,32%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	681,09	10,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 452,16	1 014,64	22,79%	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	621,00	200,00	32,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	300,00	49,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	500,00	47,72%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 208,00	500,00	22,64%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 340,16	67,01%	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	9 440,00	2 676,40	28,35%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 440,00	2 676,40	28,35%	0,00	0,00	0,00
	85214			180 000,00	43 910,78	24,39%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	43 910,78	24,39%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	31 391,39	22,42%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	31 391,39	22,42%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	21 290,45	20,67%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	21 290,45	20,67%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 301,00	83 907,17	29,41%	6 123,97	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 747,00	49 188,43	25,65%	3 109,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 551,00	14 550,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	31 763,00	8 339,24	26,25%	2 461,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	1 642,78	33,21%	383,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 480,99	21,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 647,20	23,53%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 892,51	41,32%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 107,05	23,06%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 444,00	1 928,63	29,93%	170,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	130,05	13,01%	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 974,23	40 768,54	26,14%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	39 678,50	31,74%	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	30 974,23	1 090,04	3,52%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 174,48	21 456,14	23,53%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	91 174,48	21 456,14	23,53%	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	77 498,31	18 237,72	23,53%	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	13 676,17	3 218,42	23,53%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 701,00	25 123,39	24,70%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 701,00	25 123,39	24,70%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 701,00	25 123,39	24,70%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 819,75	113 787,32	18,84%	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	33 436,00	6 100,81	18,25%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	6 100,81	20,07%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 168,96	22 737,07	20,45%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	16 784,44	27,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 168,96	5 952,63	19,73%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	432 037,00	84 449,44	19,55%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 037,00	84 449,44	19,55%	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 507,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507,79	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	500,00	12,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	12,50%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 254,80	58 550,71	8,75%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 914,80	2 966,03	0,77%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 966,03	49,43%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 756,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	172 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	108 152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 580,00	26 394,68	25,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 580,00	26 394,68	25,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	116 760,00	29 190,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 760,00	29 190,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 880,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 880,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 880,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				11 841 062,35	2 460 683,71	20,78%	220 110,65	0,00	0,00


WÓJT
 Ludwik Butkiewicz