

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 673 156,32 | 625 052,48 | 92,86% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 539 834,00 | 509 833,95 | 94,44% |
| | | | | 539 834,00 | 509 833,95 | 94,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 834,00 | 509 833,95 | 94,44% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 853,32 | 5 756,23 | 30,53% |
| | | | | 18 853,32 | 5 756,23 | 30,53% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 853,32 | 5 756,23 | 30,53% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 114 469,00 | 109 472,30 | 95,63% |
| | | | | 114 469,00 | 109 472,30 | 95,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 646,53 | 1 646,53 | 45,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 303,30 | 9,19% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 322,47 | 107 322,47 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 194 801,48 | 87 473,39 | 44,90% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 72 000,00 | 49 825,95 | 69,20% |
| | | | | 72 000,00 | 49 825,95 | 69,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 49 825,95 | 69,20% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 122 801,48 | 37 647,44 | 30,66% |
| | | | | 122 801,48 | 37 647,44 | 30,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 628,21 | 17,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 801,48 | 35 019,23 | 51,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 928,00 | 17 718,15 | 32,86% |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 41 928,00 | 15 267,20 | 36,41% |
| | | | | 41 928,00 | 15 267,20 | 36,41% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 41 928,00 | 15 267,20 | 36,41% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000,00 | 281,00 | 3,51% |
| | | | | 8 000,00 | 281,00 | 3,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 281,00 | 3,51% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 2 169,95 | 54,25% |
| | | | | 4 000,00 | 2 169,95 | 54,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 169,95 | 54,25% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 000,00 | 13 858,35 | 81,52% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 17 000,00 | 13 858,35 | 81,52% |
| | | | | 17 000,00 | 13 858,35 | 81,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 13 858,35 | 81,52% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 139 267,00 | 855 178,07 | 75,06% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 698,00 | 64 843,29 | 64,39% |
| | | | | 100 698,00 | 64 843,29 | 64,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 704,00 | 42 078,30 | 61,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 915,00 | 5 914,28 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 8 979,44 | 70,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 834,00 | 1 175,85 | 64,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 1 935,27 | 92,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 635,00 | 2 949,80 | 81,15% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 899,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 810,35 | 1 810,35 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 515,00 | 63 951,98 | 69,88% |
| | | | | 91 515,00 | 63 951,98 | 69,88% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 015,00 | 62 262,72 | 69,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 365,92 | 36,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 325,34 | 65,07% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 912 195,00 | 702 739,41 | 77,04% |
| | | | | 912 195,00 | 702 739,41 | 77,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 183,14 | 90,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 382,00 | 418 151,65 | 82,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 347,00 | 40 725,65 | 98,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 643,00 | 72 550,60 | 76,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 561,00 | 10 672,70 | 78,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 2 226,88 | 50,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 092,00 | 29 674,90 | 67,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 8 397,15 | 59,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 100,00 | 55,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 48 122,59 | 77,62% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 5 000,00 | 2 248,67 | 44,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 | 1 167,38 | 29,18% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 000,00 | 9 417,41 | 52,32% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 530,06 | 35,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 11 697,28 | 73,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 680,00 | 12,36% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 551,76 | 12 051,76 | 96,02% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 18 000,00 | 16 579,00 | 92,11% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 126,00 | 124,91 | 99,13% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 23 658,24 | 1 476,10 | 6,24% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 934,00 | 11 961,58 | 80,10% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32 659,00 | 23 643,39 | 72,39% |
| | | | | 32 659,00 | 23 643,39 | 72,39% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 5 054,40 | 63,18% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 11 079,72 | 73,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 218,00 | 1 801,56 | 55,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | 271,47 | 61,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 436,24 | 90,60% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 665,00 | 499,00 | 75,04% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 665,00 | 499,00 | 75,04% |
| | | | | 665,00 | 499,00 | 75,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665,00 | 499,00 | 75,04% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 491,00 | 41 204,76 | 58,45% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 68 491,00 | 41 083,32 | 59,98% |
| | | | | 68 491,00 | 41 083,32 | 59,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 940,00 | 7 153,48 | 80,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 621,00 | 620,93 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 529,00 | 1 332,54 | 87,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219,00 | 171,29 | 78,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 379,00 | 7 669,80 | 39,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 608,99 | 53,63% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 023,00 | 13 022,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 926,94 | 19,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 497,00 | 41,62% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 080,00 | 5 080,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 121,44 | 6,07% |
| | | | | 2 000,00 | 121,44 | 6,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 121,44 | 12,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 38 433,00 | 22 968,72 | 59,76% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 38 433,00 | 22 968,72 | 59,76% |
| | | | | 38 433,00 | 22 968,72 | 59,76% |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 38 433,00 | 22 968,72 | 59,76% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 981 216,52 | 2 978 116,19 | 74,80% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 000 695,00 | 1 579 008,19 | 78,92% |
| | | | | 2 000 695,00 | 1 579 008,19 | 78,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 328,00 | 101 568,38 | 97,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 071 245,00 | 875 029,46 | 81,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 276,00 | 80 275,52 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 075,00 | 212 470,24 | 76,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 995,00 | 29 019,22 | 72,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 100,00 | 102 065,14 | 54,84% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 613,00 | 278,00 | 7,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 15 700,43 | 58,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 16 464,63 | 40,16% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2 800,00 | 680,16 | 24,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 1 058,08 | 52,90% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 5 102,19 | 63,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 204,39 | 77,55% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 666,97 | 53,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 250,00 | 54 300,00 | 96,53% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 47 013,00 | 46 883,41 | 99,72% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 412,97 | 41,30% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 29,00 | 1,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 28 800,00 | 96,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 57 783,00 | 47 454,16 | 82,12% |
| | | | | 57 783,00 | 47 454,16 | 82,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 393,00 | 3 370,50 | 99,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 900,00 | 30 745,70 | 83,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 810,00 | 2 794,52 | 99,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 280,00 | 6 505,54 | 70,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 932,24 | 66,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 105,66 | 55,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 376 125,00 | 238 348,49 | 63,37% |
| | | | | 376 125,00 | 238 348,49 | 63,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 512,00 | 6 212,22 | 35,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 031,00 | 131 018,86 | 66,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 854,00 | 14 853,22 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 979,00 | 28 161,05 | 76,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 261,00 | 3 653,18 | 69,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 484,38 | 43,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 040,00 | 13 093,27 | 93,26% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 14 717,37 | 54,51% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 558,50 | 13,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 338,00 | 2 347,66 | 31,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 90,00 | 9,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 964,11 | 59,64% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1 000,00 | 258,17 | 25,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 137,97 | 13,80% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 769,39 | 76,94% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 264,90 | 10,60% |

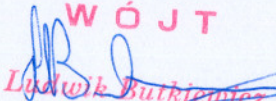
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 267,00 | 12 000,00 | 97,82% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 343,00 | 571,00 | 42,52% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 193,24 | 6,44% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 164 304,00 | 850 537,89 | 73,05% |
| | | | | 1 164 304,00 | 850 537,89 | 73,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 617,00 | 50 568,29 | 57,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 681 087,00 | 484 636,74 | 71,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 782,00 | 47 550,48 | 95,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 634,00 | 105 553,97 | 82,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 160,00 | 14 279,53 | 78,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 149,00 | 49 205,46 | 84,62% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 470,99 | 73,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 8 158,07 | 54,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 805,00 | 60,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 20 641,52 | 86,01% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 3 000,00 | 1 179,31 | 39,31% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 | 924,07 | 23,10% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 | 2 840,19 | 40,57% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 3 394,90 | 48,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 057,84 | 76,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 324,00 | 34 000,00 | 91,09% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 25 551,00 | 20 922,53 | 81,89% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 349,00 | 11,63% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 320 303,68 | 217 057,08 | 67,77% |
| | | | | 320 303,68 | 217 057,08 | 67,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 303,68 | 217 057,08 | 67,77% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 330,00 | 8 195,00 | 50,18% |
| | | | | 16 330,00 | 8 195,00 | 50,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 330,00 | 8 195,00 | 50,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 675,84 | 37 515,38 | 82,13% |
| | | | | 45 675,84 | 37 515,38 | 82,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 163,84 | 22 315,38 | 82,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 512,00 | 15 200,00 | 82,11% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 47 116,00 | 22 978,50 | 48,77% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 116,00 | 22 978,50 | 50,93% |
| | | | | 45 116,00 | 22 978,50 | 50,93% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 134,56 | 71,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 839,00 | 783,47 | 42,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 263,00 | 116,38 | 44,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 752,00 | 6 218,47 | 57,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 315,90 | 42,11% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 345,11 | 44,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 262,00 | 5 564,61 | 60,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 583 779,00 | 1 692 085,19 | 65,49% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 707 100,00 | 1 178 132,50 | 69,01% |
| | | | | 1 707 100,00 | 1 178 132,50 | 69,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 647 779,00 | 1 141 029,51 | 69,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 032,00 | 11 467,05 | 71,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 262,00 | 1 230,02 | 97,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 557,00 | 8 270,00 | 65,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 424,00 | 311,12 | 73,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 585,20 | 59,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 986,00 | 7 508,00 | 62,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 255,40 | 197,00 | 77,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 804,60 | 804,60 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 730,00 | 73,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11 510,00 | 6 599,82 | 57,34% |
| | | | | 11 510,00 | 6 599,82 | 57,34% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 510,00 | 6 599,82 | 57,34% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 299 687,00 | 140 546,14 | 46,90% |
| | | | | 299 687,00 | 140 546,14 | 46,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 299 687,00 | 140 546,14 | 46,90% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 177 000,00 | 118 437,84 | 66,91% |
| | | | | 177 000,00 | 118 437,84 | 66,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 000,00 | 118 437,84 | 66,91% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223 102,00 | 152 614,49 | 68,41% |
| | | | | 223 102,00 | 152 614,49 | 68,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 550,00 | 96 975,66 | 66,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 390,00 | 11 361,37 | 99,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 939,00 | 18 455,12 | 68,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 723,00 | 2 518,04 | 67,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 679,70 | 53,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 3 742,28 | 68,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 6 310,51 | 74,24% |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 500,00 | 357,08 | 71,42% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 477,00 | 3 581,99 | 80,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 58,84 | 5,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 023,00 | 4 023,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 126,12 | 85,04% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 424,78 | 28,32% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 162 000,00 | 95 754,40 | 59,11% |
| | | | | 162 000,00 | 95 754,40 | 59,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 000,00 | 95 754,40 | 59,11% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 484 806,63 | 297 728,75 | 61,41% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 305 757,00 | 191 678,43 | 62,69% |
| | | | | 305 757,00 | 191 678,43 | 62,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 577,00 | 4 396,47 | 58,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 610,00 | 79 910,28 | 69,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 218,00 | 8 005,38 | 97,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 509,00 | 16 392,31 | 66,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 576,00 | 2 296,21 | 64,21% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 139 230,00 | 74 677,78 | 53,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 037,00 | 6 000,00 | 74,65% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 178 890,68 | 106 050,32 | 59,28% |
| | | | | 178 890,68 | 106 050,32 | 59,28% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 178 890,68 | 106 050,32 | 59,28% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 339 172,00 | 248 557,81 | 73,28% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00% |
| | | | | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 000,00 | 58 511,86 | 78,02% |
| | | | | 75 000,00 | 58 511,86 | 78,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 33 996,88 | 73,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 24 514,98 | 84,53% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 241 674,00 | 172 045,95 | 71,19% |
| | | | | 241 674,00 | 172 045,95 | 71,19% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 241 674,00 | 172 045,95 | 71,19% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 498,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|--------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 256 669,00 | 142 853,05 | 55,66% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 76 000,00 | 11 813,05 | 15,54% |
| | | | | 76 000,00 | 11 813,05 | 15,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 172,00 | 1 448,82 | 66,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 8 537,47 | 71,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 828,00 | 1 826,76 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 045,00 | 70 572,00 | 70,54% |
| | | | | 100 045,00 | 70 572,00 | 70,54% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 045,00 | 70 572,00 | 70,54% |
| | 92116 | | Biblioteki | 80 624,00 | 60 468,00 | 75,00% |
| | | | | 80 624,00 | 60 468,00 | 75,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 624,00 | 60 468,00 | 75,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 63 000,00 | 1 425,55 | 2,26% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 000,00 | 1 425,55 | 17,82% |
| | | | | 8 000,00 | 1 425,55 | 17,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 815,29 | 27,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 610,26 | 12,21% |
| RAZEM: | | | | 9 953 501,00 | 7 047 707,96 | 70,81% |

WÓJT

 Ludwik Butkiewicz