

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2012  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 05 marca 2012 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 100,00</b>	<b>68 621,60</b>	<b>262,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 100,00		0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	68 621,60	263,9%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 232,54</b>	<b>77,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	4 232,54	77,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 232,54	77,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>165 000,00</b>	<b>210 573,06</b>	<b>127,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	210 573,06	127,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 113,37	201,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	190 459,69	122,9%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 950,00</b>	<b>37 447,86</b>	<b>72,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 950,00	37 447,86	72,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00	2 423,52	75,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 800,00	23 062,37	64,4%

		0920	Pozostałe odsetki	150,00	87,08	58,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	11 874,89	92,8%
750			Administracja publiczna	11 000,00	10 462,50	95,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	10 062,50	94,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 650,00	8 214,82	176,7%
		0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	1 738,38	29,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 900,00	13 576,47	97,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 900,00	13 576,47	97,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	6 776,47	95,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 235 023,00	5 050 399,28	96,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800,00	6 370,90	59,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 800,00	6 370,90	59,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 216 523,00	1 190 933,50	97,9%

758			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	991 700,00	968 564,35	97,7%
		0320	Podatek rolny	115 000,00	115 772,75	100,7%
		0330	Podatek leśny	95 023,00	95 184,00	100,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 657,00	102,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	70,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 659,00	281,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 127,00	2 134 161,52	93,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	498 110,00	481 402,71	96,6%
		0320	Podatek rolny	1 440 300,00	1 347 887,50	93,6%
		0330	Podatek leśny	108 980,00	111 060,42	101,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 137,00	51 328,79	102,4%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 100,00	12 668,00	70,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 900,00	102 038,98	78,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 644,00	108,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	21 131,12	71,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 033,00	114 357,40	73,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 200,00	24 806,70	85,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 833,00	32 356,98	49,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00	56 224,72	92,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	469,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 569 540,00	1 604 575,96	102,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 569 420,00	1 596 175,00	101,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120,00	8 400,96	7000,8%
	758		Różne rozliczenia	6 465 031,00	6 442 812,51	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 038,00	3 715 038,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 038,00	3 715 038,00	100,0%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 689 193,00	2 689 193,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 689 193,00	2 689 193,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 800,00	38 581,51	63,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	60 800,00	38 581,51	63,5%
801			Oświata i wychowanie	13 335,00	14 587,38	109,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5 080,00	4 996,48	98,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 420,00	4 255,10	124,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	230,56	15,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	510,82	319,3%
	80104		Przedszkola	45,00	45,29	100,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	45,29	100,6%
	80110		Gimnazja	7 610,00	8 954,91	117,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 334,00	112,8%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	499,91	76,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	1 121,00	243,7%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	600,00	590,70	98,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	590,70	98,5%
	852		Pomoc społeczna	562 490,00	560 857,68	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 992,39	112,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 992,39	112,4%
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.	8 000,00	7 172,06	89,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 172,06	89,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	199 996,03	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	199 996,03	100,0%
85216		Zasiłki stałe	81 000,00	78 912,00	97,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	78 912,00	97,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 190,00	104 485,20	100,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	88,00	44,0%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 542,20	127,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	65,00	32,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 790,00	101 790,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	161 300,00	161 300,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 300,00	161 300,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	43 221,45	100,5%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 000,00	42 727,99	99,4%
	85395	Pozostała działalność	43 000,00	43 221,45	100,5%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 000,00	42 727,99	99,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	493,46	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 268,79	99,5%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500,00	459,20	91,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 575,00	69 350,98	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 575,00	69 350,98	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 575,00	69 350,98	99,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 191,00	395 136,00	85,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 191,00	3 190,70	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 191,00	3 190,70	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	458 000,00	391 945,30	85,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	458 000,00	391 945,30	85,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 150,00	25 026,41	49,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 850,00	24 670,77	49,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 150,00	25 026,41	49,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 850,00	24 670,77	49,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,88	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	76,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	276,76	92,3%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 850,00	24 670,77	49,5%
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 173 245,00</b>	<b>12 946 305,72</b>	<b>98,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 850,00	67 398,76	72,6%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 657 716,00	1 657 716,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 657 716,00	1 657 716,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 657 716,00	1 657 716,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 657 716,00	1 657 716,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 657 716,00	1 657 716,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 000,00	175 709,69	25,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 000,00	175 709,69	25,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 000,00	175 709,69	25,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	134 288,80	99,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	134 288,80	99,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	34 288,80	98,0%
801			Oświata i wychowanie	108 742,00	108 742,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	108 742,00	108 742,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 742,00	108 742,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 636,00	293 975,00	48,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 636,00	293 975,00	48,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 636,00	293 975,00	48,9%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 636,00	293 975,00	48,9%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 636,00	293 975,00	48,9%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 191 094,00</b>	<b>2 370 431,49</b>	<b>74,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 259 352,00	1 951 691,00	86,4%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 364,00	773 362,72	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	773 364,00	773 362,72	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 364,00	773 362,72	100,0%
750			Administracja publiczna	117 440,00	117 439,12	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 000,00	89 000,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	28 440,00	28 439,12	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 440,00	28 439,12	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 798,00	24 798,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283,00	1 283,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 927,00	19 927,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 927,00	19 927,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 588,00	3 588,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 588,00	3 588,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	200,00	20,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	200,00	20,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	200,00	20,0%
852			Pomoc społeczna	1 542 405,00	1 540 255,34	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 000,00	1 526 192,14	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 528 000,00	1 526 192,14	99,9%
	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.	3 605,00	3 463,20	96,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 605,00	3 463,20	96,1%
	85295		Pozostała działalność	10 800,00	10 600,00	98,1%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 600,00	98,1%
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 459 007,00</b>	<b>2 456 055,18</b>	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%

<b>Ogółem:</b>				<b>18 823 346,00</b>	<b>17 772 792,39</b>	94,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 352 202,00</b>	<b>2 019 089,76</b>	85,8%

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
600			Transport i łączność	820 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 615,00	820 615,00	0,00	741 460,63	90,4%	0,00	0,0%	741 460,63	90,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 615,00	820 615,00	0,00	741 460,63	90,4%	0,00	0,0%	741 460,63	90,4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 615,00	820 615,00	0,00	741 460,63	90,4%	0,00	0,0%	741 460,63	90,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	95,2%	20 000,00	95,2%	0,00	0,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	122 950,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,57	93,6%	115 042,57	93,6%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205,97	94,5%	16 205,97	94,5%	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,97	98,8%	12 006,97	98,8%	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,00	84,0%	4 199,00	84,0%	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 836,60	93,4%	98 836,60	93,4%	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 836,60	93,4%	98 836,60	93,4%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	17 500,00	70,0%	0,00	0,0%	17 500,00	70,0%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	17 500,00	0,70	0,00	0,0%	17 500,00	70,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	17 500,00	70,0%	0,00	0,0%	17 500,00	70,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%
Wydatki razem:				991 565,00	145 950,00	21 000,00	0,00	21 000,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	845 615,00	845 615,00	0,00	896 003,20	90,4%	137 042,57	93,9%	758 960,63	89,8%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 276 893,00	38 406,00	38 406,00	0,00	38 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 487,00	3 238 487,00	3 228 487,00	3 260 487,10	99,5%	31 139,98	81,1%	3 229 347,12	99,7%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 245 787,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 487,00	3 238 487,00	3 228 487,00	3 236 574,08	99,7%	7 226,96	99,0%	3 229 347,12	99,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,96	99,0%	7 226,96	99,0%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	861,00	8,6%	0,00	0,0%	861,00	8,6%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 716,00	1 657 716,00	1 657 716,00	1 657 716,00	100,0%	0,00	0,0%	1 657 716,00	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 771,00	1 570 771,00	1 570 771,00	1 570 770,12	100,0%	0,00	0,0%	1 570 770,12	100,0%	
	01030		Izby rolnicze	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,00	76,9%	23 912,00	76,9%	0,00	0,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,00	76,9%	23 912,00	76,9%	0,00	0,0%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,0%	1,02	0,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,0%	1,02	0,0%	0,00	0,0%	
600		Transport i łączność	1 310 582,00	632 682,00	632 682,00	37 400,00	595 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 900,00	677 900,00	0,00	1 203 081,08	91,8%	535 986,26	84,7%	667 094,82	98,4%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 648,00	31 648,00	31 648,00	0,00	31 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 363,77	95,9%	30 363,77	95,9%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 648,00	31 648,00	31 648,00	0,00	31 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 363,77	95,9%	30 363,77	95,9%	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,0%	0,00	0,0%	5 700,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,0%	0,00	0,0%	5 700,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 234,00	601 034,00	601 034,00	37 400,00	563 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00	672 200,00	0,00	1 167 017,31	91,7%	505 622,49	84,1%	661 394,82	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,46	60,9%	22 760,46	60,9%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 147,06	98,8%	29 147,06	98,8%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 264,00	527 264,00	527 264,00	0,00	527 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 881,97	84,8%	446 881,97	84,8%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,00	99,5%	6 833,00	99,5%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00	672 200,00	0,00	661 394,82	98,4%	0,00	0,0%	661 394,82	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 773,52	0,0%	58 773,52	87,3%	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 773,52	87,3%	58 773,52	87,3%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929,23	75,6%	14 929,23	75,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 620,00	32 620,00	32 620,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 144,75	92,4%	30 144,75	92,4%	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,94	44,0%	197,94	44,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 895,60	97,5%	12 895,60	97,5%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	46,6%	606,00	46,6%	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	91,1%	45 560,00	91,1%	0,00	0,0%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	91,1%	45 560,00	91,1%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 560,00	91,1%	45 560,00	91,1%	0,00	0,0%	
750		Administracja publiczna	2 597 772,00	2 547 772,00	2 381 492,00	1 917 390,00	464 102,00	0,00	166 280,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 464 723,05	94,9%	2 426 407,55	95,2%	38 315,50			
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 168,00	19 168,00	18 868,00	14 250,00	4 618,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697,36	71,5%	13 697,36	71,5%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10	41,7%	125,10	41,7%	0,00	0,0%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 095,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423,21	59,6%	5 423,21	59,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,74	69,8%	3 507,74	69,8%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	18,5%	23,31	18,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,0%	400,00	100,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	100,0%	4 218,00	100,0%	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 080,00	165 080,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 628,52	99,1%	163 628,52	99,1%	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 080,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 970,00	99,3%	156 970,00	99,3%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,07	88,6%	2 659,07	88,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,45	100,0%	3 999,45	100,0%	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 224,00	2 288 224,00	2 280 324,00	1 903 140,00	377 184,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 215 255,47	94,7%	2 176 939,97	95,1%	38 315,50	76,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,36	70,7%	5 586,36	70,7%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 898,00	1 532 898,00	1 532 898,00	1 532 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 445,85	96,4%	1 478 445,85	96,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 022,00	104 022,00	104 022,00	104 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 022,09	100,0%	104 022,09	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500,00	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 786,30	92,7%	212 786,30	92,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 720,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 771,11	88,3%	29 771,11	88,3%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,52	86,8%	2 604,52	86,8%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 719,00	81 719,00	81 719,00	0,00	81 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 809,30	85,4%	69 809,30	85,4%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 101,47	83,7%	74 101,47	83,7%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,88	98,5%	4 431,88	98,5%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	59,8%	1 195,00	59,8%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 066,00	103 066,00	103 066,00	0,00	103 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 189,00	98,2%	101 189,00	98,2%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,13	87,0%	8 005,13	87,0%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,15	90,2%	5 594,15	90,2%	0,00	0,0%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354,74	92,3%	11 354,74	92,3%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,94	91,7%	3 299,94	91,7%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,04	99,7%	5 485,04	99,7%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 499,00	46 499,00	46 499,00	0,00	46 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 499,00	100,0%	46 499,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 759,09	90,5%	12 759,09	90,5%	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	38 315,50	76,6%	0,00	0,0%	38 315,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416,22	91,2%	18 416,22	91,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454,49	89,9%	15 454,49	89,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,73	98,7%	2 961,73	98,7%	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 725,48	97,5%	53 725,48	97,5%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002,09	90,9%	10 002,09	90,9%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,14	75,0%	1 125,14	75,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 598,25	100,0%	42 598,25	100,0%	0,00	0,0%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 787,00	232 987,00	215 187,00	67 196,00	147 991,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	344 918,30	92,3%	204 849,50	87,9%	140 068,80	99,5%
75412		Ochotnicze straża pożarne	373 787,00	232 987,00	215 187,00	67 196,00	147 991,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	344 918,30	92,3%	204 849,50	87,9%	140 068,80	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,93	98,2%	17 470,93	98,2%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 620,00	32 620,00	32 620,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 562,00	99,8%	32 562,00	99,8%	0,00	0,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,96	100,0%	1 884,96	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,41	98,3%	6 890,41	98,3%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	91,5%	91,46	91,5%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 581,00	25 581,00	25 581,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,00	98,7%	25 260,00	98,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 122,82	90,4%	63 122,82	90,4%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,99	69,7%	27 672,99	69,7%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,24	57,9%	2 432,24	57,9%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00	85,6%	5 394,00	85,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334,69	72,1%	13 334,69	72,1%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092,00	90,3%	7 092,00	90,3%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	100,0%	1 641,00	100,0%	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	140 068,80	99,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 648,00	98 648,00	98 648,00	55 533,00	43 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 789,85	99,1%	97 789,85	99,1%	0,00	0,0%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 648,00	98 648,00	98 648,00	55 533,00	43 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 789,85	99,1%	97 789,85	99,1%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,58	99,8%	49 102,58	99,8%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,00	100,0%	6 333,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,43	99,9%	2 898,43	99,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 248,00	26 248,00	26 248,00	0,00	26 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 857,82	98,5%	25 857,82	98,5%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 967,00	13 967,00	13 967,00	0,00	13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598,02	97,4%	13 598,02	97,4%	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	210 810,18	94,1%	210 810,18	94,1%	0,00	0,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	210 810,18	94,1%	210 810,18	94,1%	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	210 810,18	94,1%	210 810,18	94,1%	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	43 547,00	43 547,00	43 547,00	0,00	43 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 547,00	43 547,00	43 547,00	0,00	43 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	43 547,00	43 547,00	43 547,00	0,00	43 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 254 194,00	4 861 797,00	4 671 641,00	3 521 237,00	1 150 404,00	0,00	190 156,00	0,00	0,00	392 397,00	392 397,00	0,00	5 064 777,36	96,4%	4 754 549,51	97,8%	310 227,85	79,1%
	80101		Szkoły podstawowe	2 344 591,00	1 992 046,00	1 890 012,00	1 530 249,00	359 763,00	0,00	102 034,00	0,00	0,00	352 545,00	352 545,00	0,00	2 244 556,57	95,7%	1 974 180,72	99,1%	270 375,85	76,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 034,00	102 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 922,97	99,9%	101 922,97	99,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 614,00	1 212 614,00	1 212 614,00	1 212 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 812,66	99,1%	1 201 812,66	99,1%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 840,00	84 840,00	84 840,00	84 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 828,56	100,0%	84 828,56	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 493,00	200 493,00	200 493,00	200 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 983,73	99,2%	198 983,73	99,2%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 802,00	29 802,00	29 802,00	29 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 972,34	97,2%	28 972,34	97,2%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 710,00	191 710,00	191 710,00	0,00	191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 482,44	99,9%	191 482,44	99,9%	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,52	100,0%	4 573,52	100,0%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 549,05	97,2%	36 549,05	97,2%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,60	84,7%	2 796,60	84,7%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	71,9%	1 155,00	71,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 794,00	29 794,00	29 794,00	0,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 331,91	98,4%	29 331,91	98,4%	0,00	0,0%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,08	83,1%	1 445,08	83,1%	0,00	0,0%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,89	85,4%	3 246,89	85,4%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,10	87,1%	3 268,10	87,1%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	98,8%	3 950,00	98,8%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 773,00	74 773,00	74 773,00	0,00	74 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 646,57	99,8%	74 646,57	99,8%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	100,0%	66,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,30	86,9%	2 649,30	86,9%	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 545,00	352 545,00	0,00	270 375,85	76,7%	0,00	0,0%	270 375,85	76,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 957,00	200 957,00	188 035,00	179 401,00	8 634,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 593,32	97,8%	196 593,32	97,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,36	98,5%	12 732,36	98,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 568,00	141 568,00	141 568,00	141 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 462,79	97,8%	138 462,79	97,8%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,05	98,5%	8 822,05	98,5%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 851,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 275,52	97,7%	24 275,52	97,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,60	95,0%	3 826,60	95,0%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,0%	300,00	100,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,0%	40,00	20,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,00	100,0%	8 134,00	100,0%	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	1 567 610,00	1 567 610,00	1 498 510,00	1 263 850,00	234 660,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 153,39	99,9%	1 566 153,39	99,9%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 977,21	99,8%	68 977,21	99,8%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 500,00	999 500,00	999 500,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 495,10	100,0%	999 495,10	100,0%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 385,65	100,0%	70 385,65	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 400,00	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 352,96	100,0%	168 352,96	100,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 588,84	100,0%	24 588,84	100,0%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	98,2%	933,00	98,2%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 005,07	99,7%	96 005,07	99,7%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,94	99,0%	4 057,94	99,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 324,29	98,5%	24 324,29	98,5%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 981,30	99,9%	24 981,30	99,9%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	98,5%	985,00	98,5%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976,98	99,9%	15 976,98	99,9%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	77,5%	620,00	77,5%	0,00	0,0%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,05	91,6%	1 236,05	91,6%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,16	88,9%	889,16	88,9%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	98,9%	1 880,00	98,9%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 360,00	56 360,00	56 360,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 354,84	100,0%	56 354,84	100,0%	0,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	100,0%	5 750,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	90,0%	360,00	90,0%	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 869,00	866 017,00	860 417,00	402 667,00	457 750,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	823 461,51	90,9%	783 609,51	90,5%	39 852,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,66	49,5%	2 770,66	49,5%	0,00	0,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600,00	319 600,00	319 600,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 495,09	91,8%	293 495,09	91,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 522,00	23 522,00	23 522,00	23 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 521,89	100,0%	23 521,89	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 295,00	52 295,00	52 295,00	52 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 586,33	89,1%	46 586,33	89,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,15	86,1%	6 243,15	86,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 298,00	358 298,00	358 298,00	0,00	358 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 995,45	89,3%	319 995,45	89,3%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,21	82,9%	10 938,21	82,9%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 666,56	93,4%	14 666,56	93,4%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	90,4%	1 085,00	90,4%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,77	88,0%	13 202,77	88,0%	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,44	97,0%	17 452,44	97,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,0%	46,00	46,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 652,00	24 652,00	24 652,00	0,00	24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 005,96	89,3%	22 005,96	89,3%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	100,0%	10 700,00	100,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0%	900,00	100,0%	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	39 852,00	100,0%	#ADR!	0,0%	39 852,00	100,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,82	84,3%	4 711,82	84,3%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,20	70,2%	1 929,20	70,2%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,62	97,9%	2 782,62	97,9%	0,00	0,0%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 070,00	150 070,00	149 570,00	144 070,00	5 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 802,15	99,8%	149 802,15	99,8%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,78	77,8%	388,78	77,8%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 835,03	99,9%	114 835,03	99,9%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,98	100,0%	8 216,98	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969,47	99,8%	17 969,47	99,8%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,24	99,1%	2 922,24	99,1%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,65	99,4%	5 469,65	99,4%	0,00	0,0%
80195			Pozostała działalność	79 505,00	79 505,00	79 505,00	1 000,00	78 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 498,60	100,0%	79 498,60	100,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 505,00	78 505,00	78 505,00	0,00	78 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 498,60	100,0%	78 498,60	100,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	77 548,00	77 548,00	77 548,00	11 730,00	65 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 279,71	81,6%	63 279,71	81,6%	0,00	0,0%
		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 048,00	77 048,00	77 048,00	11 730,00	65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 279,71	82,1%	63 279,71	82,1%	0,00	0,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,21	91,4%	347,21	91,4%	0,00	0,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	71,3%	35,64	71,3%	0,00	0,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,06	94,0%	10 626,06	94,0%	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258,08	71,6%	20 258,08	71,6%	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	33 470,00	33 470,00	33 470,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 613,00	91,5%	30 613,00	91,5%	0,00	0,0%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	28,2%	436,80	28,2%	0,00	0,0%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,52	61,9%	618,52	61,9%	0,00	0,0%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	34,4%	344,40	34,4%	0,00	0,0%



852		Pomoc społeczna		1 165 224,00	1 165 224,00	598 374,00	291 862,00	306 512,00	0,00	566 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 945,43	97,9%	1 140 945,43	97,9%	0,00	0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej		262 350,00	262 350,00	262 350,00	0,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 641,19	98,6%	258 641,19	98,6%	0,00	0,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		262 350,00	262 350,00	262 350,00	0,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 641,19	98,6%	258 641,19	98,6%	0,00	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	98,3%	196,50	98,3%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	98,3%	196,50	98,3%	0,00	0,0%
	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.		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,08	89,7%	8 965,08	89,7%	0,00	0,0%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,08	89,7%	8 965,08	89,7%	0,00	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 813,25	99,0%	220 813,25	99,0%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne		223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 813,25	99,0%	220 813,25	99,0%	0,00	0,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 215,06	99,6%	20 215,06	99,6%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne		20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 215,06	99,6%	20 215,06	99,6%	0,00	0,0%
	85216	Zasiłki stałe		101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	97,4%	98 640,00	97,4%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne		101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	97,4%	98 640,00	97,4%	0,00	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		326 824,00	326 824,00	325 824,00	291 862,00	33 962,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 174,35	95,5%	312 174,35	95,5%	0,00	0,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	56,0%	559,69	56,0%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 919,00	233 919,00	233 919,00	233 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 040,08	95,3%	223 040,08	95,3%	0,00	0,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 593,00	16 593,00	16 593,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,11	100,0%	16 592,11	100,0%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 830,00	35 830,00	35 830,00	35 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,89	96,3%	34 517,89	96,3%	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,57	96,1%	5 302,57	96,1%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	100,0%	5 700,00	100,0%	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	100,0%	630,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,80	91,3%	16 434,80	91,3%	0,00	0,0%
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,21	89,5%	1 342,21	89,5%	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe		370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	82,2%	304,00	82,2%	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	100,0%	6 702,00	100,0%	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	99,0%	1 049,00	99,0%	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność		221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 300,00	100,0%	221 300,00	100,0%	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne		221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 300,00	100,0%	221 300,00	100,0%	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727,99	99,5%	49 727,99	99,5%	0,00	0,0%
	85395	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727,99	99,5%	49 727,99	99,5%	0,00	0,0%
		3119 Świadczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 351,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,96	100,0%	10 350,96	100,0%	0,00	0,0%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,0%	90,00	100,0%	0,00	0,0%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00	100,0%	1 647,00	100,0%	0,00	0,0%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	101,5%	16,24	101,5%	0,00	0,0%
		4127 Składki na Fundusz Pracy		253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	100,0%	253,00	100,0%	0,00	0,0%
		4129 Składki na Fundusz Pracy		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	93,3%	2,80	93,3%	0,00	0,0%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe		891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	100,0%	891,00	100,0%	0,00	0,0%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,0%	9,00	100,0%	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,29	96,7%	1 555,29	96,7%	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70	93,5%	132,70	93,5%	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 571,50	99,4%	27 571,50	99,4%	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	86,9%	208,50	86,9%	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 249,00	178 249,00	87 310,00	82 210,00	5 100,00	0,00	90 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 360,72	99,5%	177 360,72	99,5%	0,00	0,0%
	85401		Świetlice szkolne	94 110,00	94 110,00	87 310,00	82 210,00	5 100,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 501,74	99,4%	93 501,74	99,4%	0,00	0,0%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,75	97,4%	6 620,75	97,4%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 980,00	63 980,00	63 980,00	63 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 840,52	99,8%	63 840,52	99,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,04	99,6%	5 209,04	99,6%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,66	99,4%	10 836,66	99,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,35	90,6%	1 903,35	90,6%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,42	99,8%	5 091,42	99,8%	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 139,00	84 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 858,98	99,7%	83 858,98	99,7%	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 819,00	72 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 538,98	99,6%	72 538,98	99,6%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320,00	100,0%	11 320,00	100,0%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 125,00	616 800,00	335 000,00	0,00	335 000,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	710 325,00	710 325,00	0,00	934 904,74	70,4%	569 904,74	92,4%	365 000,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 786,88	82,9%	209 786,88	82,9%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 344,48	85,1%	169 344,48	85,1%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 121,40	74,2%	37 121,40	74,2%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	83,0%	3 321,00	83,0%	0,00	0,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	992 125,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	710 325,00	710 325,00	0,00	646 800,00	65,2%	281 800,00	100,0%	365 000,00	51,4%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	281 800,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	100,0%	281 800,00	100,0%	0,00	0,0%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	710 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 325,00	710 325,00	0,00	365 000,00	51,4%	0,00	0,0%	365 000,00	51,4%
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 317,86	0,96	78 317,86	0,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 317,86	95,5%	78 317,86	95,5%	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 019,00	332 597,00	168 774,00	40 000,00	128 774,00	106 313,00	0,00	57 510,00	0,00	740 422,00	740 422,00	656 118,00	882 624,48	82,3%	260 854,80	78,4%	621 769,68	84,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 706,00	226 284,00	168 774,00	40 000,00	128 774,00	0,00	0,00	57 510,00	0,00	740 422,00	740 422,00	656 118,00	93 383,40	9,7%	167 471,40	74,0%	621 769,68	84,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	92,0%	36 800,00	92,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,19	17,9%	3 364,19	17,9%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702,62	73,3%	36 702,62	73,3%	0,00	0,0%
		4277	Zakup usług remontowych	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 841,68	100,0%	24 841,68	100,0%	0,00	0,0%
		4279	Zakup usług remontowych	32 660,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 658,42	100,0%	32 658,42	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 834,00	57 834,00	57 834,00	0,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166,96	53,9%	31 166,96	53,9%		0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,03	91,7%	688,03	91,7%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,50	100,0%	1 249,50	100,0%	0,00	0,0%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 304,00	84 304,00	0,00	1 230,00	1,5%	0,00	0,0%	1 230,00	1,5%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 661,00	307 661,00	307 661,00	307 661,00	100,0%	0,00	0,0%	307 661,00	100,0%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 457,00	348 457,00	348 457,00	312 878,68	89,8%	0,00	0,0%	312 878,68	89,8%
	92116		Biblioteki	106 313,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 383,40	87,8%	93 383,40	87,8%	0,00	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 313,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 383,40	87,8%	93 383,40	87,8%	0,00	0,0%

926			Kultura fizyczna	34 836,00	23 336,00	23 336,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	28 888,44	82,9%	17 818,44	76,4%	11 070,00	96,3%
	92695		Pozostała działalność	34 836,00	23 336,00	23 336,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	28 888,44	82,9%	17 818,44	76,4%	11 070,00	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,76	85,2%	7 017,76	85,2%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,68	88,4%	3 180,68	88,4%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	79,3%	5 550,00	79,3%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	46,0%	2 070,00	46,0%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 070,00	96,3%	0,00	0,0%	11 070,00
Wydatki razem:				17 202 774,00	11 240 943,00	9 489 295,00	6 074 558,00	3 414 737,00	388 113,00	1 032 025,00	107 510,00	224 000,00	5 961 831,00	5 986 831,00	3 884 605,00	16 028 651,95	93,2%	10 645 758,18	94,7%	5 382 893,77	90,3%

Rodzaj zadania: Zlecone

17 202 774,0011 240 943,00

16 028 651,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 364,00	773 364,00	773 364,00	0,00	773 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 362,72	100,0%	773 362,72	/=X311	0,00	0,0%	
	1095		Pozostała działalność	773 364,00	773 364,00	773 364,00	0,00	773 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 362,72	100,0%	773 362,72	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,00	100,0%	9 152,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013,00	100,0%	6 013,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	758 199,00	758 199,00	758 199,00	0,00	758 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 197,72	100,0%	758 197,72	100,0%	0,00	0,0%	
750			Administracja publiczna	117 440,00	117 440,00	100 973,00	100 173,00	800,00	0,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 439,12	100,0%	117 439,12	100,0%	0,00	0,0%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	100,0%	89 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 576,00	74 576,00	74 576,00	74 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 576,00	100,0%	74 576,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,49	100,0%	5 278,49	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,00	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,51	100,0%	8 041,51	100,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	100,0%	1 104,00	100,0%	0,00	0,0%	
		75056		Spis powszechny i inne	28 440,00	28 440,00	11 973,00	11 173,00	800,00	0,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,12	100,0%	28 439,12	100,0%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,75	100,0%	8 000,75	100,0%	0,00	0,0%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	100,0%	8 466,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,79	100,0%	3 568,79	100,0%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,61	99,9%	575,61	99,9%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,96	100,0%	7 027,96	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,01	100,0%	800,01	100,0%	0,00	0,0%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 798,00	24 798,00	12 528,00	4 986,00	7 542,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 798,00	100,0%	24 798,00	100,0%	0,00	0,0%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,00	100,0%	1 283,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,00	100,0%	1 283,00	100,0%	0,00	0,0%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 927,00	19 927,00	9 847,00	4 198,00	5 649,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 927,00	100,0%	19 927,00	100,0%	0,00	0,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	100,0%	10 080,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,49	100,1%	477,49	100,1%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	100,1%	77,04	100,1%	0,00	0,0%	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,65	100,0%	3 643,65	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	5 241,00	5 241,00	5 241,00	0,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,38	100,0%	5 240,38	100,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,44	100,1%	408,44	100,1%	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 588,00	3 588,00	1 398,00	788,00	610,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	100,0%	3 588,00	100,0%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	100,0%	2 190,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	100,1%	81,08	100,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	100,6%	13,08	100,6%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,84	100,0%	693,84	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,21	100,1%	367,21	100,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,79	99,9%	212,79	99,9%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,0%	30,00	100,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,0%	200,00	20,0%	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,0%	200,00	20,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,0%	200,00	20,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 542 405,00	1 542 405,00	54 505,00	46 870,00	7 635,00	0,00	1 487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 255,34	99,9%	1 540 255,34	99,9%	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 000,00	1 528 000,00	50 900,00	46 870,00	4 030,00	0,00	1 477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 192,14	99,9%	1 526 192,14	99,9%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 100,00	1 477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 866,08	100,0%	1 476 866,08	100,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 403,74	98,8%	25 403,74	98,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683,84	93,7%	17 683,84	93,7%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,34	90,5%	633,34	90,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,66	96,5%	675,66	96,5%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,48	100,0%	2 281,48	100,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	100,0%	1 048,00	100,0%	0,00	0,0%
	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.	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,20	96,1%	3 463,20	96,1%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,20	96,1%	3 463,20	96,1%	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	98,1%	10 600,00	98,1%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	98,1%	10 600,00	98,1%	0,00	0,0%
Wydatki razem:				2 459 007,00	2 459 007,00	942 370,00	153 029,00	789 341,00	0,00	1 516 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 055,18	99,9%	2 456 055,18	99,9%	0,00	0,0%
OGÓŁEM:				20 653 346,00	13 845 900,00	10 452 665,00	6 227 587,00	4 225 078,00	513 063,00	2 548 662,00	107 510,00	224 000,00	6 807 446,00	6 832 446,00	3 884 605,00	19 380 710,33	93,8%	13 238 855,93	95,6%	6 141 854,40	90,2%

### Zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo	3 228 487,00	3 228 486,12	100,0%	Wybudowano kanalizację sanitarną we wsi Augustowo
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody	10 000,00	861,00	8,6%	Sporządzono mapy do celów projektowych
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobromil	165 200,00	165 180,09	100,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltową
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Krzywa - wykonanie dokumentacji	5 700,00	5 700,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
5	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki	44 000,00	44 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze	15 000,00	10 893,28	72,6%	Uzgodniono przejazd kolejowy i podjazdy, uzgodniono i wykonano dokumentację techniczną.
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Woronie - Bańki - Woronie	434 000,00	429 321,45	98,9%	Wykonano nawierzchnię asfaltową
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	10 000,00	8 000,00	80,0%	Wykonano dokumentację projektową
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki	4 000,00	4 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację techniczną
10	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	135 000,00	52 830,85	39,1%	Wykonano dokumentację dotyczącą termomodernizacji szkoły, dokonano rozdziału energii cieplnej w szkole

11	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie	217 545,00	217 545,00	100,0%	Utworzono szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie
12	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	14 000,00	1 230,00	8,8%	Wykonano wtórnik do celów projektowych
13	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo	70 152,00	31 426,50	14,4%	Wykonano wtórnik do celów projektowych i sporządzono dokumentację techniczną
14	921	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze	656 270,00	589 113,18	89,8%	Wyremontowano Ośrodek Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze
15	926	92695	Budowa oczyszczalni ścieków na boisku sportowym w Pilikach	11 500,00	11 070,00	96,3%	Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków na boisku sportowym
16	750	75023	Zakup komputerów i kserokopiarki	50 000,00	38 315,50	76,6%	Zakupiono kserokopiarkę
17	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	35 000,00	34 288,80	98,0%	Zakupiono motopompę i komplet opon zimowych
18	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego	105 800,00	105 780,00	100,0%	Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy do OSP Piliki
19	801	80113	Zakup autobusu	39 852,00	39 852,00	100,0%	Zakupiono autobus do przewozu dzieci
20	900	90017	Zakup równiarki	710 325,00	365 000,00	51,4%	Zakupiono równiarkę
<b>Ogółem</b>				<b>5 961 831,00</b>	<b>5 382 893,77</b>	<b>90,3%</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

### Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 351 678,00</b>	<b>1 251 686,60</b>
1. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu materiałów biurowych i środków czystości Placówki Straży Granicznej w Czeremsze	5 000,00	5 000,00
2. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych	5 000,00	5 000,00
3. Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku	Zakup mebli i wykładzin do budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	10 000,00	10 000,00
4. Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	820 615,00	741 460,63
5. Powiat Bielski	Pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej	5 000,00	4 199,00
6. Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski	105 800,00	98 836,60
7. Gmina Orla	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Łubinie Kościelnym	8 000,00	7 912,66
8. Gmina Wyszki	Pokrycie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Łubinie Kościelnym	4 150,00	4 094,31
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 313,00	93 383,40
10. Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	281 800,00	281 800,00
<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
1. Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce	Dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2011"	2 000,00	2 000,00
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>1 353 678,00</b>	<b>1 253 686,60</b>
<b>na zadania bieżące</b>		<b>533 063,00</b>	<b>512 225,97</b>
<b>na zadania inwestycyjne</b>		<b>820 615,00</b>	<b>741 460,63</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/2012  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 05 marca 2012 roku

### Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych za 2011 rok

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Zespół Szkół w Augustowie ogółem, w tym:	0,00	216 615,00	170 266,93	216 615,00	170 266,93	0,00
	- stołówka szkolna	0,00	207 115,00	162 248,94	207 115,00	162 248,94	0,00
	- szkoła podstawowa	0,00	9 500,00	8 017,99	9 500,00	8 017,99	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym	0,00	44 605,00	44 603,11	44 605,00	44 603,11	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>261 220,00</b>	<b>214 870,04</b>	<b>261 220,00</b>	<b>214 870,04</b>	<b>0,00</b>



