

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 580,00	131 661,33	14,5%
			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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 580,00	131 661,33	14,5%
			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%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	114 297,00	13,4%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	480,13	1,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 580,00	16 884,20	48,8%
020			Leśnictwo	4 420,00	0,00	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%
	02001		Gospodarka leśna	4 420,00	0,00	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%
		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	4 420,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	251 000,00	241 342,43	96,2%
			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%
	60016		Drogi publiczne gminne	251 000,00	241 342,43	96,2%
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 275,31	102,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 000,00	231 067,12	95,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 080,00	18 764,51	36,0%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 080,00	18 764,51	36,0%
			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%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00	1 052,61	32,9%
		0570	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 014,12	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	35 800,00	11 940,17	33,4%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	23,22	12,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	3 734,39	28,9%
750			Administracja publiczna	10 800,00	8 355,22	77,4%
			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%

	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	200,00	50,0%
			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	200,00	50,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	8 155,22	78,4%
			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%
		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	7 900,00	4 774,91	60,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 369,46	134,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	3 619,38	50,3%
			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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	3 619,38	50,3%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	3 619,38	50,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 979 697,00	3 575 881,92	51,2%
			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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 800,00	2 108,70	15,3%
			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%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 800,00	2 108,70	15,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 550,00	733 562,33	47,5%
			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	1 197 000,00	549 745,20	45,9%
		0320	Podatek rolny	223 250,00	120 702,13	54,1%
		0330	Podatek leśny	114 900,00	58 174,00	50,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00	4 741,00	64,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	156,00	5,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 412 243,00	1 973 871,43	57,8%
			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	500 100,00	287 969,67	57,6%
		0320	Podatek rolny	2 586 100,00	1 464 851,28	56,6%
		0330	Podatek leśny	110 000,00	86 174,61	78,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 200,00	36 622,00	73,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 100,00	38 736,00	148,4%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 843,00	47 933,00	47,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	3 388,00	55,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 800,00	8 196,87	25,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 100,00	66 409,97	54,8%
			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	27 500,00	9 334,00	33,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 600,00	21 302,60	55,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	35 593,37	64,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 887 004,00	799 929,49	42,4%
			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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 886 424,00	797 852,00	42,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580,00	2 077,49	358,2%
758			Różne rozliczenia	7 270 170,00	4 084 165,63	56,2%
			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%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 467,00	2 485 824,00	61,5%
			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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 467,00	2 485 824,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 703,00	1 585 350,00	50,0%
			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	3 170 703,00	1 585 350,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	12 991,63	21,7%
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	12 991,63	21,7%
801			Oświata i wychowanie	15 370,00	11 463,85	74,6%
			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%
	80101		Szkoły podstawowe	4 970,00	2 554,05	51,4%
			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%
		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	4 470,00	2 293,41	51,3%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	189,64	63,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	71,00	35,5%
	80110		Gimnazja	10 400,00	8 909,80	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%
		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	9 000,00	5 024,05	55,8%
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	304,94	40,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	3 580,81	550,9%
851			Ochrona zdrowia	0	418,52	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	418,52	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,52	0,0%
852			Pomoc społeczna	548 811,00	329 450,65	60,0%
			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%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	6 067,85	74,0%
			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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	6 067,85	74,0%
	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.	9 000,00	4 700,00	52,2%
			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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	4 700,00	52,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	108 900,00	57,0%
			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)	191 000,00	108 900,00	57,0%
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	51 400,00	52,4%
			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)	98 000,00	51 400,00	52,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	58 382,80	54,4%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	8,80	4,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 194,00	59,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	30,00	15,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	57 150,00	54,4%
	85295		Pozostała działalność	135 211,00	100 000,00	74,0%
			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)	135 211,00	100 000,00	74,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 097,00	28 097,00	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%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 097,00	28 097,00	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)	28 097,00	28 097,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 430,00	214 782,63	46,5%
			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%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 430,00	4 429,40	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	4 430,00	4 429,40	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000,00	210 353,23	46,0%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457 000,00	210 353,23	46,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	27 049,31	54,1%
			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	50 000,00	24 841,68	49,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	27 049,31	54,1%
			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	50 000,00	24 841,68	49,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 207,63	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	24 841,68	49,7%
bieżące razem:				16 588 655,00	8 675 052,38	52,3%
			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	50 000,00	24 841,68	49,7%

majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	243 530,58	59,4%
			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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	243 530,58	59,4%
			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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	243 530,58	59,4%
801			Oświata i wychowanie	63 850,00	31 925,00	50,0%
			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	63 850,00	31 925,00	50,0%
			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)	63 850,00	31 925,00	50,0%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 733,00	0,00	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	593 733,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 733,00	0,00	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	593 733,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 733,00	0,00	0,0%
majątkowe razem:				1 067 583,00	275 455,58	25,8%
			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	593 733,00	0,00	0,0%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 958,00	510 957,42	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	510 958,00	510 957,42	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	510 958,00	510 957,42	100,0%
750			Administracja publiczna	89 700,00	47 000,00	52,4%
			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%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700,00	47 000,00	52,4%
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 700,00	47 000,00	52,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00	671,00	50,0%
			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	1 343,00	671,00	50,0%
			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	1 343,00	671,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	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%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	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%
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%
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	1 500 400,00	784 150,00	52,3%
			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%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 800,00	775 000,00	52,1%
			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	1 488 800,00	775 000,00	52,1%
	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.	5 200,00	2 750,00	52,9%
			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	5 200,00	2 750,00	52,9%
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,0%
zlecone razem:				2 103 401,00	1 342 978,42	63,8%
			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%
Ogółem:				19 759 639,00	10 293 486,38	52,1%
			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	643 733,00	24 841,68	3,9%

WYDATKI

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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	17	18
600			Transport i łączność	851 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 234,00	851 234,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 234,00	851 234,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 234,00	851 234,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	15 000,00	100,0%	15 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	135 920,00	135 920,00	0,00	0,00	0,00	135 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 877,14		67 877,14	49,9%	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,14	61,3%	8 531,14	61,3%	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,14	61,3%	8 531,14	61,3%	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 346,00	48,6%	59 346,00	48,6%	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 346,00	48,6%	59 346,00	48,6%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	10 000,00	13,3%	0,00	0,0%	10 000,00	13,3%
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	10 000,00	13,3%	0,00	0,0%	10 000,00	13,3%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	10 000,00	13,3%	0,00	0,0%	10 000,00	13,3%
Porozumienia razem:				1 077 154,00	150 920,00	15 000,00	0,00	15 000,00	135 920,00	0,00	0,00	0,00	926 234,00	926 234,00	0,00	92 877,14	8,6%	82 877,14	0,0%	10 000,00	1,1%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	17	18	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 093 608,00	843 607,00	841 507,00	133 800,00	707 707,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	1 250 001,00	1 250 001,00	0,00	304 892,38	14,6%	268 645,50	31,8%	36 246,88	2,9%	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 037 421,00	787 420,00	785 320,00	133 800,00	651 520,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	1 250 001,00	1 250 001,00	0,00	268 813,15	13,2%	232 566,27	29,5%	36 246,88	2,9%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 962,05	29,7%	32 962,05	29,7%	0,00	0,0%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,99	27,2%	4 436,99	27,2%	0,00	0,0%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	634,59	25,4%	634,59	25,4%	0,00	0,0%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	25,7%	1 027,00	25,7%	0,00	0,0%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,83	43,2%	15 120,83	43,2%	0,00	0,0%	
	4260		Zakup energii	212 300,00	212 300,00	212 300,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 413,56	37,4%	79 413,56	37,4%	0,00	0,0%	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,46	12,0%	3 600,46	12,0%	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	80,00	40,0%	80,00	40,0%	0,00	0,0%	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 674,00	130 674,00	130 674,00	0,00	130 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 048,58	22,2%	29 048,58	22,2%	0,00	0,0%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 653,39	16,5%	1 653,39	16,5%	0,00	0,0%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,32	49,0%	14 693,32	49,0%	0,00	0,0%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,50	75,0%	2 734,50	75,0%	0,00	0,0%	
	4480		Podatek od nieruchomości	184 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161,00	25,5%	47 161,00	25,5%	0,00	0,0%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 001,00	1 250 001,00	0,00	36 246,88	2,9%	0,00	0,0%	36 246,88	2,9%
	1030		Izby rolnicze	56 187,00	56 187,00	56 187,00	0,00	56 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 079,00	64,2%	36 079,00	64,2%	0,00	0,0%	
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	56 187,00	56 187,00	56 187,00	0,00	56 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 079,00	64,2%	36 079,00	64,2%	0,00	0,0%
	1095		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	0,23	0,0%	0,23	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	0,23	0,0%	0,23	0,0%	0,00	0,0%	
600			Transport i łączność	2 773 981,00	739 021,00	735 221,00	243 700,00	491 521,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 034 960,00	2 034 960,00	0,00	630 250,69	22,7%	282 447,69	38,2%	347 803,00	17,1%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,63	46,4%	14 851,63	46,4%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,63	46,4%	14 851,63	46,4%	0,00	0,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 981,00	707 021,00	703 221,00	243 700,00	459 521,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 034 960,00	2 034 960,00	0,00	615 399,06	22,4%	267 596,06	37,8%	347 803,00	17,1%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,24	15,3%	583,24	15,3%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790,95	18,8%	34 790,95	18,8%	0,00	0,0%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,03	17,3%	4 311,03	17,3%	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,50	13,3%	504,50	13,3%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 771,00	258 771,00	258 771,00	0,00	258 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 106,43	38,3%	99 106,43	38,3%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406,60	67,5%	17 406,60	67,5%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	35,0%	280,00	35,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 092,00	154 092,00	154 092,00	0,00	154 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 808,98	64,1%	98 808,98	64,1%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,83	61,0%	7 314,83	61,0%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,50	75,0%	3 418,50	75,0%	0,00	0,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	30,6%	1 071,00	30,6%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 635,00	1 689 635,00	0,00	2 478,00	0,1%	0,00	0,0%	2 478,00	0,1%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 325,00	345 325,00	0,00	345 325,00	100,0%	0,00	0,0%	345 325,00	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 850,00	94 850,00	94 850,00	0,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 076,76	61,2%	58 076,76	61,2%	0,00	0,0%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 850,00	94 850,00	94 850,00	0,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 076,76	61,2%	58 076,76	61,2%	0,00	0,0%		
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407,57	35,1%	7 407,57	35,1%	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 390,99	53,9%	25 390,99	53,9%	0,00	0,0%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 278,20	98,7%	25 278,20	98,7%	0,00	0,0%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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%		
710			Działalność usługowa	210 500,00	210 500,00	210 500,00	90 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	5,3%	11 200,00	5,3%	0,00	0,0%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500,00	210 500,00	210 500,00	90 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	5,3%	11 200,00	5,3%	0,00	0,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	9,3%	11 200,00	9,3%	0,00	0,0%		
750			Administracja publiczna	3 089 564,00	3 079 564,00	2 894 954,00	2 335 108,00	559 846,00	0,00	184 610,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 502 173,56	48,6%	1 502 173,56		0,00	0,0%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 740,00	25 740,00	25 330,00	21 650,00	3 680,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,12	29,9%	7 702,12	29,9%	0,00	0,0%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 055,00	19 055,00	19 055,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,77	26,5%	5 043,77	26,5%	0,00	0,0%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	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	0,0%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	36,00	36,00	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	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	198,35	49,6%	198,35	49,6%	0,00	0,0%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	75,0%	2 460,00	75,0%	0,00	0,0%	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	184 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 783,24	43,9%	80 783,24	43,9%	0,00	0,0%	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	44,0%	77 450,00	44,0%	0,00	0,0%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,24	26,8%	939,24	26,8%	0,00	0,0%
				4300	Zakup usług pozostałych	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	2 394,00	53,2%	2 394,00	53,2%	0,00	0,0%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 108,00	2 677 108,00	2 668 908,00	2 247 942,00	420 966,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 279 929,98	47,6%	1 279 929,98	47,8%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6,1%	500,00	6,1%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 362,00	1 812 362,00	1 812 362,00	1 812 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 589,59	45,4%	823 589,59	45,4%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 280,00	119 280,00	119 280,00	119 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 271,05	100,0%	119 271,05	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 898,50	52,9%	142 898,50	52,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,62	36,2%	16 027,62	36,2%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 690,00	126 690,00	126 690,00	0,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 880,28	33,8%	42 880,28	33,8%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 681,57	49,2%	50 681,57	49,2%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,55	42,0%	3 738,55	42,0%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	660,00	50,8%	660,00	50,8%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 337,00	83 337,00	83 337,00	0,00	83 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125,59	31,3%	26 125,59	31,3%	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	2 914,64	31,7%	2 914,64	31,7%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,49	58,9%	8 535,49	58,9%	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	1 209,95	30,2%	1 209,95	30,2%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 479,84	49,3%	1 479,84	49,3%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,31	22,9%	1 229,31	22,9%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492,00	46 492,00	46 492,00	0,00	46 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 369,00	71,8%	33 369,00	71,8%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	9,9%	47,00	9,9%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,00	32,5%	4 772,00	32,5%	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,77	64,6%	12 466,77	64,6%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974,77	77,3%	11 974,77	77,3%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	492,00	12,9%	492,00	12,9%	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	173 416,00	173 416,00	173 416,00	65 516,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 291,45	69,9%	121 291,45	69,9%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 051,37	85,4%	47 051,37	85,4%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,36	100,0%	1 423,36	100,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,79	99,9%	191,79	99,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	94,1%	8 280,00	94,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,36	68,0%	16 377,36	68,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908,24	79,0%	19 908,24	79,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,70	54,1%	7 304,70	54,1%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754,63	46,0%	20 754,63	46,0%	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 755,00	224 755,00	208 255,00	79 360,00	128 895,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 840,76	42,6%	95 840,76	42,6%	0,00	0,0%

75412		Ochotnicze straże pożarne	223 255,00	223 255,00	206 755,00	79 360,00	127 395,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 573,76	42,8%	95 573,76	42,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,40	19,9%	3 290,40	19,9%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,70	48,6%	19 068,70	48,6%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,77	99,6%	2 767,77	99,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,56	65,9%	4 022,56	65,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,29	80,6%	161,29	80,6%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517,71	46,7%	14 517,71	46,7%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 954,00	59 954,00	59 954,00	0,00	59 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792,28	33,0%	19 792,28	33,0%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,91	59,7%	21 498,91	59,7%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,72	32,4%	1 554,72	32,4%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	68,6%	1 646,00	68,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,27	16,3%	2 473,27	16,3%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,40	48,0%	3 549,40	48,0%	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	1 230,75	75,0%	1 230,75	75,0%	0,00	0,0%
75414		Obrona cywilna	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	267,00	17,8%	267,00	17,8%	0,00	0,0%
757	4410	Podróże służbowe krajowe	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%
	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	0,00	267,00	26,7%	267,00	26,7%	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	284 194,00	284 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 194,00	0,00	0,00	0,00	140 959,62	49,6%	140 959,62	49,6%	0,00	0,0%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 194,00	284 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 194,00	0,00	0,00	0,00	140 959,62	49,6%	140 959,62	49,6%	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 194,00	284 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 194,00	0,00	0,00	0,00	140 959,62	49,6%	140 959,62	49,6%	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	185 794,00	185 794,00	185 794,00	0,00	185 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 794,00	185 794,00	185 794,00	0,00	185 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
	4810	Rezerwy	185 794,00	185 794,00	185 794,00	0,00	185 794,00	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	5 978 499,00	5 399 594,00	5 195 931,00	3 891 121,00	1 304 810,00	0,00	203 663,00	0,00	0,00	578 905,00	578 905,00	0,00	2 827 638,21	47,3%	2 827 638,21	52,4%	0,00	0,0%
80101		Szkoły podstawowe	2 671 892,00	2 192 987,00	2 084 442,00	1 632 247,00	452 195,00	0,00	108 545,00	0,00	0,00	478 905,00	478 905,00	0,00	1 145 751,07	42,9%	1 145 751,07	52,2%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 545,00	108 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 448,81	48,3%	52 448,81	48,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 302,00	1 272 302,00	1 272 302,00	1 272 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 717,32	48,7%	619 717,32	48,7%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 510,00	103 510,00	103 510,00	103 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 321,66	89,2%	92 321,66	89,2%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 230,00	218 230,00	218 230,00	218 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 445,31	55,2%	120 445,31	55,2%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 605,00	34 605,00	34 605,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,59	44,3%	15 345,59	44,3%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 289,14	57,4%	146 289,14	57,4%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,53	18,5%	2 402,53	18,5%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095,71	49,6%	20 095,71	49,6%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,69	3,3%	813,69	3,3%	0,00	0,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	16,4%	180,00	16,4%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,58	36,6%	8 231,58	36,6%	0,00	0,0%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,53	32,0%	747,53	32,0%	0,00	0,0%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,20	44,1%	1 702,20	44,1%	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,10	38,7%	1 199,10	38,7%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,90	75,9%	2 807,90	75,9%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 209,00	77 209,00	77 209,00	0,00	77 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00	77,0%	59 414,00	77,0%	0,00	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	4,4%	69,00	4,4%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	43,4%	1 520,00	43,4%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 905,00	478 905,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 532,00	198 532,00	184 714,00	172 674,00	12 040,00	0,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 191,11	51,5%	102 191,11	51,5%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 818,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,49	47,8%	6 598,49	47,8%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 726,00	133 726,00	133 726,00	133 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 806,54	47,7%	63 806,54	47,7%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723,87	93,5%	10 723,87	93,5%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 718,00	23 718,00	23 718,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,51	51,7%	12 270,51	51,7%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,25	51,2%	1 924,25	51,2%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	96,9%	387,45	96,9%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	75,0%	6 480,00	75,0%	0,00	0,0%	
80110			Gimnazja	1 789 250,00	1 789 250,00	1 714 050,00	1 424 900,00	289 150,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 447,70	52,2%	933 447,70	52,2%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 741,05	46,2%	34 741,05	46,2%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 971,58	48,9%	546 971,58	48,9%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 740,11	98,5%	80 740,11	98,5%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 627,90	55,9%	107 627,90	55,9%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373,81	46,2%	14 373,81	46,2%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,01	45,1%	586,01	45,1%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 994,72	58,0%	73 994,72	58,0%	0,00	0,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	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	14 584,02	58,3%	14 584,02	58,3%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,0%	0,00	0,0%	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	150,00	15,0%	150,00	15,0%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,83	13,1%	7 426,83	13,1%	0,00	0,0%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	48,0%	240,00	48,0%	0,00	0,0%	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,49	26,7%	480,49	26,7%	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	962,68	96,3%	962,68	96,3%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,50	76,3%	1 068,50	76,3%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 090,00	75,0%	46 090,00	75,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	50,0%	3 000,00	50,0%	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	0,00	410,00	41,0%	410,00	41,0%	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 058 540,00	958 540,00	952 940,00	496 400,00	456 540,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	499 776,17	47,2%	499 776,17	52,1%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,39	9,9%	552,39	9,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 112,00	403 112,00	403 112,00	403 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 532,09	40,8%	164 532,09	40,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888,00	22 888,00	22 888,00	22 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 887,94	100,0%	22 887,94	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 371,71	35,6%	21 371,71	35,6%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,61	30,2%	3 114,61	30,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 924,00	351 924,00	351 924,00	0,00	351 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 348,32	67,4%	237 348,32	67,4%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,81	55,6%	7 666,81	55,6%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,44	51,1%	7 768,44	51,1%	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	315,00	26,3%	315,00	26,3%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,35	34,7%	6 584,35	34,7%	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	8 726,22	47,2%	8 726,22	47,2%	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	23,00	23,0%	23,00	23,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,29	39,7%	9 723,29	39,7%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00	75,0%	9 162,00	75,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	18,8%	1 504,00	18,8%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	39,5%	1 384,00	39,5%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	120,00	2,7%	120,00	2,7%	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00	170 100,00	169 600,00	163 900,00	5 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 079,16	49,4%	84 079,16	49,4%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	36,6%	183,00	36,6%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 647,04	44,0%	57 647,04	44,0%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,19	99,5%	9 554,19	99,5%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794,23	54,0%	10 794,23	54,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,70	49,1%	1 620,70	49,1%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	4 280,00	75,1%	4 280,00	75,1%	0,00	0,0%

	80195		Pozostała działalność	82 185,00	82 185,00	82 185,00	1 000,00	81 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 889,00	74,1%	60 889,00	74,1%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 185,00	81 185,00	81 185,00	0,00	81 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 889,00	75,0%	60 889,00	75,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	65 493,00	65 493,00	65 493,00	10 400,00	55 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,61	14,2%	9 296,61	14,2%	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 493,00	64 493,00	64 493,00	10 400,00	54 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,61	14,4%	9 296,61	14,4%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	15,4%	76,96	15,4%	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	5,51	5,5%	5,51	5,5%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	32,1%	3 150,00	32,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,00	19 093,00	19 093,00	0,00	19 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,14	18,6%	3 545,14	18,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	5,4%	1 623,00	5,4%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	896,00	29,9%	896,00	29,9%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 177 851,00	1 177 851,00	613 040,00	311 573,00	301 467,00	0,00	564 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 504,74	53,2%	626 504,74	53,2%	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 382,52	66,7%	163 382,52	66,7%	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 382,52	66,7%	163 382,52	66,7%	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	688,71	68,9%	688,71	68,9%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	688,71	68,9%	688,71	68,9%	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.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,90	46,8%	4 212,90	46,8%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,90	46,8%	4 212,90	46,8%	0,00	0,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 340,25	48,3%	121 340,25	48,3%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 340,25	48,3%	121 340,25	48,3%	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,01	55,9%	10 947,01	55,9%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,01	55,9%	10 947,01	55,9%	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 809,80	47,8%	46 809,80	47,8%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 809,80	47,8%	46 809,80	47,8%	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 040,00	356 040,00	355 040,00	308 573,00	46 467,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 191,03	46,7%	166 191,03	46,7%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 220,00	242 220,00	242 220,00	242 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 381,82	42,3%	102 381,82	42,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 563,00	16 563,00	16 563,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562,20	100,0%	16 562,20	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765,77	40,7%	17 765,77	40,7%	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,26	41,0%	2 505,26	41,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 102,75	80,7%	12 102,75	80,7%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	13,6%	68,00	13,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,76	39,5%	6 720,76	39,5%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	324,44	21,6%	324,44	21,6%	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,41	31,6%	789,41	31,6%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,12	63,6%	318,12	63,6%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 967,00	7 967,00	7 967,00	0,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,50	70,3%	5 602,50	70,3%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 050,00	70,0%	1 050,00	70,0%	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	1 071,09	35,7%	1 071,09	35,7%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,51	22,9%	114,51	22,9%	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	956,58	38,3%	956,58	38,3%	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	195 211,00	195 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 861,43	57,3%	111 861,43	57,3%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	195 211,00	195 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 861,43	57,3%	111 861,43	57,3%	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 531,00	131 531,00	88 810,00	83 430,00	5 380,00	0,00	42 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 958,86	71,4%	93 958,86	71,4%	0,00	0,0%
		85401	Świetlice szkolne	96 410,00	96 410,00	88 810,00	83 430,00	5 380,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,16	62,2%	59 946,16	62,2%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,40	50,0%	3 797,40	50,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001,65	60,7%	39 001,65	60,7%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,69	90,8%	5 018,69	90,8%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041,33	60,2%	7 041,33	60,2%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,09	55,1%	1 047,09	55,1%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	75,1%	4 040,00	75,1%	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 121,00	35 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012,70	96,8%	34 012,70	96,8%	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 121,00	35 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012,70	96,8%	34 012,70	96,8%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 820,00	390 820,00	331 320,00	0,00	331 320,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	209 941,87	49,9%	209 941,87	53,7%	0,00	0,0%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 320,00	261 320,00	261 320,00	0,00	261 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	124 784,99	42,8%	124 784,99	47,8%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	201 320,00	201 320,00	201 320,00	0,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 650,99	58,4%	117 650,99	58,4%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	11,9%	7 134,00	11,9%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 472,92	98,3%	58 472,92	98,3%	0,00	0,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 472,92	98,3%	58 472,92	98,3%	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 683,96	38,1%	26 683,96	38,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 683,96	38,1%	26 683,96	38,1%	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 344,00	541 220,00	315 220,00	50 000,00	265 220,00	106 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 142 124,00	1 142 124,00	1 065 073,00	223 932,45	13,3%	116 540,54	21,5%	107 391,91	9,4%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 344,00	435 220,00	315 220,00	50 000,00	265 220,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 142 124,00	1 142 124,00	1 065 073,00	163 932,45	10,4%	56 540,54	13,0%	107 391,91	9,4%
		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	16 965,90	33,9%	16 965,90	33,9%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959,35	16,3%	8 959,35	16,3%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361,27	45,3%	26 361,27	45,3%	0,00	0,0%
		4277	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4279	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,9%	615,00	0,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,20	1,5%	2 284,20	1,5%	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,82	41,1%	287,82	41,1%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	80,8%	1 067,00	80,8%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 051,00	77 051,00	0,00	12 300,00	16,0%	0,00	0,0%	12 300,00	16,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 072,00	286 072,00	286 072,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 001,00	779 001,00	779 001,00	95 091,91	12,2%	0,00	0,0%	95 091,91	12,2%
	92116		Biblioteki	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	56,6%	60 000,00	56,6%	0,00	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	56,6%	60 000,00	56,6%	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	64 300,00	64 300,00	61 900,00	6 400,00	55 500,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792,37	23,0%	14 792,37	23,0%	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	64 300,00	64 300,00	61 900,00	6 400,00	55 500,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792,37	23,0%	14 792,37	23,0%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	87,5%	2 100,00	87,5%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,01	31,6%	2 022,01	31,6%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 514,37	45,1%	4 514,37	45,1%	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	570,00	47,5%	570,00	47,5%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,3%	95,99	0,3%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,00	39,8%	2 586,00	39,8%	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	2 904,00	72,6%	2 904,00	72,6%	0,00	0,0%
Własne razem:				18 479 084,00	13 433 094,00	11 842 795,00	7 235 392,00	4 607 403,00	165 500,00	1 020 605,00	120 000,00	284 194,00	5 045 990,00	5 045 990,00	1 065 073,00	6 749 458,88	36,5%	6 258 017,09	46,6%	491 441,79	

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	510 958,00	510 958,00	510 958,00	0,00	510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 957,42	100,0%	510 957,42	100,0%	0,00	0,0%
	1095		Pozostała działalność	510 958,00	510 958,00	510 958,00	0,00	510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 957,42	100,0%	510 957,42	100,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,00	100,0%	5 775,00	100,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,00	100,0%	4 244,00	100,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500 939,00	500 939,00	500 939,00	0,00	500 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 938,42	100,0%	500 938,42	100,0%	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	52,4%	47 000,00	52,4%	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	52,4%	47 000,00	52,4%	0,00	0,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 719,00	71 719,00	71 719,00	71 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 715,62	49,8%	35 715,62	49,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,48	100,0%	4 486,48	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621,00	11 621,00	11 621,00	11 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,27	55,9%	6 495,27	55,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,63	16,1%	302,63	16,1%	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,20	49,2%	660,20	49,2%	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,20	49,2%	660,20	49,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,20	49,2%	660,20	49,2%	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	1 500 400,00	1 500 400,00	57 200,00	47 140,00	10 060,00	0,00	1 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 869,65	50,9%	763 869,65	50,9%	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 800,00	1 488 800,00	52 000,00	47 140,00	4 860,00	0,00	1 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 095,65	50,9%	758 095,65	50,9%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 800,00	1 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 682,48	50,8%	729 682,48	50,8%	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	10 731,03	41,8%	10 731,03	41,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,52	97,2%	1 876,52	97,2%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,37	64,5%	12 136,37	64,5%	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	272,62	38,9%	272,62	38,9%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	100,0%	760,00	100,0%	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	1 811,63	60,4%	1 811,63	60,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	75,0%	825,00	75,0%	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.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	49,5%	2 574,00	49,5%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	49,5%	2 574,00	49,5%	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	50,0%	3 200,00	50,0%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	50,0%	3 200,00	50,0%	0,00	0,0%
Zlecone razem:				2 103 401,00	2 103 401,00	660 201,00	137 840,00	522 361,00	0,00	1 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 687,27	62,9%	1 322 687,27	62,9%	0,00	0,0%
Ogółem wydatki:				21 659 639,00	15 687 415,00	12 517 996,00	7 373 232,00	5 144 764,00	301 420,00	2 463 805,00	120 000,00	284 194,00	5 972 224,00	5 972 224,00	1 065 073,00	8 165 023,29	108,0%	7 663 581,50	109,5%	501 441,79	8,4%

Zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynni k realizacji	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8	
1	10	1010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 197 001	3 246,88	0,3%	aktualizacja kosztorysów inwestorskich, pobranie i transport próbek wody ze studni, badanie wody
2	10	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody	20 000	0,00	0,0%	
3	10	1010	Przejęcie urządzenia wodociągowego we wsi Parcewo	33 000	33 000,00	100,0%	nabycie urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego
4	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki	1 068 635	2 460,00	0,2%	sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek
5	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol. Augustowo	30 000	0,00	0,0%	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	209 000	0,00	0,0%	
7	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107461B na odcinku droga powiatowa - Malinowo	20 000	18,00	0,1%	wypis z rejestru gruntów
8	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	15 000	0,00	0,0%	
9	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorzy - Sobótka	50 000	0,00	0,0%	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B na odcinku Hołody - Parcewo	35 000	0,00	0,0%	
11	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy dróg gminnych nr 1074928B i drogi gminnej bez nr we wsi Jacewicze	15 000	0,00	0,0%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynni k realizacji	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8	
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny	100 000	4 920,00	4,9%	wykonanie dokumentacji technicznej
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki	87 000	0,00	0,0%	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - kolonia Widowo	60 000	0,00	0,0%	
15	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Łubinie Koscielnym	150 000	0,00	0,0%	
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	328 905	0,00	0,0%	
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rzepniewo	30 000	0,00	0,0%	
18	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo	400 000	17 835,00	4,5%	wykonanie dokumentacji projektowej
19	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo	485 073	0,00	0,0%	
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa	180 000	14 206,50	7,9%	wykonanie dokumentacji projektowej
21	921	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewiczze	63 051	63 050,41	100,0%	wykonanie ogrodzenia i pełnienie funkcji inspektora nadzoru
22	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	14 000	12 300,00	87,9%	wykonanie projektu budowlanego

Zakupy inwestycyjne

23	600	60016	Zakup równiarki	345 325	345 325,00	100,0%	zakup równiarki
24	750	75023	Zakup komputerów	10 000	0,00	0,0%	
25	801	80113	Zakup autobusu	100 000	0,00	0,0%	
Ogółem				5 045 990	496 361,79	9,8%	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2012 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		1 242 654,00	211 350,06
1. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby 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 Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup materiałów budowlanych do robót remontowych oraz wykładziny na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	5 000,00	5 000,00
4. Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Dofinansowanie pobytu w Niepublicznym Przedszkolu dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski	122 000,00	59 346,00
5. Gmina Orla	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	9 420,00	6 135,30
6. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Łubinie Kościelnym	4 500,00	2 395,84
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	60 000,00
8. Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 500,00	58 472,92
9. Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	851 234,00	0,00
10. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000,00	10 000,00

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Augustowie za I półrocze 2012 roku**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Przychody ogółem	106 000	60 106,50	56,7%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	106 000	60 000,00	56,6%
	- odsetki bankowe	-	106,50	-
2.	Koszty ogółem	106 000	46 858,28	44,2%
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	80 600	33 019,00	41,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	14 200	6 255,89	44,1%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 600	1 983,00	55,1%
	- zakup materiałów i akc.komputerowych	3 000	1 801,39	60,0%
	- zakup książek	3 500	3 500,00	100,0%
	- zakup usług pozostałych	100	-	0,0%
	- zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,3%
	- szkolenie pracowników	500	240,00	48,0%
	- podróże służbowe krajowe	200	19,00	9,5%

W skład **Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie** wchodzi 2 filie biblioteczne: w Łubinie Kościelnym oraz w Płoskach. Zarówno biblioteka w Augustowie jak i filia w Łubinie Kościelnym mieszczą się w budynkach szkół, dlatego też nie ponoszą kosztów związanych z opłatą czynszu na Biblioteka Publiczna zatrudnia 3 pracowników.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2012 rok wynosi 106 000 zł.

Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się w całości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan przychodów na 2012 rok wynosi 106 000 zł, wykonano 60 106,50 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 60 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 106,50 zł

W okresie sprawozdowym poniesiono koszty w kwocie 46 858,28 zł co stanowi 44,2% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece oraz w filiach bibliotecznych.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.