

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2014  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia sierpnia 2014 roku

**DOCHODY**

Rodzaj

**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>	363 508,00	39 179,60	10,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 508,00	39 179,60	10,8%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 508,00	39 179,60	10,8%
020			<b>Leśnictwo</b>	9 000,00	11,10	0,1%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	11,10	0,1%
		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	11,10	0,1%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	745 100,00	224 125,17	30,1%
	40002		Dostarczanie wody	745 100,00	224 125,17	30,1%
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	221 898,61	30,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	2 226,56	43,7%
600			<b>Transport i łączność</b>	272 100,00	78 643,89	28,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	272 100,00	78 643,89	28,9%
		0570		0,00	166,69	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	2 360,69	23,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 000,00	76 116,51	29,1%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	62 130,00	17 019,26	27,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 130,00	17 019,26	27,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	880,00	673,19	76,5%
		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	45 200,00	10 959,35	24,2%
		0920	Pozostałe odsetki	3 850,00	769,14	20,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	4 617,58	37,8%
720			<b>Informatyka</b>	29 692,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	29 692,00	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 692,00	0,00	0,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	56 050,00	16 593,43	29,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 050,00	16 593,43	29,6%
		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	13 200,00	4 704,06	35,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	11 873,87	27,7%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	2 117,78	9,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	2 117,78	9,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 117,78	28,2%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 854 675,00	4 646 012,10	52,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800,00	1,31	0,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 800,00	1,31	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 945,00	1 275 851,60	58,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 808 875,00	1 089 823,00	60,2%
	0320	Podatek rolny	230 500,00	118 511,27	51,4%
	0330	Podatek leśny	110 500,00	56 762,00	51,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 660,00	6 810,00	40,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 800,00	20,00	0,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	133,60	121,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	3 791,73	58,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 590 751,00	1 955 800,48	54,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	649 500,00	345 366,38	53,2%
	0320	Podatek rolny	2 485 000,00	1 425 259,63	57,4%
	0330	Podatek leśny	127 651,00	79 699,51	62,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	42 039,00	56,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	62 500,00	10 199,00	16,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	158 500,00	45 412,00	28,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	1 692,80	15,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800,00	6 132,16	28,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	619 819,00	316 974,54	51,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 519,00	8 280,20	21,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 800,00	14 874,39	18,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 500,00	27 427,87	61,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	264 243,28	58,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 386,80	34,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	762,00	38,1%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 452 360,00	1 097 384,17	44,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 413 860,00	1 069 225,00	44,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 500,00	28 159,17	73,1%
758			Różne rozliczenia	6 918 259,00	3 928 302,33	56,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 332 088,00	2 665 904,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 088,00	2 665 904,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 488 171,00	1 244 088,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 171,00	1 244 088,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 000,00	18 310,33	18,7%
		0920	Pozostałe odsetki	98 000,00	18 310,33	18,7%
801			Oświata i wychowanie	305 411,00	60 510,13	19,8%
	80101		Szkoły podstawowe	190 607,00	2 693,91	1,4%
		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	5 800,00	2 404,79	41,5%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	165,12	41,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	124,00	62,0%
		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	156 576,00	0,00	0,0%
		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	27 631,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 518,00	39 259,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	39 259,00	50,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 536,00	13 624,75	51,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 536,00	10 267,00	50,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 357,75	56,0%
	80110		Gimnazja	9 750,00	4 932,47	50,6%
		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	8 700,00	4 350,00	50,0%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	204,22	51,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	378,25	58,2%
851			Ochrona zdrowia	0,00	418,72	0,0%
	85154		Rzeczwiżdżanie alkoholizmowi	0,00	418,72	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,72	0,0%
852			Pomoc społeczna	531 679,00	384 621,21	72,3%
	85206		Wsparcie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,0%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700,00	11 681,68	85,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	26,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	11 628,88	86,1%
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.	11 000,00	6 700,00	60,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	6 700,00	60,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	115 000,00	72,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	115 000,00	72,3%
85216		Zasiłki stałe	108 000,00	73 000,00	67,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	73 000,00	67,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 900,00	52 160,53	54,4%
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	929,53	34,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	38,00	19,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	51 193,00	55,0%
85295		Pozostała działalność	123 800,00	105 800,00	85,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 800,00	105 800,00	85,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 555,00	50 555,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 555,00	50 555,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 555,00	50 555,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 855,00	59 415,77	10,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 520,00	39 293,28	39,5%
	0830	Wpływy z usług	99 000,00	39 088,93	39,5%
	0920	Pozostałe odsetki	520,00	204,35	39,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	20 122,49	4,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	20 122,49	4,7%
	90095	Pozostała działalność	38 335,00	0,00	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 335,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 048,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 048,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	7 200,00	2 200,00	30,6%
	92695	Pozostała działalność	7 200,00	2 200,00	30,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
<b>bieżące</b>			<b>18 794 714,00</b>	<b>9 511 773,49</b>	<b>50,6%</b>
<b>majątkowe</b>					

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 342 284,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 342 284,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342 284,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	55 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 804,00	37 121,60	9,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 804,00	37 121,60	9,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 804,00	1 401,60	50,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	35 720,00	9,3%
720			Informatyka	186 863,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	186 863,00	0,00	0,0%
		6207	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	186 863,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 620 000,00	0,00	0,0%
		6207	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	1 620 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	33 094,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	33 094,00	0,00	0,0%
		6207	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	28 130,00	0,00	0,0%
		6209	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	4 964,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 721,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 721,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	364 721,00	0,00	0,0%
<b>majątkowe</b>				<b>4 989 766,00</b>	<b>37 121,60</b>	<b>0,7%</b>

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						

010			Rolnictwo i łowiectwo	697 448,00	697 448,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	697 448,00	697 448,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 448,00	697 448,00	100,0%
750			Administracja publiczna	91 400,00	48 500,00	53,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400,00	48 500,00	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 400,00	48 500,00	53,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 136,00	25 476,00	97,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	656,00	49,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316,00	656,00	49,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 820,00	24 820,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 820,00	24 820,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	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	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 456 385,00	1 021 243,00	70,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 794,00	1 000 000,00	70,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417 794,00	1 000 000,00	70,5%
	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.	5 000,00	1 770,00	35,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	1 770,00	35,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	521,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042,00	521,00	50,0%
	85295		Pozostała działalność	32 549,00	18 952,00	58,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 549,00	18 952,00	58,2%
<b>bieżące</b>				<b>2 272 369,00</b>	<b>1 792 667,00</b>	<b>78,9%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>26 056 849,00</b>	<b>11 341 562,09</b>	<b>43,5%</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI**

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

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	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	17,00	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	01009		Spółki wodne	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	100,0%	25 000,00	100,0%	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	933000	0	0	0	0	0	0	0	0	933000	933000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	933000	0	0	0	0	0	0	0	0	933000	933000	0	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	933000	0	0	0	0	0	0	0	0	933000	933000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	8000	8000	0	10 000,00	55,6%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	75406		Straż Graniczna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	13800	13800	0	0	0	13800	0	0	0	0	0	0	6 688,26	48,5%	6 688,26	48,5%	0,00	0,0%	
	80101		Szkoły podstawowe	13800	13800	0	0	0	13800	0	0	0	0	0	0	6 688,26	48,5%	6 688,26	48,5%	0,00	0,0%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12300	12300	0	0	0	12300	0	0	0	0	0	0	6 688,26	54,4%	6 688,26	54,4%	0,00	0,0%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	11 966,09	23,9%	0,00	0,0%	11 966,09	23,9%	
	90095		Pozostała działalność	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	11 966,09	23,9%	0,00	0,0%	11 966,09	23,9%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	11 966,09	23,9%	0,00	0,0%	11 966,09	#ADR!	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1039800</b>	<b>48800</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>38800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991000</b>	<b>991000</b>	<b>0</b>	<b>53 654,35</b>	<b>5,2%</b>	<b>41 688,26</b>	<b>85,4%</b>	<b>11 966,09</b>	<b>1,2%</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	17,00	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3623683	54310	54310	0	54310	0	0	0	0	0	3569373	3569373	3539373	31 096,00	0,9%	31 096,00	57,3%	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3569373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3569373	3569373	3539373	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2342284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2342284	2342284	2342284	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1197089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1197089	1197089	1197089	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	1030		Izby rolnicze	54310	54310	54310	0	54310	0	0	0	0	0	0	0	0	31 096,00	57,3%	31 096,00	57,3%	0,00	0,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54310	54310	54310	0	54310	0	0	0	0	0	0	0	0	31 096,00	57,3%	31 096,00	57,3%	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590173	590173	587373	157011	430362	0	2800	0	0	0	0	0	0	334 106,65	56,6%	334 106,65	56,6%	0,00	0,0%
	40002		Dostarczanie wody	590173	590173	587373	157011	430362	0	2800	0	0	0	0	0	0	334 106,65	56,6%	334 106,65	56,6%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	52,85	1,9%	52,85	1,9%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120500	120500	120500	120500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 354,28	49,3%	59 354,28	49,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9911	9911	9911	9911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 910,25	100,0%	9 910,25	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22080	22080	22080	22080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 494,69	47,5%	10 494,69	47,5%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3020	3020	3020	3020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503,60	49,8%	1 503,60	49,8%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58936	58936	58936	0	58936	0	0	0	0	0	0	0	0	24 122,61	40,9%	24 122,61	40,9%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	172500	172500	172500	0	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	120 447,58	69,8%	120 447,58	69,8%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	682,88	13,7%	682,88	13,7%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 317,48	18,8%	4 317,48	18,8%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333,10	27,4%	2 333,10	27,4%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	19,50	19,5%	19,50	19,5%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 057,83	58,4%	35 057,83	58,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	3 282,00	75,0%	3 282,00	75,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	96550	96550	96550	0	96550	0	0	0	0	0	0	0	0	61 624,00	63,8%	61 624,00	63,8%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	904,00	69,5%	904,00	69,5%	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	3110575	631495	628295	228822	399473	0	3200	0	0	0	2479080	2479080	0	382 294,15	12,3%	295 118,24	46,7%	87 175,91	3,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38200	38200	38200	0	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	16 833,62	44,1%	16 833,62	44,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38200	38200	38200	0	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	16 833,62	44,1%	16 833,62	44,1%	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3072375	593295	590095	228822	361273	0	3200	0	0	0	2479080	2479080	0	365 460,53	11,9%	278 284,62	46,9%	87 175,91	0,0%



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	426,10	13,3%	426,10	13,3%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164200	164200	164200	164200	0	0	0	0	0	0	0	0	83 188,58	50,7%	83 188,58	50,7%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11313	11313	11313	11313	0	0	0	0	0	0	0	0	11 312,41	100,0%	11 312,41	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30880	30880	30880	30880	0	0	0	0	0	0	0	0	14 284,49	46,3%	14 284,49	46,3%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3929	3929	3929	3929	0	0	0	0	0	0	0	0	1 622,10	41,3%	1 622,10	41,3%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227077	227077	227077	0	227077	0	0	0	0	0	0	0	136 589,82	60,2%	136 589,82	60,2%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	3 264,62	7,7%	3 264,62	7,7%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	395,00	76,0%	395,00	76,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59500	59500	59500	0	59500	0	0	0	0	0	0	0	15 987,06	26,9%	15 987,06	26,9%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	6 280,44	26,7%	6 280,44	26,7%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	3 282,00	75,0%	3 282,00	75,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	1 652,00	43,5%	1 652,00	43,5%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2479080	0	0	0	0	0	0	0	0	2479080	2479080	0	87 175,91	3,5%	0,00	0,0%	87 175,91	3,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	464797	464797	464797	0	464797	0	0	0	0	0	0	0	193 282,79	41,6%	193 282,79	41,6%	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464797	464797	464797	0	464797	0	0	0	0	0	0	0	193 282,79	41,6%	193 282,79	41,6%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	4 954,30	35,9%	4 954,30	35,9%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	10 795,79	25,4%	10 795,79	25,4%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	23 665,70	91,0%	23 665,70	91,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	330360	330360	330360	0	330360	0	0	0	0	0	0	0	152 835,00	46,3%	152 835,00	46,3%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1037	1037	1037	0	1037	0	0	0	0	0	0	0	1 014,00	97,8%	1 014,00	97,8%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	18,00	0,4%	18,00	0,4%	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	106780	106780	106780	31780	75000	0	0	0	0	0	0	0	15 924,80	14,9%	15 924,80	14,9%	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106780	106780	106780	31780	75000	0	0	0	0	0	0	0	15 924,80	14,9%	15 924,80	14,9%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31500	31500	31500	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 924,80	50,6%	15 924,80	50,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
720			Informatyka	254771	34933	0	0	0	0	34933	0	219838	219838	219838	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
	72095		Pozostała działalność	254771	34933	0	0	0	0	34933	0	219838	219838	219838	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22112	22112	0	0	0	0	22112	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3903	3903	0	0	0	0	3903	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7580	7580	0	0	0	0	7580	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1338	1338	0	0	0	0	1338	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	#DZIEL/0!
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186863	0	0	0	0	0	0	0	186863	186863	186863	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32975	0	0	0	0	0	0	0	32975	32975	32975	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	

750		Administracja publiczna	3058169	3045169	2854669	2445176	409493	0	190500	0	0	13000	13000	0	1 539 162,99	50,3%	1 526 172,99	50,1%	12 990,00	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43062	43062	42662	37786	4876	0	400	0	0	0	0	0	5 851,50	13,6%	5 851,50	13,6%	0,00	0,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32268	32268	32268	32268	0	0	0	0	0	0	0	0	2 529,50	7,8%	2 529,50	7,8%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4618	4618	4618	4618	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	40,00	8,0%	40,00	8,0%	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	3 282,00	75,0%	3 282,00	75,0%	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193600	193600	11100	0	11100	0	182500	0	0	0	0	0	79 932,87	41,3%	79 932,87	41,3%	0,00	0,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182500	182500	0	0	0	0	182500	0	0	0	0	0	76 700,00	42,0%	76 700,00	42,0%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	2 054,52	34,8%	2 054,52	34,8%	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	1 178,35	22,7%	1 178,35	22,7%	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2622307	2609307	2601707	2322390	279317	0	7600	0	0	13000	13000	0	1 331 018,58	50,8%	1 318 028,58	50,5%	12 990,00	0,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7600	7600	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	250,00	3,3%	250,00	3,3%	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1820817	1820817	1820817	1820817	0	0	0	0	0	0	0	0	862 381,18	47,4%	862 381,18	47,4%	0,00	0,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135773	135773	135773	135773	0	0	0	0	0	0	0	0	135 772,74	100,0%	135 772,74	100,0%	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318600	318600	318600	318600	0	0	0	0	0	0	0	0	145 235,02	45,6%	145 235,02	45,6%	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46200	46200	46200	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	16 876,30	36,5%	16 876,30	36,5%	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,00	15,0%	150,00	15,0%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65690	65690	65690	0	65690	0	0	0	0	0	0	0	28 928,78	44,0%	28 928,78	44,0%	0,00	0,0%
		4260 Zakup energii	54500	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	31 434,03	57,7%	31 434,03	57,7%	0,00	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	5 426,03	93,6%	5 426,03	93,6%	0,00	0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	340,00	34,0%	340,00	34,0%	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	60853	60853	60853	0	60853	0	0	0	0	0	0	0	32 368,51	53,2%	32 368,51	53,2%	0,00	0,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	354,00	10,7%	354,00	10,7%	0,00	0,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19100	19100	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	0	10 997,75	57,6%	10 997,75	57,6%	0,00	0,0%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	554,29	46,2%	554,29	46,2%	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	1 274,10	39,8%	1 274,10	39,8%	0,00	0,0%
		4430 Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	804,85	26,8%	804,85	26,8%	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52174	52174	52174	0	52174	0	0	0	0	0	0	0	39 131,00	75,0%	39 131,00	75,0%	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	5 750,00	60,5%	5 750,00	60,5%	0,00	0,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	12 990,00	99,9%	0,00	0,0%	12 990,00	99,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18200	18200	18200	4200	14000	0	0	0	0	0	0	0	5 932,73	32,6%	5 932,73	32,6%	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	2 542,73	33,9%	2 542,73	33,9%	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	3 390,00	52,2%	3 390,00	52,2%	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	181000	181000	181000	80800	100200	0	0	0	0	0	0	0	116 427,31	64,3%	116 427,31	64,3%	0,00	0,0%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70500	70500	70500	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	58 033,00	82,3%	58 033,00	82,3%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400,14	93,3%	1 400,14	93,3%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	173,75	57,9%	173,75	57,9%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 188,00	96,3%	8 188,00	96,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	12 858,97	63,7%	12 858,97	63,7%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	17 075,65	53,4%	17 075,65	53,4%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	18 697,80	39,0%	18 697,80	39,0%	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2087194	267194	242994	89978	153016	0	24200	0	0	1820000	1820000	1800000	110 396,27	5,3%	109 719,77	41,1%	676,50	0,0%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2086194	266194	241994	89978	152016	0	24200	0	0	1820000	1820000	1800000	110 396,27	5,3%	109 719,77	41,2%	676,50	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24200	24200	0	0	0	0	24200	0	0	0	0	0	5 101,28	21,1%	5 101,28	21,1%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41994	41994	41994	41994	0	0	0	0	0	0	0	0	20 723,70	49,3%	20 723,70	49,3%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3204	3204	3204	3204	0	0	0	0	0	0	0	0	3 203,82	100,0%	3 203,82	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9760	9760	9760	9760	0	0	0	0	0	0	0	0	4 576,56	46,9%	4 576,56	46,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	202,51	40,5%	202,51	40,5%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34520	34520	34520	34520	0	0	0	0	0	0	0	0	16 572,36	48,0%	16 572,36	48,0%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	13 527,70	20,5%	13 527,70	20,5%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	8 184,09	26,0%	8 184,09	26,0%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	5 774,40	80,2%	5 774,40	80,2%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	1 615,00	53,8%	1 615,00	53,8%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	12 337,52	58,2%	12 337,52	58,2%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	3 996,08	45,4%	3 996,08	45,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	1 230,75	75,0%	1 230,75	75,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	12675	12675	12675	0	12675	0	0	0	0	0	0	0	12 674,00	100,0%	12 674,00	100,0%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	676,50	3,4%	0,00	0,0%	676,50	3,4%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	1620000	1620000	1620000	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	180000	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	318188	318188	0	0	0	0	0	0	318188	0	0	0	125 652,65	39,5%	125 652,65	39,5%	0,00	0,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318188	318188	0	0	0	0	0	0	318188	0	0	0	125 652,65	39,5%	125 652,65	39,5%	0,00	0,0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	34000	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284188	284188	0	0	0	0	0	0	284188	0	0	0	125 652,65	44,2%	125 652,65	44,2%	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	146218	146218	146218	0	146218	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146218	146218	146218	0	146218	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	146218	146218	146218	0	146218	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	6471849	6340755	5883695	4234568	1649127	50536	222317	184207	0	131094	131094	33094	2 927 076,98	45,2%	2 905 576,98	45,8%	21 500,00	16,4%

80101		Szkoły podstawowe	2788784	2675690	2370470	1891610	478860	0	121013	184207	0	113094	113094	33094	1 195 899,24	42,9%	1 192 399,24	44,6%	3 500,00	3,1%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121013	121013	0	0	0	0	121013	0	0	0	0	0	57 540,29	47,5%	57 540,29	47,5%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1460680	1460680	1460680	1460680	0	0	0	0	0	0	0	0	675 650,33	46,3%	675 650,33	46,3%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111800	111800	111800	111800	0	0	0	0	0	0	0	0	109 720,96	98,1%	109 720,96	98,1%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277050	277050	277050	277050	0	0	0	0	0	0	0	0	126 571,15	45,7%	126 571,15	45,7%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39580	39580	39580	39580	0	0	0	0	0	0	0	0	13 337,34	33,7%	13 337,34	33,7%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460,50	58,4%	1 460,50	58,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249400	249400	249400	0	249400	0	0	0	0	0	0	0	106 230,36	42,6%	106 230,36	42,6%	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156576	156576	0	0	0	0	0	156576	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27631	27631	0	0	0	0	0	27631	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	2 245,43	20,4%	2 245,43	20,4%	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	42150	42150	42150	0	42150	0	0	0	0	0	0	0	15 624,16	37,1%	15 624,16	37,1%	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	3 273,18	9,5%	3 273,18	9,5%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	130,00	7,6%	130,00	7,6%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35170	35170	35170	0	35170	0	0	0	0	0	0	0	9 955,91	28,3%	9 955,91	28,3%	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	747,06	32,5%	747,06	32,5%	0,00	0,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4260	4260	4260	0	4260	0	0	0	0	0	0	0	1 578,07	37,0%	1 578,07	37,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	1 496,50	42,8%	1 496,50	42,8%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	2 007,50	37,9%	2 007,50	37,9%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	63 002,50	75,0%	63 002,50	75,0%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	73,00	91,3%	73,00	91,3%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	1 755,00	31,9%	1 755,00	31,9%	0,00	0,0%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	3 500,00	4,4%	0,00	0,0%	3 500,00	4,4%
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28130	0	0	0	0	0	0	0	0	28130	28130	28130	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4964	0	0	0	0	0	0	0	0	4964	4964	4964	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279667	279667	266363	225497	40866	0	13304	0	0	0	0	0	108 858,08	38,9%	108 858,08	38,9%	0,00	0,0%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13304	13304	0	0	0	0	13304	0	0	0	0	0	6 291,18	47,3%	6 291,18	47,3%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178427	178427	178427	178427	0	0	0	0	0	0	0	0	66 711,54	37,4%	66 711,54	37,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	9 871,32	77,7%	9 871,32	77,7%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30080	30080	30080	30080	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613,59	41,9%	12 613,59	41,9%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4290	4290	4290	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798,70	41,9%	1 798,70	41,9%	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26857	26857	26857	0	26857	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4840	4840	4840	0	4840	0	0	0	0	0	0	0	4 840,00	100,0%	4 840,00	100,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8969	8969	8969	0	8969	0	0	0	0	0	0	0	6 731,75	75,1%	6 731,75	75,1%	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	45 067,02	37,6%	45 067,02	37,6%	0,00	0,0%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 067,02	37,6%	45 067,02	37,6%	0,00	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50536	50536	0	0	0	50536	0	0	0	0	0	0	0	26 414,30	52,3%	26 414,30	52,3%	0,00	0,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50536	50536	0	0	0	50536	0	0	0	0	0	0	0	26 414,30	52,3%	26 414,30	52,3%	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	1790150	1772150	1689850	1438500	251350	0	82300	0	0	18000	18000	0	915 876,80	51,2%	897 876,80	50,7%	18 000,00	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82300	82300	0	0	0	82300	0	0	0	0	0	0	38 110,00	46,3%	38 110,00	46,3%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1109200	1109200	1109200	1109200	0	0	0	0	0	0	0	0	539 165,40	48,6%	539 165,40	48,6%	0,00	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85900	85900	85900	85900	0	0	0	0	0	0	0	0	83 089,45	96,7%	83 089,45	96,7%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211500	211500	211500	211500	0	0	0	0	0	0	0	0	97 976,34	46,3%	97 976,34	46,3%	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30200	30200	30200	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	10 958,33	36,3%	10 958,33	36,3%	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286,76	75,7%	1 286,76	75,7%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	60 141,92	47,4%	60 141,92	47,4%	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	557,99	11,2%	557,99	11,2%	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	11 672,50	43,2%	11 672,50	43,2%	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	1 350,33	90,0%	1 350,33	90,0%	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	200,00	20,0%	200,00	20,0%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	4 524,17	24,5%	4 524,17	24,5%	0,00	0,0%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	240,00	48,0%	240,00	48,0%	0,00	0,0%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	416,72	34,7%	416,72	34,7%	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	327,39	32,7%	327,39	32,7%	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	939,50	34,8%	939,50	34,8%	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58350	58350	58350	0	58350	0	0	0	0	0	0	0	43 760,00	75,0%	43 760,00	75,0%	0,00	0,0%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	50,0%	3 000,00	50,0%	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	160,00	10,0%	160,00	10,0%	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	18 000,00	100,0%	0,00	0,0%	18 000,00	100,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1175820	1175820	1170820	506301	664519	0	5000	0	0	0	0	0	485 694,23	41,3%	485 694,23	41,3%	0,00	0,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	615,29	12,3%	615,29	12,3%	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411603	411603	411603	411603	0	0	0	0	0	0	0	0	175 453,89	42,6%	175 453,89	42,6%	0,00	0,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25698	25698	25698	25698	0	0	0	0	0	0	0	0	25 697,58	100,0%	25 697,58	100,0%	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59800	59800	59800	59800	0	0	0	0	0	0	0	0	30 488,50	51,0%	30 488,50	51,0%	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541,32	38,5%	3 541,32	38,5%	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529500	529500	529500	0	529500	0	0	0	0	0	0	0	202 577,21	38,3%	202 577,21	38,3%	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	8 916,47	35,7%	8 916,47	35,7%	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	2 975,46	8,5%	2 975,46	8,5%	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	70,00	11,7%	70,00	11,7%	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	6 347,58	33,4%	6 347,58	33,4%	0,00	0,0%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	9 267,05	51,5%	9 267,05	51,5%	0,00	0,0%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	15,0%	30,00	15,0%	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 429,63	42,6%	10 429,63	42,6%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12219	12219	12219	0	12219	0	0	0	0	0	0	0	0	9 164,25	75,0%	9 164,25	75,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	24,0%	120,00	24,0%	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	848,00	9,4%	848,00	9,4%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	458,00	13,1%	458,00	13,1%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	390,00	7,1%	390,00	7,1%	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178830	178830	178130	172660	5470	0	700	0	0	0	0	0	0	89 117,81	49,8%	89 117,81	49,8%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	281,57	40,2%	281,57	40,2%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134700	134700	134700	134700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 526,18	46,4%	62 526,18	46,4%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9850	9850	9850	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 814,93	99,6%	9 814,93	99,6%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 848,90	44,1%	10 848,90	44,1%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3510	3510	3510	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546,23	44,1%	1 546,23	44,1%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100,00	75,0%	4 100,00	75,0%	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	79062	79062	79062	0	79062	0	0	0	0	0	0	0	0	59 301,50	75,0%	59 301,50	75,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79062	79062	79062	0	79062	0	0	0	0	0	0	0	0	59 301,50	75,0%	59 301,50	75,0%	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	46292	46292	46292	5600	40692	0	0	0	0	0	0	0	0	5 284,26	11,4%	5 284,26	11,4%	0,00	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45292	45292	45292	5600	39692	0	0	0	0	0	0	0	0	5 284,26	11,7%	5 284,26	11,7%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160,16	80,0%	4 160,16	80,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9092	9092	9092	0	9092	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004,10	11,0%	1 004,10	11,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	20,0%	120,00	20,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	1371579	1371579	835779	402999	432780	0	535800	0	0	0	0	0	0	678 531,43	49,5%	678 531,43	49,5%	0,00	0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	175 966,94	46,3%	175 966,94	46,3%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	175 966,94	46,3%	175 966,94	0,0%	0,00	0,0%
	85204	Rodziny zastępcze	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405,88	43,7%	2 405,88	43,7%	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405,88	43,7%	2 405,88	43,7%	0,00	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	753,96	75,4%	753,96	75,4%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	753,96	75,4%	753,96	75,4%	0,00	0,0%

85206		Wspieranie rodziny	20279	20279	20279	20279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 275,63	16,2%	3 275,63	16,2%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3058	3058	3058	3058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411	411	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16810	16810	16810	16810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 275,63	19,5%	3 275,63	19,5%	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.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 511,18	59,2%	6 511,18	59,2%	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 511,18	59,2%	6 511,18	59,2%	0,00	0,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219000	219000	0	0	0	0	219000	0	0	0	0	0	0	103 427,50	47,2%	103 427,50	47,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	219000	219000	0	0	0	0	219000	0	0	0	0	0	0	103 427,50	47,2%	103 427,50	47,2%	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	11 631,34	48,5%	11 631,34	48,5%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	11 631,34	48,5%	11 631,34	48,5%	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	70 417,58	65,2%	70 417,58	65,2%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	70 417,58	65,2%	70 417,58	65,2%	0,00	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387000	387000	386000	350720	35280	0	1000	0	0	0	0	0	0	183 364,04	47,4%	183 364,04	47,4%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270000	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 706,73	43,6%	117 706,73	43,6%	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20120	20120	20120	20120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 120,00	100,0%	20 120,00	100,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53200	53200	53200	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 984,56	41,3%	21 984,56	41,3%	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 961,06	40,0%	2 961,06	40,0%	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6380	6380	6380	0	6380	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	78,4%	5 000,00	78,4%	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 124,79	47,5%	7 124,79	47,5%	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	553,50	55,4%	553,50	55,4%	0,00	0,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	793,40	49,6%	793,40	49,6%	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	24,00	3,0%	24,00	3,0%	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	5 807,00	74,4%	5 807,00	74,4%	0,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00	100,0%	200,00	100,0%	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089,00	54,5%	1 089,00	54,5%	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 249,07	57,0%	18 249,07	57,0%	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688,45	53,8%	2 688,45	53,8%	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 560,62	57,6%	15 560,62	57,6%	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	183800	183800	0	0	0	0	183800	0	0	0	0	0	0	102 528,31	55,8%	102 528,31	55,8%	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	183800	183800	0	0	0	0	183800	0	0	0	0	0	0	102 528,31	55,8%	102 528,31	55,8%	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155974	155974	85130	79900	5230	0	70844	0	0	0	0	0	0	94 388,64	60,5%	94 388,64	60,5%	0,00	0,0%
	85401	Świetlice szkolne	92780	92780	85130	79900	5230	0	7650	0	0	0	0	0	0	41 895,97	45,2%	41 895,97	45,2%	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7650	7650	0	0	0	0	7650	0	0	0	0	0	0	3 263,91	42,7%	3 263,91	42,7%	0,00	0,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61900	61900	61900	61900	0	0	0	0	0	0	0	0	25 523,96	41,2%	25 523,96	41,2%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 538,34	98,3%	3 538,34	98,3%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944,97	39,2%	4 944,97	39,2%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	704,79	39,2%	704,79	39,2%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5230	5230	5230	0	5230	0	0	0	0	0	0	0	3 920,00	75,0%	3 920,00	75,0%	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63194	63194	0	0	0	0	63194	0	0	0	0	0	52 492,67	83,1%	52 492,67	83,1%	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	63194	63194	0	0	0	0	63194	0	0	0	0	0	52 492,67	83,1%	52 492,67	83,1%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1251157	1251157	1250357	177142	1073215	0	800	0	0	0	0	0	551 004,22	44,0%	551 004,22	44,0%	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404822	404822	404022	46521	357501	0	800	0	0	0	0	0	176 625,51	43,6%	176 625,51	43,6%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35523	35523	35523	35523	0	0	0	0	0	0	0	0	17 492,26	49,2%	17 492,26	49,2%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2957	2957	2957	2957	0	0	0	0	0	0	0	0	2 956,98	100,0%	2 956,98	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7020	7020	7020	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120,23	44,4%	3 120,23	44,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1021	1021	1021	1021	0	0	0	0	0	0	0	0	447,09	43,8%	447,09	43,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	9 282,38	44,2%	9 282,38	44,2%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	9 132,67	33,8%	9 132,67	33,8%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	1 900,00	14,6%	1 900,00	14,6%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	121497	121497	121497	0	121497	0	0	0	0	0	0	0	41 197,21	33,9%	41 197,21	33,9%	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	352,00	23,5%	352,00	23,5%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21800	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	13 400,19	61,5%	13 400,19	61,5%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	820,50	75,0%	820,50	75,0%	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	150340	150340	150340	0	150340	0	0	0	0	0	0	0	76 524,00	50,9%	76 524,00	50,9%	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	450000	450000	450000	130621	319379	0	0	0	0	0	0	0	223 888,26	49,8%	223 888,26	49,8%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87507	87507	87507	87507	0	0	0	0	0	0	0	0	41 938,33	47,9%	41 938,33	47,9%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6914	6914	6914	6914	0	0	0	0	0	0	0	0	6 913,92	100,0%	6 913,92	100,0%	0,00	0,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18200	18200	18200	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	7 677,00	42,2%	7 677,00	42,2%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15820	15820	15820	15820	0	0	0	0	0	0	0	0	7 504,25	47,4%	7 504,25	47,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2180	2180	2180	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030,20	47,3%	1 030,20	47,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9497	9497	9497	0	9497	0	0	0	0	0	0	0	1 624,63	17,1%	1 624,63	17,1%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	70,00	35,0%	70,00	35,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	152 989,03	50,7%	152 989,03	50,7%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	103,40	25,9%	103,40	25,9%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	2 461,50	75,0%	2 461,50	75,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	1 576,00	39,4%	1 576,00	39,4%	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	109 749,55	39,9%	109 749,55	39,9%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	102 492,55	41,0%	102 492,55	41,0%	0,00	0,0%



		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	7 257,00	29,0%	7 257,00	29,0%	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	121335	121335	121335	0	121335	0	0	0	0	0	0	0	40 740,90	33,6%	40 740,90	33,6%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	121335	121335	121335	0	121335	0	0	0	0	0	0	0	40 740,90	33,6%	40 740,90	33,6%	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1642381	611068	489068	42000	447068	122000	0	0	0	1031313	1031313	964412	220 625,49	13,4%	212 565,39	34,8%	8 060,10	0,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1520381	489068	489068	42000	447068	0	0	0	0	1031313	1031313	964412	150 625,49	9,9%	142 565,39	29,2%	8 060,10	0,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 529,00	41,7%	17 529,00	41,7%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91508	91508	91508	0	91508	0	0	0	0	0	0	0	49 038,75	53,6%	49 038,75	53,6%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	65500	65500	65500	0	65500	0	0	0	0	0	0	0	18 981,45	29,0%	18 981,45	29,0%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45329	45329	45329	0	45329	0	0	0	0	0	0	0	34 942,00	77,1%	34 942,00	77,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	241931	241931	241931	0	241931	0	0	0	0	0	0	0	20 980,68	8,7%	20 980,68	8,7%	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	149,51	18,7%	149,51	18,7%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	944,00	47,2%	944,00	47,2%	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65901	0	0	0	0	0	0	0	0	65901	65901	0	676,50	1,0%	0,00	0,0%	676,50	1,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364721	0	0	0	0	0	0	0	0	364721	364721	364721	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599691	0	0	0	0	0	0	0	0	599691	599691	599691	7 383,60	1,2%	0,00	0,0%	7 383,60	1,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	122000	122000	0	0	0	122000	0	0	0	0	0	0	70 000,00	57,4%	70 000,00	57,4%	0,00	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122000	122000	0	0	0	122000	0	0	0	0	0	0	70 000,00	57,4%	70 000,00	57,4%	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	44900	44900	44900	10500	34400	0	0	0	0	0	0	0	18 550,91	41,3%	18 550,91	41,3%	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	44900	44900	44900	10500	34400	0	0	0	0	0	0	0	18 550,91	41,3%	18 550,91	41,3%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	632,70	42,2%	632,70	42,2%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253,58	47,3%	4 253,58	47,3%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	6 696,63	67,0%	6 696,63	67,0%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	600,00	30,0%	600,00	30,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	1 050,00	10,5%	1 050,00	10,5%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	5 318,00	42,9%	5 318,00	42,9%	0,00	0,0%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>24744680</b>	<b>15480982</b>	<b>13720657</b>	<b>7905476</b>	<b>5815181</b>	<b>172536</b>	<b>1050461</b>	<b>219140</b>	<b>318188</b>	<b>9263698</b>	<b>9263698</b>	<b>6556717</b>	<b>7 227 378,23</b>	<b>29,2%</b>	<b>7 096 975,72</b>	<b>45,8%</b>	<b>130 402,51</b>	<b>1,4%</b>

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		w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	697448	697448	697448	3231	694217	0	0	0	0	0	0	0	697 447,45	100,0%	697 447,45	100,0%	0	0,0%		
	01095		Pozostała działalność	697448	697448	697448	3231	694217	0	0	0	0	0	0	0	697 447,45	100,0%	697 447,45	100,0%	0	0,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2732	2732	2732	2732	0	0	0	0	0	0	0	0	2 732,00	100,0%	2 732,00	100,0%	0	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467	467	467	467	0	0	0	0	0	0	0	0	467,19	100,0%	467,19	100,0%	0	0,0%		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,71	99,1%	31,71	99,1%	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5015	5015	5015	0	5015	0	0	0	0	0	0	0	0	5 015,00	100,0%	5 015,00	100,0%	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5429	5429	5429	0	5429	0	0	0	0	0	0	0	0	5 429,00	100,0%	5 429,00	100,0%	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	683773	683773	683773	0	683773	0	0	0	0	0	0	0	0	683 772,55	100,0%	683 772,55	100,0%	0	0,0%
750			Administracja publiczna	91400	91400	91400	91400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 960,00	52,5%	47 960,00	52,5%	0	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91400	91400	91400	91400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 960,00	52,5%	47 960,00	52,5%	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69970	69970	69970	69970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 134,01	48,8%	34 134,01	48,8%	0	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6646	6646	6646	6646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 645,62	100,0%	6 645,62	100,0%	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12912	12912	12912	12912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 396,27	49,5%	6 396,27	49,5%	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1872	1872	1872	1872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,10	41,9%	784,10	41,9%	0	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26136	26136	14076	4014	10062	0	12060	0	0	0	0	0	0	25 365,45	97,1%	25 365,45	97,1%	0	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1316	1316	1316	0	1316	0	0	0	0	0	0	0	0	546,00	41,5%	546,00	41,5%	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1316	1316	1316	0	1316	0	0	0	0	0	0	0	0	546,00	41,5%	546,00	41,5%	0	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24820	24820	12760	4014	8746	0	12060	0	0	0	0	0	0	24 819,45	100,0%	24 819,45	100,0%	0	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12060	12060	0	0	0	12060	0	0	0	0	0	0	0	12 060,00	100,0%	12 060,00	100,0%	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,34	100,1%	520,34	100,1%	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,54	99,4%	70,54	99,4%	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3423	3423	3423	3423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422,74	100,0%	3 422,74	100,0%	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6061	6061	6061	0	6061	0	0	0	0	0	0	0	0	6 061,00	100,0%	6 061,00	100,0%	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2445	2445	2445	0	2445	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445,00	100,0%	2 445,00	100,0%	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	239,83	99,9%	239,83	99,9%	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%
852			Pomoc społeczna	1456385	1456385	53959	37499	16460	0	1402426	0	0	0	0	0	0	684 832,43	47,0%	684 832,43	47,0%	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1417794	1417794	47000	37499	9501	0	1370794	0	0	0	0	0	0	664 245,47	46,9%	664 245,47	46,9%	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1370794	1370794	0	0	0	1370794	0	0	0	0	0	0	0	636 334,33	46,4%	636 334,33	46,4%	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 867,43	47,7%	12 867,43	47,7%	0	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2099	2099	2099	2099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098,65	100,0%	2 098,65	100,0%	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 178,59	95,7%	7 178,59	95,7%	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,67	36,3%	326,67	36,3%	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	738,00	36,9%	738,00	36,9%	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2301	2301	2301	0	2301	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594,33	69,3%	1 594,33	69,3%	0	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,0%	100,00	100,0%	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	825,00	75,0%	825,00	75,0%	0	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182,47	54,6%	2 182,47	54,6%	0	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.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764,00	35,3%	1 764,00	35,3%	0	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764,00	35,3%	1 764,00	35,3%	0	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1042	1042	10	0	10	0	1032	0	0	0	0	0	0	176,66	17,0%	176,66	17,0%	0	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1032	1032	0	0	0	0	1032	0	0	0	0	0	0	176,66	17,1%	176,66	17,1%	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%
85295		Pozostała działalność	32549	32549	1949	0	1949	0	30600	0	0	0	0	0	0	18 646,30	57,3%	18 646,30	57,3%	0	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	30600	30600	0	0	0	0	30600	0	0	0	0	0	0	18 200,00	59,5%	18 200,00	59,5%	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1949	1949	1949	0	1949	0	0	0	0	0	0	0	0	446,30	22,9%	446,30	22,9%	0	0,0%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2272369</b>	<b>2272369</b>	<b>857883</b>	<b>137144</b>	<b>720739</b>	<b>0</b>	<b>1414486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 455 605,33</b>	<b>64,1%</b>	<b>1 455 605,33</b>	<b>64,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Ogółem:</b>			<b>28 056 849,00</b>	<b>17 802 151,00</b>	<b>14 588 540,00</b>	<b>8 042 620,00</b>	<b>6 545 920,00</b>	<b>211 336,00</b>	<b>2 464 947,00</b>	<b>219 140,00</b>	<b>318 188,00</b>	<b>10 254 698,00</b>	<b>10 254 698,00</b>	<b>6 556 717,00</b>	<b>8 736 637,91</b>	<b>31,1%</b>	<b>8 594 269,31</b>	<b>48,3%</b>	<b>142 368,60</b>	<b>1,4%</b>	

**Zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych**

				Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynn i realizacji	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8	11
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	5 000	0,00	0,0%	
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 612 823	0,00	0,0%	
3	010	01010	Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty	1 926 550	0,00	0,0%	
4	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	25 000	0,00	0,0%	
5	600	60016	Budowa dróg gminnych - we wsi kol. Augustowo	581 300	23 131,00	4,0%	Wykonano dokumentację techniczną i dokumentację projektową zamienną
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	805 600	0,00	0,0%	
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	5 000	0,00	0,0%	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	70 000	5 166,00	7,4%	Wykonano dokumentację projektową
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzypki Duże	16 000	15 500,00	96,9%	Wykonano dokumentację techniczną i dokumentację projektową zamienną
10	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski	15 000	15 079,20	100,5%	Wykonano rów odwadniający
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże	135 510	2 306,01	1,7%	Wyplacono wynagrodzenie inspektora nadzoru
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk	152 300	0,00	0,0%	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa-Malinowo-droga powiatowa	390 000	0,00	0,0%	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo-Hołody	5 000	0,00	0,0%	
15	600	60016	Przebudowa dróg - ulice we wsi Widowo.	95 000	4 231,20	4,5%	Wykonano dokumentację techniczną,
16	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo	10 000	0,00	0,0%	
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Małe	59 370	4 858,50	8,2%	Wykonano dokumentację projektową
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kożyno-Hukowicze	44 000	10 578,00	24,0%	Wykonano dokumentację techniczną, wznowiono znaki graniczne
19	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 107463B i 107465B odcinek Szastały-Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B	30 000	0,00	0,0%	
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107488B odcinek Szastały-Szkółka Grabowiec	30 000	0,00	0,0%	

				Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynn i realizacji	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8	11
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66	15 000	0,00	0,0%	
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk-Hački	20 000	0,00	0,0%	
23	754	75412	Budowa garażu we wsi Parcewo	20 000	676,50	3,4%	Wykonano wtórniki do celów projektowych
24	801	80101	Przekrycie budynku szkolnego w Łubinie Kościelnym	80 000	3 500,00	4,4%	wykonano dokumentację projektową
25	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	81 555	0,00	0,0%	
26	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	5 000	0,00	0,0%	
27	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	231 504	0,00	0,0%	
28	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	4 000	0,00	0,0%	
29	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	651 353	0,00	0,0%	
30	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo	56 901	7 383,60	13,0%	Wykonano dokumentację techniczną
<b>Zakupy inwestycyjne</b>							
31	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	219 838	0,00	0,0%	
32	750	75023	Zakup drukarki	13 000	12 990,00	99,9%	
33	754	75412	Zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską"	1 800 000	0,00	0,0%	
34	801	80101	Zakup zmywarki gastronomicznej	6 384	0,00	0,0%	
35	801	80101	Zakup tablic interaktywnych	17 960	0,00	0,0%	
36	801	80101	Zakup podłogi edukacyjnej	8 750	0,00	0,0%	
37	801	80110	Zakup klimatyzatorów	18 000	18 000,00	100,0%	
38	921	92109	Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	1 000	676,50	67,7%	Sporządzono mapę do celów projektowych
<b>Ogółem</b>				<b>9 263 698</b>	<b>124 076,51</b>	<b>1,3%</b>	<b>x</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 I półroczu 2014 roku**

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 210 836,00</b>	<b>150 068,65</b>
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	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	8 000,00	0,00
4. Miasto Hajnówka	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	500,00	313,08
5. Gmina Orla	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Augustowie	6 900,00	3 449,10
6. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	4 900,00	2 926,08
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	70 000,00
8. Gminna Spółka Wodna "Biała"	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00	25 000,00
9. Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	933 000,00	0,00
10. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach	Dofinansowanie pobytu w niepublicznym przedszkolu dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski	50 536,00	26 414,30
11. Mieszkańcy Gminy Bielsk Podlaski	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	11 966,09

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Augustowie za I półrocze 2014 roku**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>122 000,00</b>	<b>70 058,29</b>	<b>57,4%</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	122 000,00	70 000,00	57,4%
	- odsetki bankowe	0,00	58,29	
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>122 000,00</b>	<b>61 922,66</b>	<b>50,8%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	91 100,00	44 018,00	48,3%
	- pochodne od wynagrodzeń	17 700,00	8 562,46	48,4%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 700,00	1 983,00	53,6%
	- zakup materiałów i akc.komputerowych	3 000,00	1 998,32	66,6%
	- zakup książek	5 500,00	4 880,88	88,7%
	- zakup usług pozostałych	-	-	0,0%
	- zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,0%
	- szkolenie pracowników	500,00	480,00	96,0%
- podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%	

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 za dzierżawę pomieszczeń. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia trzech pracowników.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2014 rok wynosi 122 000 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 2014 rok wynosi 122 000 zł, wykonano 70 058,29 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 70 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 58,29 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 610922,66 zł co stanowi 50,8% 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 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.