

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2011
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 100,00	7 356,80	28,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 100,00	7 356,80	28,2%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	7 356,80	28,3%
020			Leśnictwo	5 500,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	165 000,00	95 257,29	57,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	95 257,29	57,7%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 757,56	77,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	87 499,73	56,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 950,00	21 121,27	40,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 950,00	21 121,27	40,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00	1 855,72	58,0%
		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	12 486,52	34,9%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	54,23	36,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	6 724,80	52,5%
750			Administracja publiczna	11 000,00	5 028,95	45,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	200,00	50,0%
		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)	10 600,00	4 828,95	45,6%
		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	4 650,00	3 820,26	82,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	908,69	15,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	3 462,86	48,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	3 462,86	48,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	3 462,86	48,8%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 228 523,00	2 543 473,29	48,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800,00	1 667,90	15,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 800,00	1 667,90	15,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 210 523,00	575 597,50	47,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	991 700,00	455 882,35	46,0%
		0320	Podatek rolny	115 000,00	58 676,75	51,0%
		0330	Podatek leśny	95 023,00	48 869,00	51,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	3 370,00	44,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	5 420,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	70,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 283,00	252,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 127,00	1 225 254,49	53,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	498 110,00	270 891,26	54,4%
		0320	Podatek rolny	1 440 300,00	789 447,51	54,8%
		0330	Podatek leśny	108 980,00	72 651,55	66,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 137,00	24 387,51	48,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 100,00	8 291,00	45,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 900,00	49 419,98	37,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	2 508,00	41,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	7 657,68	26,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 533,00	68 192,68	43,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 200,00	15 466,70	53,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 833,00	13 796,52	21,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00	38 919,46	64,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 569 540,00	672 760,72	42,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 569 420,00	672 350,00	42,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120,00	410,72	342,3%
758			Różne rozliczenia	6 465 031,00	3 646 692,49	56,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 715 038,00	2 286 176,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 038,00	2 286 176,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 689 193,00	1 344 594,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 689 193,00	1 344 594,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 800,00	15 866,49	26,1%
		0920	Pozostałe odsetki	60 800,00	15 866,49	26,1%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	56,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	56,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	12 735,00	6 421,36	50,4%
	80101		Szkoły podstawowe	5 080,00	2 291,33	45,1%
		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	3 420,00	2 128,76	62,2%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	97,57	6,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	65,00	40,6%
	80104		Przedszkola	45,00	45,29	100,6%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	45,29	100,6%
	80110		Gimnazja	7 610,00	3 714,74	48,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 150,00	48,5%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	329,74	50,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	235,00	51,1%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	370,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	514 500,00	343 068,63	66,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	4 405,16	55,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 405,16	55,1%
	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.	9 000,00	3 880,00	43,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	3 880,00	43,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	124 300,00	68,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	124 300,00	68,3%
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	50 200,00	50,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	50 200,00	50,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	54 183,47	55,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 273,47	63,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	35,00	17,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	52 875,00	55,1%
	85295		Pozostała działalność	118 100,00	106 100,00	89,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 100,00	106 100,00	89,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	43 037,04	100,1%
			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	43 000,00	43 000,00	100,1%
	85395		Pozostała działalność	43 000,00	43 037,04	100,1%
			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	43 000,00	43 000,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,04	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	42 500,00	100,0%
		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	500,00	500,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 626,00	33 047,00	77,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 626,00	33 047,00	77,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 626,00	33 047,00	77,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 191,00	201 025,52	43,6%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 191,00	3 190,70	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 191,00	3 190,70	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	458 000,00	197 834,82	43,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	458 000,00	197 834,82	43,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	53,87	0,1%
			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	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	53,87	0,1%
			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	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,87	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,0%
bieżące razem:				13 084 256,00	6 949 046,37	53,1%
			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	93 000,00	43 000,00	46,2%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 000,00	69 410,00	10,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 000,00	69 410,00	10,1%
			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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 000,00	69 410,00	10,1%
801			Oświata i wychowanie	228 750,00	56 875,00	24,9%
			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%
	80101		Szkoły podstawowe	228 750,00	56 875,00	24,9%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	113 750,00	56 875,00	50,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 636,00	293 975,00	30,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	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	973 636,00	293 975,00	30,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 636,00	293 975,00	30,2%
			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	973 636,00	293 975,00	30,2%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	973 636,00	293 975,00	30,2%
majątkowe razem:				4 890 386,00	420 260,00	8,6%
			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	3 973 636,00	293 975,00	7,4%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 652,00	408 651,22	0,0%
	01095		Pozostała działalność	408 652,00	408 651,22	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	408 652,00	408 651,22	100,0%
750			Administracja publiczna	103 087,00	61 087,00	59,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	47 000,00	52,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 000,00	47 000,00	52,8%
	75056		Spis powszechny i inne	14 087,00	14 087,00	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	14 087,00	14 087,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	641,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	641,00	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	1 283,00	641,00	50,0%
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	1 362 000,00	729 700,00	53,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 000,00	728 000,00	53,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 358 000,00	728 000,00	53,6%
	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.	4 000,00	1 700,00	42,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 700,00	42,5%
bieżące razem:				1 876 022,00	1 200 079,22	64,0%
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%

Ogółem:				19 850 664,00	8 569 385,59	43,2%
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				4 066 636,00	336 975,00	8,3%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2011
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,							Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
600			Transport i łączność	865 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 615,00	865 615,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	865 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 615,00	865 615,00	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	865 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 615,00	865 615,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	95,2%	20 000,00	95,2%	0,00	0,0%				
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%				
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%				
801			Oświata i wychowanie	77 950,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 043,12	0,0%	58 043,12	74,5%	0,00	0,0%				
	80101		Szkoły podstawowe	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,12	49,2%	5 973,12	49,2%	0,00	0,0%				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,12	49,2%	5 973,12	49,2%	0,00	0,0%				
	80104		Przedszkola	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 070,00	79,1%	52 070,00	79,1%	0,00	0,0%				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 070,00	79,1%	52 070,00	79,1%	0,00	0,0%				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%	
Wydatki razem:				966 565,00	100 950,00	21 000,00	0,00	21 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	865 615,00	865 615,00	0,00	80 043,12	8,3%	80 043,12	79,3%	0,00	0,0%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 477 070,00	34 606,00	34 606,00	0,00	34 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 464,00	5 442 464,00	5 442 464,00	27 889,83	0,5%	19 917,00	57,6%	7 972,83	0,1%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 445 964,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 464,00	5 442 464,00	5 442 464,00	11 047,83	0,2%	3 075,00	87,9%	7 972,83	0,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 075,00	87,9%	3 075,00	87,9%	0,00	0,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 464,00	2 442 464,00	2 442 464,00	7 972,83	0,3%	0,00	0,0%	7 972,83	0,3%	
	01030		Izby rolnicze	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,00	54,1%	16 842,00	54,1%	0,00	0,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,00	54,1%	16 842,00	54,1%	0,00	0,0%	
600			Transport i łączność	1 250 882,00	496 182,00	496 182,00	0,00	496 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 700,00	754 700,00	0,00	301 365,61	24,1%	280 536,61	56,5%	20 829,00	2,8%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483,66	44,7%	13 483,66	44,7%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483,66	44,7%	13 483,66	44,7%	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,0%	0,00	0,0%	5 700,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,0%	0,00	0,0%	5 700,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 034,00	466 034,00	466 034,00	0,00	466 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00	282 181,95	23,2%	267 052,95	57,3%	15 129,00	2,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,83	73,1%	18 270,83	73,1%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	433 834,00	433 834,00	433 834,00	0,00	433 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 372,62	56,6%	245 372,62	56,6%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,50	47,4%	3 409,50	47,4%	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00	15 129,00	2,0%	0,00	0,0%	15 129,00	2,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	36 578,49	59,5%	36 578,49	59,5%	0,00	0,0%	

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	19	20	21	22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	36 578,49	59,5%	36 578,49	59,5%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,94	40,3%	8 064,94	40,3%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,07	56,3%	15 589,07	56,3%	0,00	0,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88	26,9%	120,88	26,9%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,60	100,0%	12 797,60	100,0%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,2%	6,00	1,2%	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	49 020,00	49 020,00	49 020,00	29 020,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	30,8%	15 120,00	30,8%	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 020,00	49 020,00	49 020,00	29 020,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	30,8%	15 120,00	30,8%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	53,1%	15 120,00	53,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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%
750			Administracja publiczna	2 502 987,00	2 452 987,00	2 306 707,00	1 863 870,00	442 837,00	0,00	146 280,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 294 111,59	51,7%	1 280 211,59	52,2%	13 900,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 712,00	14 712,00	14 412,00	10 730,00	3 682,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,15	21,5%	3 158,15	21,5%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 095,00	8 095,00	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	3,7%	296,65	3,7%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	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	400,00	100,0%	400,00	100,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,50	75,0%	2 461,50	75,0%	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 080,00	145 080,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 472,32	53,4%	77 472,32	53,4%	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 940,00	53,5%	73 940,00	53,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,17	53,1%	1 592,17	53,1%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,15	48,5%	1 940,15	48,5%	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 595,00	2 218 595,00	2 210 695,00	1 853 140,00	357 555,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 160 656,44	51,7%	1 146 756,44	51,7%	13 900,00	27,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,32	4,5%	357,32	4,5%	0,00	0,0%

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;													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 898,00	1 489 898,00	1 489 898,00	1 489 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 908,53	47,4%	705 908,53	47,4%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 022,00	104 022,00	104 022,00	104 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 022,09	100,0%	104 022,09	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 905,26	50,1%	108 905,26	50,1%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728,72	38,0%	14 728,72	38,0%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,77	56,8%	1 704,77	56,8%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 605,00	93 605,00	93 605,00	0,00	93 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 022,58	62,0%	58 022,58	62,0%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 250,04	82,6%	58 250,04	82,6%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 829,12	45,7%	1 829,12	45,7%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	62,9%	1 257,00	62,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 566,00	95 566,00	95 566,00	0,00	95 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 908,89	29,2%	27 908,89	29,2%	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,27	58,7%	5 757,27	58,7%	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	3 134,28	62,7%	3 134,28	62,7%	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	5 571,30	55,7%	5 571,30	55,7%	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	1 709,80	57,0%	1 709,80	57,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,38	49,9%	2 742,38	49,9%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 484,00	46 484,00	46 484,00	0,00	46 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 863,00	75,0%	34 863,00	75,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084,09	83,3%	10 084,09	83,3%	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 900,00	27,8%	0,00	0,0%	13 900,00	27,8%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546,48	67,1%	13 546,48	67,1%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	11 084,75	72,9%	11 084,75	72,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 461,73	49,2%	2 461,73	49,2%	0,00	0,0%
		75095	Pozostała działalność	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 278,20	72,2%	39 278,20	72,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,78	36,4%	5 090,78	36,4%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	669,17	19,1%	669,17	19,1%	0,00	0,0%

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,
							8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 518,25	90,8%	33 518,25	90,8%	0,00	0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 587,00	207 587,00	193 587,00	65 146,00	128 441,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 060,55	0,0%	94 060,55	0,0%	0,00	0,0%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 087,00	206 087,00	192 087,00	65 146,00	126 941,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 060,55	45,6%	94 060,55	45,6%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,20	34,0%	4 761,20	34,0%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 920,00	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379,75	46,5%	14 379,75	46,5%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,96	100,0%	1 884,96	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,66	46,1%	2 422,66	46,1%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	91,5%	91,46	91,5%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 981,00	26 981,00	26 981,00	26 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,43	27,6%	7 456,43	27,6%	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	24 403,24	44,4%	24 403,24	44,4%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072,19	76,1%	22 072,19	76,1%	0,00	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 376,89	14,0%	2 376,89	14,0%	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	39,8%	2 505,00	39,8%	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,80	62,2%	6 843,80	62,2%	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,22	51,9%	3 632,22	51,9%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 300,00	78 300,00	78 300,00	51 333,00	26 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 293,98	73,2%	57 293,98	73,2%	0,00	0,0%	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 300,00	78 300,00	78 300,00	51 333,00	26 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 293,98	73,2%	57 293,98	73,2%	0,00	0,0%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 924,12	64,3%	28 924,12	64,3%	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,00	100,0%	6 333,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,24	82,0%	2 378,24	82,0%	0,00	0,0%	

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185,88	93,0%	12 185,88	93,0%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 967,00	10 967,00	10 967,00	0,00	10 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,74	68,1%	7 472,74	68,1%	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	67 694,71	43,1%	67 694,71	43,1%	0,00	0,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	67 694,71	43,1%	67 694,71	43,1%	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	67 694,71	43,1%	67 694,71	43,1%	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	63 547,00	63 547,00	63 547,00	0,00	63 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 547,00	63 547,00	63 547,00	0,00	63 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	63 547,00	63 547,00	63 547,00	0,00	63 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 202 437,00	4 664 937,00	4 470 881,00	3 488 707,00	982 174,00	0,00	194 056,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	2 515 410,40	48,4%	2 514 981,40	56,3%	429,00	0,1%
	80101		Szkoły podstawowe	2 460 231,00	1 982 731,00	1 878 497,00	1 533 504,00	344 993,00	0,00	104 234,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	1 046 116,36	42,5%	1 045 687,36		429,00	0,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 234,00	104 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 642,42	46,7%	48 642,42	46,7%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 714,00	1 197 714,00	1 197 714,00	1 197 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 210,47	46,9%	562 210,47	46,9%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 850,00	93 850,00	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 828,56	90,4%	84 828,56	90,4%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 930,00	200 930,00	200 930,00	200 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 204,66	47,9%	96 204,66	47,9%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 010,00	32 010,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,10	44,2%	14 147,10	44,2%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,50	16,2%	1 460,50	16,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 701,14	75,6%	129 701,14	75,6%	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,89	43,8%	4 077,89	43,8%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,23	45,7%	16 498,23	45,7%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,20	32,6%	1 402,20	32,6%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	28,7%	465,00	28,7%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 294,00	32 294,00	32 294,00	0,00	32 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 596,16	73,1%	23 596,16	73,1%	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	777,54	38,9%	777,54	38,9%	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,01	44,4%	1 689,01	44,4%	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				Wydanki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydanki 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	obstuga 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	19	20	21	22	
		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	1 462,98	48,8%	1 462,98	48,8%	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	1 897,50	47,4%	1 897,50	47,4%	0,00	0,0%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 413,00	75 413,00	75 413,00	0,00	75 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 560,00	75,0%	56 560,00	75,0%	0,00	0,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	100,0%	66,00	100,0%	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	429,00	0,0%	0,00	0,0%	429,00	0,1%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 807,00	202 807,00	189 485,00	180 851,00	8 634,00	0,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 363,17	50,0%	101 363,17	50,0%	0,00	0,0%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 322,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,60	47,2%	6 282,60	47,2%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 568,00	144 568,00	144 568,00	144 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 459,94	46,0%	66 459,94	46,0%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,05	98,5%	8 822,05	98,5%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 551,00	23 551,00	23 551,00	23 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788,26	0,0%	11 788,26	50,1%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,32	0,0%	1 909,32	50,5%	0,00	0,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,00	75,0%	6 101,00	75,0%	0,00	0,0%	
80110			Gimnazja	1 568 370,00	1 568 370,00	1 497 970,00	1 252 700,00	245 270,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 183,77	51,8%	813 183,77	51,8%	0,00	0,0%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 935,15	45,4%	31 935,15	45,4%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 036,13	47,7%	468 036,13	47,7%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 385,65	95,4%	70 385,65	95,4%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 100,00	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 703,22	51,3%	86 703,22	51,3%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,46	46,3%	12 720,46	46,3%	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	0,00	668,25	51,4%	668,25	51,4%	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 743,27	68,6%	67 743,27	68,6%	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	4 042,97	80,9%	4 042,97	80,9%	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058,24	60,6%	14 058,24	60,6%	0,00	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	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;										Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	510,00	51,0%	510,00	51,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,00	75,3%	8 288,00	75,3%	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	37,5%	300,00	37,5%	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	0,00	622,67	34,6%	622,67	34,6%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,26	63,9%	639,26	63,9%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	567,50	31,5%	567,50	31,5%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 970,00	56 970,00	56 970,00	0,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 728,00	75,0%	42 728,00	75,0%	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	41,7%	2 875,00	41,7%	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	0,00	360,00	36,0%	360,00	36,0%	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 672,00	682 672,00	677 072,00	385 272,00	291 800,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	414 791,80	55,9%	414 791,80	60,8%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	13,4%	750,00	13,4%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 600,00	304 600,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 553,21	49,8%	151 553,21	49,8%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 522,00	23 522,00	23 522,00	23 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 521,89	100,0%	23 521,89	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 581,41	47,3%	23 581,41	47,3%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,70	42,4%	3 074,70	42,4%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 758,81	78,9%	165 758,81	78,9%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031,52	60,8%	8 031,52	60,8%	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,04	26,3%	1 840,04	26,3%	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	31,4%	220,00	31,4%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,60	47,5%	9 496,60	47,5%	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,22	48,5%	8 726,22	48,5%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,40	84,4%	10 212,40	84,4%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	75,0%	8 025,00	75,0%	0,00	0,0%

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	19	20	21	22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	15,9%	1 127,00	15,9%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	14,5%	375,00	14,5%	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	752,00	21,5%	752,00	21,5%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 600,00	141 600,00	141 100,00	135 600,00	5 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 884,30	55,7%	78 884,30	55,7%	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,03	27,6%	138,03	27,6%	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 852,50	52,2%	55 852,50	52,2%	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,98	95,5%	8 216,98	95,5%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,66	52,7%	9 065,66	52,7%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,13	53,1%	1 486,13	53,1%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	75,0%	4 125,00	75,0%	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	79 665,00	79 665,00	79 665,00	780,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 944,00	75,2%	59 944,00	75,2%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	100,0%	780,00	100,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 885,00	78 885,00	78 885,00	0,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 164,00	75,0%	59 164,00	75,0%	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	79 048,00	79 048,00	79 048,00	7 730,00	71 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,50	34,3%	27 085,50	34,3%	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 048,00	77 048,00	77 048,00	7 730,00	69 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,50	35,2%	27 085,50	35,2%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,71	41,5%	157,71	41,5%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	40,7%	20,37	40,7%	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,64	50,2%	3 667,64	50,2%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,06	27,3%	8 284,06	27,3%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 470,00	33 470,00	33 470,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,00	40,6%	13 596,00	40,6%	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	28,2%	436,80	28,2%	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	578,52	19,3%	578,52	19,3%	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				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	
							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	19	20	21	22	
		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	344,40	34,4%	344,40	34,4%	0,00	0,0%	
852			Pomoc społeczna	1 088 034,00	1 088 034,00	538 434,00	286 272,00	252 162,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 607,97	52,1%	566 607,97	52,1%	0,00	0,0%	
	85202		Domy pomocy społecznej	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 908,90	57,5%	115 908,90	57,5%	0,00	0,0%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 908,90	57,5%	115 908,90	57,5%	0,00	0,0%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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%
	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,84	33,1%	3 642,84	33,1%	0,00	0,0%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,84	33,1%	3 642,84	33,1%	0,00	0,0%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 094,33	51,5%	121 094,33	51,5%	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 094,33	51,5%	121 094,33	51,5%	0,00	0,0%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,05	48,4%	9 237,05	48,4%	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,05	48,4%	9 237,05	48,4%	0,00	0,0%	
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608,00	42,8%	49 608,00	42,8%	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608,00	42,8%	49 608,00	42,8%	0,00	0,0%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 234,00	326 234,00	325 234,00	286 272,00	38 962,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,12	51,1%	166 700,12	51,1%	0,00	0,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 329,00	228 329,00	228 329,00	228 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 492,81	48,4%	110 492,81	48,4%	0,00	0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 593,00	16 593,00	16 593,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,11	100,0%	16 592,11	100,0%	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 830,00	35 830,00	35 830,00	35 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137,28	45,0%	16 137,28	45,0%	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,69	44,8%	2 475,69	44,8%	0,00	0,0%	

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	19	20	21	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,28	43,1%	4 176,28	43,1%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,47	55,3%	9 950,47	55,3%	0,00	0,0%
		4370	Oплата 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	685,98	27,4%	685,98	27,4%	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	114,00	22,8%	114,00	22,8%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,50	75,0%	5 026,50	75,0%	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	99,0%	1 049,00	99,0%	0,00	0,0%
		85295	Pozostała działalność	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 416,73	56,4%	100 416,73	56,4%	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 416,73	56,4%	100 416,73	56,4%	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,60	3,2%	1 593,60	3,2%	0,00	0,0%
		85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,60	3,2%	1 593,60	3,2%	0,00	0,0%
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 351,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,10	98,1%	1 578,10	98,1%	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	10,9%	15,50	10,9%	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 693,00	149 693,00	88 810,00	83 430,00	5 380,00	0,00	60 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 410,92	55,7%	83 410,92	55,7%	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	45 332,99	47,0%	45 332,99	47,0%	0,00	0,0%

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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,						
							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	19	20	21	22
		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	2 990,60	39,4%	2 990,60	39,4%	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	27 217,93	42,3%	27 217,93	42,3%	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	5 209,04	94,2%	5 209,04	94,2%	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	4 929,80	42,1%	4 929,80	42,1%	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	950,62	50,0%	950,62	50,0%	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	4 035,00	75,0%	4 035,00	75,0%	0,00	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 283,00	53 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 077,93	71,5%	38 077,93	71,5%	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 309,00	41 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 077,93	92,2%	38 077,93	92,2%	0,00	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 974,00	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 800,00	581 800,00	300 000,00	0,00	300 000,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	332 204,09	35,1%	332 204,09	57,1%	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 277,92	58,4%	134 277,92	58,4%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 602,92	62,7%	106 602,92	62,7%	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	27 675,00	46,1%	27 675,00	46,1%	0,00	0,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	646 800,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	140 902,00	21,8%	140 902,00	0,0%	0,00	0,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	281 800,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 902,00	50,0%	140 902,00	0,0%	0,00	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	57 024,17	81,5%	57 024,17	81,5%	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	57 024,17	81,5%	57 024,17	81,5%	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 886,00	313 797,00	167 484,00	60 000,00	107 484,00	106 313,00	0,00	40 000,00	0,00	1 137 089,00	1 137 089,00	1 107 089,00	155 218,87	10,7%	113 000,82	36,0%	42 218,05	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 573,00	207 484,00	167 484,00	60 000,00	107 484,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 137 089,00	1 137 089,00	1 107 089,00	100 218,87	82,3%	58 000,82	28,0%	42 218,05	3,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 329,00	30,5%	18 329,00	30,5%	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,90	4,0%	1 506,90	4,0%	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,03	85,1%	25 605,03	85,1%	0,00	0,0%
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
		4279	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:										
					Wydatki bieżące	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	19	20	21	22							
		4300	Zakup usług pozostałych	37 834,00	37 834,00	37 834,00	0,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399,49	30,1%	11 399,49	30,1%	0,00	0,0%							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,90	70,5%	387,90	70,5%	0,00	0,0%							
		4430	Różne opłaty i składki	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	772,50	77,3%	772,50	77,3%	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%							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 748,00	690 748,00	690 748,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 341,00	416 341,00	416 341,00	42 218,05	10,1%	0,00	0,0%	42 218,05	10,1%							
		92116	Biblioteki	106 313,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	51,7%	55 000,00	51,7%	0,00	0,0%							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 313,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	51,7%	55 000,00	51,7%	0,00	0,0%							
926			Kultura fizyczna	23 336,00	23 336,00	23 336,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407,57	53,2%	12 407,57	53,2%	0,00	0,0%							
		92695	Pozostała działalność	23 336,00	23 336,00	23 336,00	0,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407,57	53,2%	12 407,57	53,2%	0,00	0,0%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	9 236,00	9 236,00	0,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,29	67,4%	6 223,29	67,4%	0,00	0,0%							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,28	79,8%	2 873,28	79,8%	0,00	0,0%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 461,00	41,0%	2 461,00	41,0%	0,00	0,0%							
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	18,9%	850,00	18,9%	0,00	0,0%							
Wydatki razem:				18 838 077,00	10 551 324,00	8 951 392,00	5 935 508,00	3 015 884,00	388 113,00	964 819,00	90 000,00	157 000,00	8 286 753,00	8 286 753,00	6 549 553,00	5 588 053,68	29,7%	5 502 704,80	52,2%	85 348,88	1,0%							

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:								
					Wydatki bieżące	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
							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	19	20	21	22					
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 652,00	408 652,00	408 652,00	0,00	408 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 651,45	100,0%	408 651,45	100,0%	0,00	0,0%					
		01095	Pozostała działalność	408 652,00	408 652,00	408 652,00	0,00	408 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 651,45	100,0%	408 651,45	100,0%	0,00	0,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 000,00	100,0%	4 000,00	100,0%	0,00	0,0%					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	z tego:							
					Wydatki bieżące	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 inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
							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	19	20	21	22				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,00	100,0%	4 013,00	100,0%	0,00	0,0%				
		4430	Różne opłaty i składki	400 639,00	400 639,00	400 639,00	0,00	400 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 638,45	100,0%	400 638,45	100,0%	0,00	0,0%				
750			Administracja publiczna	103 087,00	103 087,00	95 086,00	94 286,00	800,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 431,37	57,7%	59 431,37	57,7%	0,00	0,0%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	52,8%	47 000,00	52,8%	0,00	0,0%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 376,00	70 376,00	70 376,00	70 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 138,08	48,5%	34 138,08	48,5%	0,00	0,0%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,49	100,0%	5 278,49	100,0%	0,00	0,0%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 491,00	11 491,00	11 491,00	11 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,94	61,4%	7 055,94	61,4%	0,00	0,0%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,49	28,5%	527,49	28,5%	0,00	0,0%				
	75056		Spis powszechny i inne	14 087,00	14 087,00	6 086,00	5 286,00	800,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431,37	88,2%	12 431,37	88,2%	0,00	0,0%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,89	83,7%	6 697,89	83,7%	0,00	0,0%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,80	82,3%	1 411,80	82,3%	0,00	0,0%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,71	82,2%	227,71	82,2%	0,00	0,0%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,96	100,0%	3 293,96	100,0%	0,00	0,0%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,01	100,0%	800,01	100,0%	0,00	0,0%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,73	44,3%	567,73	44,3%	0,00	0,0%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,73	44,3%	567,73	44,3%	0,00	0,0%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,73	44,3%	567,73	44,3%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%				
852			Pomoc społeczna	1 362 000,00	1 362 000,00	43 000,00	36 770,00	6 230,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 830,98	53,5%	728 830,98	53,5%	0,00	0,0%				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 000,00	1 358 000,00	39 000,00	36 770,00	2 230,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 520,58	53,6%	727 520,58	53,6%	0,00	0,0%				
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 771,74	53,7%	707 771,74	53,7%	0,00	0,0%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569,80	42,2%	9 569,80	42,2%	0,00	0,0%				

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	100,0%	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338,28	53,4%	6 338,28	53,4%	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,76	45,5%	272,76	45,5%	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	100,0%	1 182,00	100,0%	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	75,0%	786,00	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.	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	1 310,40	32,8%	1 310,40	32,8%	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	1 310,40	32,8%	1 310,40	32,8%	0,00	0,0%
Wydatki razem:				1 876 022,00	1 876 022,00	549 021,00	132 056,00	416 965,00	0,00	1 327 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 481,53	63,8%	1 197 481,53	63,8%	0,00	0,0%
OGÓŁEM				21 680 664,00	12 528 296,00	9 521 413,00	6 067 564,00	3 453 849,00	468 063,00	2 291 820,00	90 000,00	157 000,00	9 152 368,00	9 152 368,00	6 549 553,00	6 865 578,33	31,7%	6 780 229,45	54,1%	85 348,88	0,9%

Zestawienie wykonania głównych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo	3 245 464	7 972,83	0,2%	Wykonano wtórnik do celów projektowych, opłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 197 000	0,00	0,0%	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody	1 000 000	0,00	0,0%	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobromil	215 000	0,00	0,0%	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Krzywa - wykonanie dokumentacji	5 700	0,00	0,0%	
6	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki	44 000	14 760,00	33,5%	Wykonano dokumentację projektową
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze	15 000	369,00	2,5%	Wykonano uzgodnienia przejazdu kolejowego
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Woronie - Bańki - Woronie	421 000	0,00	0,0%	
9	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Ploski-"Ptasia osada"	20 000	0,00	0,0%	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	10 000	0,00	0,0%	
11	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	20 000	0,00	0,0%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Współczynnik realizacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki	4 000	0,00	0,0%	
13	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	250 000	369,00	0,1%	Wykonano obudowę do grzejników
14	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie	227 500	60,00	0,0%	Wykonano wysyłkę dokumentacji do projektu
15	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	30 000	1 230,00	4,1%	Wykonanie wtórnika do celów projektowych
16	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo	600 000	31 426,50	5,2%	Wykonano dokumentację projektową
17	921	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze	507 089	10 791,55	2,1%	Wykonano zamienną dokumentację projektową
Zakupy inwestycyjne							
18	750	75023	Zakup komputerów i kserokopiarki	50 000	13 900,00	27,8%	Zakupiono kserokopiarkę
19	801	80113	Zakup autobusu	60 000	0,00	0,0%	
Ogółem				7 921 753	80 878,88	1,0%	

* 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 2011 roku

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		1 714 678,00	273 945,12
1. Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu materiałów biurowych i środków czystości 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 mebli i wykładzin na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	10 000,00	10 000,00
4. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	1 000,00	0,00
5. Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Dofinansowanie pobytu w Niepublicznym Przedszkolu dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski	65 800,00	52 070,00
6. Gmina Orla	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Łubinie Kościelnym	7 850,00	3 549,04
7. Gmina Wyszki	Dofinansowanie kosztów nauczania religii w Szkole Podstawej w Łubinie Kościelnym	4 300,00	2 424,08
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 313,00	55 000,00
9. Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	281 800,00	140 902,00
10. Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim	Zakup ciągnika i kosiarki bijakowej	365 000,00	0,00
11. Powiat Bielski	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	865 615,00	0,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		2 000,00	2 000,00
1. Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce	Dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2011"	2 000,00	2 000,00
Dotacje ogółem:		1 716 678,00	275 945,12

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Augustowie za I półrocze 2011 roku**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Przychody ogółem	106 313	55 087,17	51,8%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	106 313	55 000,00	51,7%
	- odsetki bankowe	-	87,17	-
2.	Koszty ogółem	106 313	50 624,27	47,6%
	w tym:			
	- wynagrodzenie pracowników	81 880	38 058,00	46,5%
	- pochodne od wynagrodzeń	14 300	6 524,36	45,6%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	3 444	1 983,00	57,6%
	- zakup materiałów i akc.komputerowych	2 889	1 042,51	36,1%
	- zakup książek	3 000	2 990,00	99,7%
	- zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0%
	- zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
	- szkolenie pracowników	300	0,00	0,0%
- podróże służbowe krajowe	200	26,40	13,2%	

W skład **Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie** wchodzi 2 filie biblioteczne: w Łubinie Kościelnym oraz w Ploskach. 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 3 pracowników.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2011 rok wynosi 106 313 zł.

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

Plan przychodów na 2011 rok wynosi 106 313 zł, wykonano 55 087,17 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 55 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 87,17 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 50 624,27 zł co stanowi 47,6% 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 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.