

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																	
							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	23	24						
710			Działalność usługowa	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	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%					
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%					
Wydatki razem:				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	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%					

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																	
							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	23	24						
600			Transport i łączność	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	115 472,03	76,47%	0,00	0,00%	115 472,03	76,47%						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	115 472,03	76,47%	0,00	0,00%	115 472,03	76,47%						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	115 472,03	76,47%	0,00	0,00%	115 472,03	76,47%						
750			Administracja publiczna	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	953,72	30,82%	0,00	0,00%	953,72	30,82%						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	953,72	30,82%	0,00	0,00%	953,72	30,82%						



Rodzaj zadania: wasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			z tego:											
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone budżetowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydzielone budżetowe	Wskaźnik realizacji	Wydzielone budżetowe	Wskaźnik realizacji										
							Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia zrealizowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wynagrodzenia zrealizowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wynagrodzenia zrealizowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań							Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe							Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe
010	01010		Rozliczanie i kwitowanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	844 403,00	702 152,00	220 744,00	481 408,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 511,00	139 511,00	116 077,00	0,00	702 944,00	83,24%	624 203,46	88,55%	78 740,56	56,44%										
	3020		Wydzielone osobowe realizowane do wyodrębnienia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,39	64,46%	1 805,39	64,46%	0,00	0,00%										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 114,00	168 114,00	168 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 086,55	99,98%	168 086,55	99,98%	0,00	0,00%										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,43	97,07%	12 193,43	97,07%	0,00	0,00%										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 221,00	27 221,00	27 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,88	88,22%	24 014,88	88,22%	0,00	0,00%										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,08	63,27%	2 794,08	63,27%	0,00	0,00%										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 562,13	70,37%	38 562,13	70,37%	0,00	0,00%										
	4250		Zakup energii	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 501,91	91,62%	158 501,91	91,62%	0,00	0,00%										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031,90	60,54%	26 031,90	60,54%	0,00	0,00%										
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00	98,45%	11 460,00	98,45%	0,00	0,00%										
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067,02	51,15%	14 067,02	51,15%	0,00	0,00%										
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%										
	4460		Podatek od nieruchomości	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 852,00	99,88%	123 852,00	99,88%	0,00	0,00%										
	4580		Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	93,64%	374,55	93,64%	0,00	0,00%										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434,00	0,00	0,00	0,00	23 433,36	100,00%	23 433,36	100,00%	0,00	0,00%										
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%	0,00	0,00%										
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	55 307,20	98,63%	55 307,20	98,63%	0,00	0,00%										
01030			Isby noclegowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 515,31	77,07%	28 515,31	77,07%	0,00	0,00%										
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 515,31	77,07%	28 515,31	77,07%	0,00	0,00%										
01095			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944,31	68,80%	8 944,31	68,80%	0,00	0,00%										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 432,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,00	100,00%	8 432,00	100,00%	0,00	0,00%										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	479,91	16,00%	479,91	16,00%	0,00	0,00%										
	4300		Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	2,07%	32,40	2,07%	0,00	0,00%										
400			Wynagrodzenie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	50 310,44	23,84%	7 340,16	4,45%	42 970,28	93,41%										
40001			Dostarczanie ciepła	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 180,60	92,09%	21 180,60	92,09%	0,00	0,00%										
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 190,60	92,09%	21 190,60	92,09%	0,00	0,00%											
40002			Dostarczanie wody	188 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29 129,84	15,49%	7 340,16	4,45%	21 789,68	94,74%											



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328,97	75,53%	11 328,97	75,53%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 029 019,00	1 029 019,00	0,00	1 029 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 063,63	85,91%	884 063,63	85,91%	0,00	0,00%
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	96 062,00	96 062,00	0,00	96 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 571,01	81,79%	78 571,01	81,79%	0,00	0,00%
4110	Szkolni na ubezpieczenia społeczne	178 705,00	178 705,00	0,00	178 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 168,57	82,35%	147 168,57	82,35%	0,00	0,00%
4120	Szkolki na Fundusz Pracy	28 995,00	28 995,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 084,95	58,92%	17 084,95	58,92%	0,00	0,00%
4140	Wykazy na Pełniwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 588,00	93,29%	26 588,00	93,29%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	20 251,53	96,44%	20 251,53	96,44%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 003,00	100 003,00	0,00	100 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 031,03	92,03%	92 031,03	92,03%	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 775,07	84,63%	28 775,07	84,63%	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	95,00%	1 330,00	95,00%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 492,66	90,78%	98 492,66	90,78%	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00	0,00	4 027,42	67,12%	4 027,42	67,12%	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307,32	86,07%	6 307,32	86,07%	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staionarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 205,00	23 205,00	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,48	87,96%	20 410,48	87,96%	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	100,00%	0,00	0,00%
4410	Podroczne składowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,03	94,17%	8 004,03	94,17%	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,00	94,81%	11 093,00	94,81%	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 712,00	28 712,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 712,00	100,00%	28 712,00	100,00%	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886,76	95,46%	12 886,76	95,46%	0,00	0,00%
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	95 354,00	95 354,00	0,00	95 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 350,76	92,66%	88 350,76	92,66%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	19 403,69	97,02%	19 403,69	97,02%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 609,00	30 609,00	0,00	30 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202,59	79,07%	24 202,59	79,07%	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	29 754,00	29 754,00	0,00	29 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 754,00	100,00%	29 754,00	100,00%	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,50	100,00%	14 990,50	100,00%	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	187 644,00	187 644,00	159 500,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 242,28	55,55%	104 242,28	55,55%	0,00	0,00%
2900	Wykazy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 144,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,50	96,58%	14 625,50	96,58%	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,00	56,73%	5 106,00	56,73%	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-protwizyjne	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 827,99	50,38%	76 827,99	50,38%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	4 417,09	63,10%	4 417,09	63,10%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,82	99,76%	1 296,82	99,76%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,86	72,92%	1 968,86	72,92%	0,00	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona	196 830,00	191 670,00	132 865,00	43 500,00	89 489,00	0,00	10 020,00	48 661,00	0,00	0,00	5 159,00	5 159,00	0,00	160 043,21	82,83%	157 694,21	82,37%	5 159,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	9 891,00	4 732,00	4 732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	5 159,00	0,00	8 602,17	86,97%	3 443,17	72,76%	5 159,00	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,17	72,76%	3 443,17	72,76%	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	5 159,00	0,00	9 159,00	100,00%	0,00	0,00%	9 159,00	100,00%
75412	Chodziłcze straża pożarna	186 078,00	186 078,00	127 997,00	43 500,00	89 697,00	0,00	10 020,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 143,04	82,84%	154 143,04	82,84%	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,61	98,37%	9 856,61	98,37%	0,00	0,00%
4110	Ślaski na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,20	99,19%	5 832,20	99,19%	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 272,56	91,10%	34 272,56	91,10%	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 323,00	29 323,00	29 323,00	0,00	29 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 884,10	78,04%	22 884,10	78,04%	0,00	0,00%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 614,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 767,28	89,30%	23 767,28	89,30%	0,00	0,00%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,05	92,32%	10 530,05	92,32%	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,82	63,05%	10 403,82	63,05%	0,00	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	4 817,00	96,34%	4 817,00	96,34%	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 159,00	6 159,00	6 159,00	0,00	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,68	94,08%	5 794,68	94,08%	0,00	0,00%	
4307	Zakup usług pozostałych	9 041,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,24	77,10%	925,24	77,10%	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445,00	99,33%	10 445,00	99,33%	0,00	0,00%	
4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212,00	96,68%	14 212,00	96,68%	0,00	0,00%	
4500	Proszące podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	63,33%	95,00	63,33%	0,00	0,00%	
4700	Szkiełnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	87,86%	307,50	87,86%	0,00	0,00%	
75414	Obrona cywilna	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	34,65%	298,00	34,65%	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00%	48,00	48,00%	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4700	Szkiełnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	83,33%	250,00	83,33%	0,00	0,00%	
757	Obligacje dłużne publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 367,06	49,30%	44 367,06	49,30%	0,00	0,00%
75702	Obligacje papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 367,06	49,30%	44 367,06	49,30%	0,00	0,00%
8110	Odsztaft od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 367,06	49,30%	44 367,06	49,30%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	312 325,00	312 325,00	312 325,00	0,00	312 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 325,00	312 325,00	312 325,00	0,00	312 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4810	Rezerwy	312 325,00	312 325,00	312 325,00	0,00	312 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	5 499 494,00	5 499 494,00	4 904 095,00	3 796 850,00	1 187 145,00	0,00	251 113,00	314 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 999,17	95,19%	5 234 999,17	95,19%	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	3 076 631,00	3 076 631,00	2 835 277,00	2 300 008,00	534 669,00	0,00	173 674,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 620,72	95,68%	2 943 620,72	95,68%	0,00	0,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 674,00	173 674,00	0,00	0,00	173 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 413,81	99,27%	172 413,81	99,27%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 033,00	1 772 033,00	1 772 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 777,93	99,76%	1 767 777,93	99,76%	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 043,00	137 043,00	137 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 374,70	99,51%	136 374,70	99,51%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 085,00	341 085,00	341 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 972,10	99,38%	338 972,10	99,38%	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 147,00	46 147,00	46 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 259,16	91,58%	42 259,16	91,58%	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	98,60%	4 240,00	98,60%	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 892,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 260,00	298 260,00	298 260,00	0,00	298 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 672,79	83,37%	248 672,79	83,37%	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	4 156,47	47,78%	4 156,47	47,78%	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,60	94,20%	6 735,60	94,20%	0,00	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	8 477,38	26,33%	8 477,38	26,33%	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	47 105,00	47 105,00	47 105,00	0,00	47 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 761,20	75,92%	35 761,20	75,92%	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,60	90,53%	9 052,60	90,53%	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	77,56%	985,00	77,56%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 091,00	24 091,00	24 091,00	0,00	24 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,72	98,45%	23 716,72	98,45%	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,55	90,86%	4 833,55	90,86%	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w siećj publicznej i w sieci teleinformatycznej	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,03	89,26%	6 471,03	89,26%	0,00	0,00%
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	865,68	86,57%	865,68	86,57%	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	13 089,00	13 089,00	13 089,00	0,00	13 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,00	98,33%	12 871,00	98,33%	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 524,00	116 524,00	116 524,00	0,00	116 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 524,00	100,00%	116 524,00	100,00%	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	100,00%	2 460,00	100,00%	0,00	0,00%
4700	Skolecia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80103	Odziały przestawione w szkołach podstawowych	157 632,00	157 632,00	148 770,00	129 627,00	19 149,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	144 674,66	91,78%	144 674,66	91,78%	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 882,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	8 772,79	98,69%	8 772,79	98,69%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00	100 150,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,40	97,20%	97 343,40	97,20%	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,45	99,87%	7 339,45	99,87%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 784,78	95,87%	18 784,78	95,87%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,38	93,14%	1 814,38	93,14%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	2 693,69	34,99%	2 693,69	34,99%	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	38,96%	1 091,00	38,96%	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	33,33%	40,00	33,33%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,17	21,98%	455,17	21,98%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%







80148	Stożki szkolne i przedszkolne	165 678,00	165 678,00	164 738,00	102 284,00	62 454,00	0,00	8440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 119,45	96,04%	159 119,45	96,04%	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	56,81%	534,00	56,81%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 938,00	76 938,00	76 938,00	76 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 903,07	99,96%	76 903,07	99,96%	0,00	0,00%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 385,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,48	99,22%	6 335,48	99,22%	0,00	0,00%
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002,80	99,90%	14 002,80	99,90%	0,00	0,00%
4120	Składek na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,75	97,25%	2 022,75	97,25%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	97,11%	840,00	97,11%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,46	99,50%	3 681,46	99,50%	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	44 436,00	44 436,00	44 436,00	0,00	44 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 461,80	91,05%	40 461,80	91,05%	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	53,33%	80,00	53,33%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,49	92,49%	8 120,49	92,49%	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	100,00%	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	81 008,00	81 008,00	81 008,00	0,00	81 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 016,00	91,37%	74 016,00	91,37%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 328,00	32 328,00	32 328,00	0,00	32 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336,00	78,37%	25 336,00	78,37%	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680,00	48 680,00	48 680,00	0,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 680,00	100,00%	48 680,00	100,00%	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	92 397,00	92 397,00	82 397,00	6 835,00	75 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378,91	25,30%	18 378,91	21,03%	5 000,00	100,00%
85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%	5 000,00	100,00%
85153	Zwiększenie nakładów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	8,75%	700,00	8,75%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	700,00	14,00%	700,00	14,00%	0,00	0,00%
85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	75 319,00	75 319,00	70 319,00	5 865,00	64 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,91	20,55%	15 478,91	20,55%	0,00	0,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	60,00%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747,20	98,06%	5 747,20	98,06%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 206,00	39 206,00	39 206,00	0,00	39 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,11	5,16%	2 022,11	5,16%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 322,00	23 322,00	23 322,00	0,00	23 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,25	16,21%	3 780,25	16,21%	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	86,98%	608,85	86,98%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	25,25%	50,50	25,25%	0,00	0,00%



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	0,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
4260	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,44	99,66%	99,66%	14,56	0,34%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,81	54,54%	54,54%	318,19	45,46%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,00	85,90%	85,90%	799,99	14,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	48,83%	48,83%	153,50	51,17%
4430	Różne opłaty i składowe	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,32	100,01%	100,01%	-0,32	-0,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	95,08%	95,08%	30,00	4,92%
85295	Pozostała działalność	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 120,93	99,36%	99,36%	679,07	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 947,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 120,93	99,36%	99,36%	2 826,07	2,62%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 947,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 987,00	95,39%	95,39%	4 960,00	4,61%
3240	Stypendia dla uczniów	88 027,00	88 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 027,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	75,00%	75,00%	4 980,00	25,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 627,00	1 187 639,00	1 177 854,00	508 796,00	671 658,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 188,00	176 188,00	83,21%	91,07%	1 081 613,35	57,71%
90002	Gospodarka odpadami	236 888,00	80 700,00	80 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 188,00	176 188,00	74,48%	4,23%	2 578,70	4,23%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	40,80	40,80%	40,80%	59,20	59,20%
4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,90	4,13%	4,13%	41,90	0,07%
4560	Pozostałe odsetki	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	0,00	41,00	41,00%	41,00%	59,00	59,00%
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 369,23	97,93%	97,93%	2 312,77	2,07%
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 474,82	99,99%	99,99%	31,18	0,05%
90003	Oczyszczanie śmieci i wół	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	73,58%	73,58%	66,06	26,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,97	83,31%	83,31%	25,03	16,69%
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	58,97	58,97%	58,97%	41,03	41,03%
90015	Obwieszczenia, ogłoszenia i placówki drogowe	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 888,70	85,09%	85,09%	118 911,30	93,70%
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 914,58	84,47%	84,47%	17 085,42	15,53%
4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974,12	89,13%	89,13%	1 825,88	10,87%
90017	Zakazy gospodarki komunalnej	1 189 889,00	999 889,00	990 104,00	508 796,00	483 308,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100 000,00	84,75%	97,11%	1 099 444,01	92,42%
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,03	57,81%	57,81%	4 127,97	42,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 550,00	392 550,00	392 550,00	0,00	392 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 453,92	99,98%	99,98%	96,08	0,02%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	31 653,00	31 653,00	31 653,00	0,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 643,44	99,97%	99,97%	9,56	0,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 893,00	73 893,00	73 893,00	0,00	73 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 821,42	99,90%	99,90%	71,58	0,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,30	95,27%	95,27%	411,70	4,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 486,31	95,58%	95,58%	17 713,69	4,41%
4260	Zakup energii	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,71	56,91%	56,91%	2 706,29	43,09%
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	0,00	0,00	105,00	21,00%	21,00%	395,00	79,00%



Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			z tego				z tego			
					Wydávki bieżące				z tego:				Wydávki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydávki bieżące	Wskaźnik realizacji	Wydávki majątkowe	Wskaźnik realizacji						
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzeni i składki od realizacji ich statutowych zadań;		odroczone na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu								Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o.	
						wynagrodzeni i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010					832 686,00	832 686,00	10 760,00	821 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 686,28	100,00%	832 686,28	100,00%	0,00	0,00%	
01065					832 686,00	832 686,00	10 760,00	821 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 686,28	100,00%	832 686,28	100,00%	0,00	0,00%	
	4010				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	0,00	0,00	0,00	8 999,70	100,00%	8 999,70	100,00%	0,00	0,00%	
	4110				1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,00	100,00%	1 539,00	100,00%	0,00	0,00%	
	4120				221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	99,77%	220,50	99,77%	0,00	0,00%	
	4210				5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567,96	100,00%	5 567,96	100,00%	0,00	0,00%	
	4430				816 358,00	816 358,00	816 358,00	0,00	816 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 358,12	100,00%	816 358,12	100,00%	0,00	0,00%	
750					91 019,00	91 019,00	85 469,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 019,00	100,00%	91 019,00	100,00%	0,00	0,00%	
75011					91 019,00	91 019,00	85 469,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 019,00	100,00%	91 019,00	100,00%	0,00	0,00%	
	4010				69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00%	69 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
4040					2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00%	2 850,00	100,00%	0,00	0,00%	
4110					11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919,00	100,00%	11 919,00	100,00%	0,00	0,00%	
4120					1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%	0,00	0,00%	
4210					4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	100,00%	4 450,00	100,00%	0,00	0,00%	
4300					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	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00%	
4410					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	0,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%	
4700					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	0,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	0,00	0,00%	
751					1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	100,00%	1 103,00	100,00%	0,00	0,00%	
75101					1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	100,00%	1 103,00	100,00%	0,00	0,00%	
	4010				930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	100,00%	930,00	100,00%	0,00	0,00%	
4110					150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	0,00	0,00%	
4120					23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00%	23,00	100,00%	0,00	0,00%	
852					1 805 162,00	1 805 162,00	55 101,00	39 796,00	15 305,00	0,00	1 750 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 489,54	99,63%	1 798 489,54	99,63%	0,00	0,00%	
85212					1 766 500,00	1 766 500,00	54 539,00	39 796,00	14 743,00	0,00	1 711 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 827,94	99,62%	1 759 827,94	99,62%	0,00	0,00%	
3020					163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	100,00%	163,00	100,00%	0,00	0,00%	

3110	Świadczenia społeczne	1 711 798,00	1 711 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 126,14	99,61%	1 705 126,14	99,61%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519,45	100,00%	29 519,45	100,00%	0,00	0,00%
4040	Dodatek wynagrodzenie	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,37	100,02%	2 189,37	100,02%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,23	100,00%	7 315,23	100,00%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,82	99,95%	771,82	99,95%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,10	100,00%	5 062,10	100,00%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,21	100,01%	2 126,21	100,01%	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siołownej publicznej sieci telefonicznej	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,99	100,00%	732,99	100,00%	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	100,00%	4 720,00	100,00%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	99,80%	49,90	99,80%	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	100,00%	619,00	100,00%	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	99,99%	0,00	0,00%
4700	Szaleństwa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	100,00%	339,00	100,00%	0,00	0,00%
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.	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,80	99,93%	561,80	99,93%	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	99,93%	561,60	99,93%	0,00	0,00%
85278	Usowanie składek Alpek żywiłowych	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00%	28 200,00	100,00%	0,00	0,00%
85295	Świadczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	100,00%	28 200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Przebiegi działalności	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	100,00%	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 729 970,00</b>	<b>2 729 970,00</b>	<b>979 909,00</b>	<b>137 129,00</b>	<b>842 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 296,62</b>	<b>99,76%</b>	<b>2 723 296,62</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>OGÓŁEM:</b>	17 016 335,00	14 403 421,00	10 997 364,00	8 469 421,00	4 397 843,00	362 693,00	2 417 822,00	862 262,00	0,00	90 000,00	2 612 912,00	2 612 912,00	292 651,00	0,00	15 177 600,48	89,19%	12 861 314,80	89,29%	2 316 286,68	88,65%
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------------	------	---------------	--------	---------------	--------	--------------	--------

WÓJTA  
mgr KRZYSZTOF JAWORSKI