

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:															%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	4 315 938,00	4 507 348,11	1 991 844,50	1 991 844,50	1 917 948,04	1 702 581,12	215 366,92	0,00	73 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	100,00
801			Oswiata i wychowanie	4 315 938,00	4 507 348,11	1 991 844,50	1 991 844,50	1 917 948,04	1 702 581,12	215 366,92	0,00	73 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	100,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 055 143,00	3 172 838,45	1 403 150,14	1 403 150,14	1 343 292,40	1 237 880,39	105 412,01	0,00	59 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	70,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 133,00	120 564,22	59 857,74	59 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	3,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 026,00	2 267 648,18	886 420,54	886 420,54	886 420,54	886 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	44,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 101,00	150 112,65	150 112,65	150 112,65	150 112,65	150 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	386 269,00	403 470,88	178 763,29	178 763,29	178 763,29	178 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	8,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 379,00	57 807,17	20 283,91	20 283,91	20 283,91	20 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	1,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 000,00	18 045,88	18 045,88	18 045,88	18 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,97
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bibliotecznych	150,00	150,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	0,00	100,00	0,05
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 990,57	4 990,57	4 990,57	0,00	0,00	0,00	4 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,25
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zotowanych	3 000,00	3 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 336,13	5 336,13	5 336,13	0,00	0,00	0,00	5 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,27
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 150,96	1 150,96	1 150,96	0,00	0,00	0,00	1 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,06
	4410		Podróż służbowe i wyjazdy	1 500,00	1 500,00	494,84	494,84	494,84	0,00	0,00	0,00	494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,02
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,07
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 585,00	95 585,00	71 688,75	71 688,75	71 688,75	0,00	0,00	0,00	71 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 200,88	1 200,88	1 200,88	0,00	0,00	0,00	1 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,06
	80104		Przedszkola	702 546,00	769 890,00	326 192,41	326 192,41	315 010,61	254 433,48	60 577,33	0,00	11 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	16,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 364,00	22 364,00	11 181,60	11 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 445,00	485 630,24	182 010,12	182 010,12	182 010,12	182 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	9,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 349,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 454,00	88 086,64	38 141,78	38 141,78	38 141,78	38 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	1,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	11 380,12	4 536,58	4 536,58	4 536,58	4 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	7 391,06	7 391,06	7 391,06	0,00	0,00	0,00	7 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,37
	4220		Zakup środków zmności	67 704,00	67 704,00	30 577,01	30 577,01	30 577,01	0,00	0,00	0,00	30 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	1,54
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bibliotecznych	200,00	200,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 879,33	2 879,33	2 879,33	0,00	0,00	0,00	2 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,14
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 300,23	2 300,23	2 300,23	0,00	0,00	0,00	2 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	369,20	369,20	369,20	0,00	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	0,07
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	21 630,00	16 222,50	16 222,50	16 222,50	0,00	16 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,03
	80110	Gimnazja		340 336,00	340 336,00	160 543,25	160 543,25	159 208,99	124 807,98	34 401,01	0,00	1 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	8,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 667,00	2 667,00	1 334,26	1 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 536,00	196 146,00	90 689,02	90 689,02	90 689,02	90 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	4,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	14 962,00	14 961,82	14 961,82	14 961,82	14 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00	36 099,00	16 769,84	16 769,84	16 769,84	16 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 173,00	5 173,00	1 937,30	1 937,30	1 937,30	1 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 564,50	16 564,50	16 564,50	0,00	16 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	200,00	200,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	447,47	447,47	447,47	0,00	447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,02
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 935,54	8 935,54	8 935,54	0,00	8 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 930,88	1 930,88	1 930,88	0,00	1 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	765,37	765,37	765,37	0,00	765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 163,00	7 163,00	5 372,25	5 372,25	5 372,25	0,00	5 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		166 859,00	166 859,00	78 568,27	78 568,27	78 568,27	66 955,45	11 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	3,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 563,00	105 573,00	49 143,73	49 143,73	49 143,73	49 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	2,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 388,00	8 387,74	8 387,74	8 387,74	0,00	8 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,00	19 484,00	8 671,42	8 671,42	8 671,42	8 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 792,00	2 792,00	752,56	752,56	752,56	0,00	752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	22 932,00	22 932,00	7 915,32	7 915,32	7 915,32	0,00	7 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,40
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,02
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		51 054,00	44 538,55	23 390,43	23 390,43	21 867,57	18 503,82	3 363,75	0,00	1 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 477,00	3 045,78	1 522,86	1 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 680,00	30 457,82	15 228,90	15 228,90	15 228,90	15 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532,00	2 532,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 729,12	2 864,52	2 864,52	2 864,52	2 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:														
								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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	849,00	820,83	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 485,00	3 363,75	3 363,75	3 363,75	0,00	3 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 886,11	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 886,11	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	
			OGÓŁEM:	4 315 938,00	4 507 348,11	1 991 844,50	1 991 844,50	1 917 948,04	1 702 581,12	215 366,92	0,00	73 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	100,00	

mgr Jacek Kolodziejcki

WÓJT

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
OSOŁEM:				1 481 770,00	1 598 070,21	720 711,36	720 711,36	696 255,36	633 982,92	62 272,44	0,00	24 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	100,00				
801	Oswiata i wychowanie			1 481 770,00	1 598 070,21	720 711,36	720 711,36	696 255,36	633 982,92	62 272,44	0,00	24 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	100,00				
80101	Szkoly podstawowe			1 207 617,00	1 304 630,60	585 142,27	585 142,27	567 719,53	514 417,09	53 302,44	0,00	17 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	81,19				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 306,00	34 984,58	17 422,74	17 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,42				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 658,00	896 700,82	367 802,15	367 802,15	367 802,15	367 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	51,03				
	4000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 871,00	62 368,14	62 368,14	62 368,14	62 368,14	62 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,65				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 672,00	160 952,55	74 740,67	74 740,67	74 740,67	74 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	10,37				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 433,00	23 086,85	8 606,13	8 606,13	8 606,13	8 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	1,19				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,12				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 078,80	14 078,80	14 078,80	14 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	1,95				
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	100,00	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	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	19 000,00	396,54	396,54	396,54	0,00	396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,06				
	4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 935,13	3 935,13	3 935,13	0,00	3 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,55				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 720,34	1 720,34	1 720,34	0,00	1 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,24				
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 500,00	1 338,88	1 338,88	1 338,88	0,00	1 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,19				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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				
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,18				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 877,00	39 877,00	29 907,75	29 907,75	29 907,75	0,00	29 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4,15				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,09				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			90 696,00	103 323,00	41 437,41	41 437,41	39 341,61	37 105,11	2 242,50	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	5,75				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	2 089,80	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 138,00	75 724,11	26 298,07	26 298,07	26 298,07	26 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	3,65				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,00	4 552,00	4 527,14	4 527,14	4 527,14	4 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,63				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 817,00	13 623,12	5 492,90	5 492,90	5 492,90	5 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,76				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	2 277,77	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,11				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50	0,00	2 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,31				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			77 769,00	81 035,40	42 012,54	42 012,54	39 158,88	34 673,88	4 465,00	0,00	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	5,83				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 246,00	5 707,42	2 853,66	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,40				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 724,00	57 074,18	28 537,08	28 537,08	28 537,08	28 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,96				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	10 735,65	5 367,78	5 367,78	5 367,78	5 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,00	1 538,15	769,02	769,02	769,02	769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,62	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 393,21	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 393,21	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	
	80195		Pozostała działalność	105 688,00	105 688,00	52 119,14	52 119,14	50 029,34	47 786,64	2 242,50	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	7,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	2 089,80	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 928,00	76 928,00	34 184,40	34 184,40	34 184,40	34 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	4,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	5 478,00	5 478,93	5 478,93	5 478,93	5 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,00	14 092,00	7 105,47	7 105,47	7 105,47	7 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	2 019,00	1 018,04	1 018,04	1 018,04	1 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,14	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50	0,00	2 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,31	
			OGÓŁEM:	1 481 770,00	1 598 070,21	720 711,36	720 711,36	696 255,36	633 982,92	62 272,44	0,00	24 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	100,00	

mgr Jacek Kolodziejcki

WÓD

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:														w tym:				% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			OGÓŁEM:	1 539 432,00	1 641 087,68	722 490,71	722 490,71	634 070,03	631 194,40	62 875,63	0,00	28 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	100,00			
801			Oświata i wychowanie	1 539 432,00	1 641 087,68	722 490,71	722 490,71	634 070,03	631 194,40	62 875,63	0,00	28 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	100,00			
	80101		Szkoly podstawowe	1 394 207,00	1 478 638,73	656 197,75	656 197,75	631 451,55	573 061,02	58 396,63	0,00	24 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	90,82			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 838,00	49 491,94	24 746,10	24 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,42			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 943,00	1 026 399,45	409 539,58	409 539,58	409 539,58	409 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	56,66			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	67 414,42	67 414,42	67 414,42	67 414,42	67 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,33			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 196,00	187 062,68	86 493,19	86 493,19	86 493,19	86 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	11,97			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 780,00	29 659,66	9 613,83	9 613,83	9 613,83	9 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	1,32			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	40 000,00	38 500,00	9 423,44	9 423,44	9 423,44	9 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	1,30			
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiołecznych	100,00	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	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	960,20	960,20	960,20	0,00	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,13			
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 586,92	8 586,92	8 586,92	0,00	8 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	1,15			
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 217,40	2 217,40	2 217,40	0,00	2 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,37			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 300,00	904,37	904,37	904,37	0,00	904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,13			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	66,80	66,80	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,07			
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,12			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 550,00	45 550,00	34 162,50	34 162,50	34 162,50	0,00	34 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4,73			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,16			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 913,00	149 540,00	61 965,00	61 965,00	58 617,40	54 132,40	4 485,00	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	8,58			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692,00	6 692,00	3 346,60	3 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,46			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 679,00	108 262,11	38 665,14	38 665,14	38 665,14	38 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	5,35			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,00	6 145,20	6 145,20	6 145,20	6 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,85			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	19 656,12	8 157,90	8 157,90	8 157,90	8 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	1,13			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	2 803,77	1 164,16	1 164,16	1 164,16	1 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,16			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,62			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 312,00	8 660,27	4 329,96	4 329,96	4 000,98	4 000,98	0,00	0,00	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,60			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	658,06	328,98	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,05			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 407,00	6 580,55	3 290,22	3 290,22	3 290,22	3 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,46			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:																				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy obsługi długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych																
												10	11	12											13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335,00	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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	1 244,32	622,14	622,14	622,14	622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	177,34	88,62	88,62	88,62	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,01								
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 248,68	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								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 248,68	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								
			OGÓŁEM:	1 539 432,00	1 641 087,68	722 490,71	722 490,71	594 070,03	631 194,40	62 875,63	0,00	28 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	100,00								

mgr Jacek Kolodziejcki

WÓJT