

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	7 762,06	7 762,06	0,00	51,75%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	7 762,06	7 762,06	0,00	51,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	7 762,06	7 762,06	0,00	51,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 528,00	474 408,00	39 120,00	256 490,92	232 959,92	23 531,00	49,95%
	40002		Dostarczanie wody	513 528,00	474 408,00	39 120,00	256 490,92	232 959,92	23 531,00	49,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	54,00	54,00	0,00	2,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	22 225,00	22 225,00	0,00	44,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 717,00	0,00	3 716,88	3 716,88	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	4 576,08	4 576,08	0,00	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	395,03	395,03	0,00	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	14 883,60	14 883,60	0,00	82,69%
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	0,00	46 239,43	46 239,43	0,00	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	18,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	33,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 636,70	1 636,70	0,00	32,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 431,95	2 431,95	0,00	60,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 230,68	1 230,68	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	205 000,00	0,00	101 292,00	101 292,00	0,00	49,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	19 477,17	19 477,17	0,00	48,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	16 000,00	0,00	7 154,80	7 154,80	0,00	44,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	1 226,60	1 226,60	0,00	20,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 120,00	0,00	39 120,00	23 531,00	0,00	23 531,00	60,15%
600			Transport i łączność	1 685 050,00	754 760,00	930 290,00	737 892,84	348 538,89	389 353,95	43,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 834,00	314 660,00	854 174,00	442 398,72	129 135,06	313 263,66	37,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	248,22	248,22	0,00	11,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	11,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 590,00	149 590,00	0,00	24 381,72	24 381,72	0,00	16,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	103 105,12	103 105,12	0,00	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 247,00	0,00	834 247,00	313 263,66	0,00	313 263,66	37,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 679,00	0,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 248,00	0,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	516 216,00	440 100,00	76 116,00	295 494,12	219 403,83	76 090,29	57,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00	440 000,00	0,00	219 382,00	219 382,00	0,00	49,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	21,83	21,83	0,00	21,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 116,00	0,00	76 116,00	76 090,29	0,00	76 090,29	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	0,00	28 116,82	28 116,82	0,00	37,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	0,00	28 116,82	28 116,82	0,00	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 400,00	0,00	23 519,22	23 519,22	0,00	39,59%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	47,60	47,60	0,00	31,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	5 850,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	77,78%
710			Działalność usługowa	70 650,00	70 650,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 870 150,00	1 870 150,00	0,00	707 960,37	707 960,37	0,00	37,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 442,00	31 442,00	0,00	14 378,07	14 378,07	0,00	45,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	23 910,00	0,00	9 763,92	9 763,92	0,00	40,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	2 163,00	0,00	2 162,97	2 162,97	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	4 459,00	0,00	1 868,82	1 868,82	0,00	41,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	0,00	28,98	28,98	0,00	16,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	738,00	0,00	553,38	553,38	0,00	74,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 270,00	61 270,00	0,00	22 966,89	22 966,89	0,00	37,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 600,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	37,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	316,94	316,94	0,00	15,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	0,00	569,95	569,95	0,00	85,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 188,00	1 675 188,00	0,00	642 460,16	642 460,16	0,00	38,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	9,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 569,00	906 569,00	0,00	365 418,11	365 418,11	0,00	40,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 431,00	58 431,00	0,00	58 430,28	58 430,28	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	22 301,00	22 301,00	0,00	42,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	55 380,00	55 380,00	0,00	36,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	5 638,37	5 638,37	0,00	28,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	8,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 424,00	124 424,00	0,00	37 438,15	37 438,15	0,00	30,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	29,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 960,00	223 960,00	0,00	66 250,01	66 250,01	0,00	29,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	4 257,77	4 257,77	0,00	44,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	402,60	402,60	0,00	6,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	831,60	831,60	0,00	8,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00	20 574,00	0,00	15 429,87	15 429,87	0,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	4 240,00	0,00	889,33	889,33	0,00	20,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	5 156,07	5 156,07	0,00	12,89%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 190,00	44 190,00	0,00	5 974,00	5 974,00	0,00	13,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	29 190,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	16,07%
	75095		Pozostała działalność	57 560,00	57 560,00	0,00	22 181,25	22 181,25	0,00	38,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	23,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	13 901,25	13 901,25	0,00	69,51%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 128,00	177 128,00	0,00	80 619,59	80 619,59	0,00	45,51%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 128,00	172 128,00	0,00	80 619,59	80 619,59	0,00	46,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	18 263,12	18 263,12	0,00	91,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	21 040,00	21 040,00	0,00	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,00	3 168,00	0,00	3 167,61	3 167,61	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	4 239,70	4 239,70	0,00	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	54,92	54,92	0,00	9,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	7 819,01	7 819,01	0,00	31,28%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	7 009,10	7 009,10	0,00	58,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 875,75	1 875,75	0,00	26,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 069,91	2 069,91	0,00	29,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	954,46	954,46	0,00	38,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	118,00	118,00	0,00	1,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	0,00	1 469,97	1 469,97	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	0,00	3 492,00	3 492,00	0,00	48,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	36,04	36,04	0,00	36,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	29,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	29,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	29,05%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 178 563,00	3 259 747,00	918 816,00	1 435 765,48	1 435 765,48	0,00	34,36%
	80101		Szkoły podstawowe	2 791 386,00	2 003 570,00	787 816,00	922 443,45	922 443,45	0,00	33,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 680,00	72 680,00	0,00	33 605,63	33 605,63	0,00	46,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 854,00	1 226 854,00	0,00	549 663,74	549 663,74	0,00	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 693,00	88 693,00	0,00	88 691,65	88 691,65	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 209,00	234 209,00	0,00	116 375,06	116 375,06	0,00	49,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 806,00	33 806,00	0,00	14 465,35	14 465,35	0,00	42,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	9,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 207,00	124 207,00	0,00	25 464,40	25 464,40	0,00	20,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	304,64	304,64	0,00	3,05%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 311,21	8 311,21	0,00	55,41%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	1 438,44	1 438,44	0,00	4,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	9 903,71	9 903,71	0,00	28,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 676,97	1 676,97	0,00	33,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	259,65	259,65	0,00	12,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 301,00	83 301,00	0,00	62 525,00	62 525,00	0,00	75,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	47,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	45,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	59,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 448,00	0,00	354 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 368,00	0,00	283 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 937,00	268 937,00	0,00	121 900,36	121 900,36	0,00	45,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 398,00	12 398,00	0,00	5 800,16	5 800,16	0,00	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 401,00	178 401,00	0,00	77 873,07	77 873,07	0,00	43,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 039,00	13 039,00	0,00	13 037,90	13 037,90	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 899,00	34 899,00	0,00	16 521,54	16 521,54	0,00	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	5 013,00	0,00	2 295,69	2 295,69	0,00	45,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00	9 447,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	67,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	0,00	30 895,76	30 895,76	0,00	18,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	30 895,76	30 895,76	0,00	18,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 677,00	566 677,00	131 000,00	275 625,66	275 625,66	0,00	39,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	374,47	374,47	0,00	7,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	0,00	107 689,21	107 689,21	0,00	48,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273,00	16 273,00	0,00	16 272,20	16 272,20	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	21 851,02	21 851,02	0,00	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	0,00	2 528,17	2 528,17	0,00	41,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	32,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 354,00	170 354,00	0,00	71 925,93	71 925,93	0,00	42,22%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 157,62	9 157,62	0,00	76,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	32 274,29	32 274,29	0,00	70,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 775,65	1 775,65	0,00	39,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	210,00	210,00	0,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	8 950,00	0,00	6 700,31	6 700,31	0,00	74,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	514,37	514,37	0,00	51,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 722,42	1 722,42	0,00	49,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	175 657,00	175 657,00	0,00	80 153,85	80 153,85	0,00	45,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	0,00	51 926,08	51 926,08	0,00	40,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	8 378,28	8 378,28	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	0,00	10 088,76	10 088,76	0,00	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	284,63	284,63	0,00	47,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 694,66	1 694,66	0,00	48,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	5 291,44	5 291,44	0,00	51,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 057,00	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	947,00	947,00	0,00	47,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 546,00	12 546,00	0,00	384,00	384,00	0,00	3,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	384,00	384,00	0,00	12,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 360,00	47 360,00	0,00	4 362,40	4 362,40	0,00	9,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	202,51	202,51	0,00	20,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 486,00	37 486,00	0,00	3 463,94	3 463,94	0,00	9,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,00	6 514,00	0,00	626,90	626,90	0,00	9,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	69,05	69,05	0,00	5,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	21 537,00	21 537,00	0,00	5 817,25	5 817,25	0,00	27,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 237,00	20 237,00	0,00	5 817,25	5 817,25	0,00	28,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	3 401,00	3 401,00	0,00	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,00	3 837,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	1 124,75	1 124,75	0,00	12,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 119 771,00	1 119 771,00	0,00	600 098,31	600 098,31	0,00	53,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00	25 441,66	25 441,66	0,00	49,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	25 441,66	25 441,66	0,00	49,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	0,00	3 786,46	3 786,46	0,00	15,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	3 786,46	3 786,46	0,00	15,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 289,00	29 289,00	0,00	4 479,23	4 479,23	0,00	15,29%
		2910	Zwrot 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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 619,00	14 619,00	0,00	2 348,14	2 348,14	0,00	16,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 676,00	0,00	713,28	713,28	0,00	42,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	536,13	536,13	0,00	21,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	61,00	61,00	0,00	12,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,50	820,50	0,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	6 221,00	6 221,00	0,00	5 188,41	5 188,41	0,00	83,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 221,00	6 221,00	0,00	5 188,41	5 188,41	0,00	83,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 474,00	207 474,00	0,00	112 618,66	112 618,66	0,00	54,28%
		3110	Świadczenia społeczne	206 474,00	206 474,00	0,00	112 618,66	112 618,66	0,00	54,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 302,99	1 302,99	0,00	26,06%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 302,99	1 302,99	0,00	26,06%
	85216		Zasiłki stałe	72 400,00	72 400,00	0,00	60 228,82	60 228,82	0,00	83,19%
		3110	Świadczenia społeczne	72 400,00	72 400,00	0,00	60 228,82	60 228,82	0,00	83,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 267,00	257 267,00	0,00	134 676,79	134 676,79	0,00	52,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 480,00	175 480,00	0,00	87 420,00	87 420,00	0,00	49,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401,00	14 401,00	0,00	14 400,36	14 400,36	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	16 932,68	16 932,68	0,00	53,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	0,00	2 349,85	2 349,85	0,00	52,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 469,97	3 469,97	0,00	34,70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	123,00	123,00	0,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 622,73	4 622,73	0,00	46,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	28,20	28,20	0,00	4,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 106,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 969,00	283 969,00	0,00	148 169,84	148 169,84	0,00	52,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	49,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 812,00	192 812,00	0,00	101 985,02	101 985,02	0,00	52,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	10 887,00	0,00	10 886,46	10 886,46	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	0,00	20 512,84	20 512,84	0,00	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	4 830,00	0,00	1 624,95	1 624,95	0,00	33,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	0,00	5 558,57	5 558,57	0,00	21,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	176 973,00	176 973,00	0,00	104 205,45	104 205,45	0,00	58,88%
		3110	Świadczenia społeczne	142 973,00	142 973,00	0,00	88 205,45	88 205,45	0,00	61,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	47,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 952,00	63 952,00	0,00	44 079,00	44 079,00	0,00	68,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 952,00	63 952,00	0,00	44 079,00	44 079,00	0,00	68,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 952,00	63 952,00	0,00	44 079,00	44 079,00	0,00	68,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 323,00	1 227 323,00	23 000,00	457 646,35	457 646,35	0,00	36,60%
	90002		Gospodarka odpadami	491 734,00	491 734,00	0,00	141 292,93	141 292,93	0,00	28,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00	48 820,00	0,00	17 194,77	17 194,77	0,00	35,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 976,00	0,00	2 975,78	2 975,78	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	3 112,36	3 112,36	0,00	25,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	115,96	115,96	0,00	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 351,00	42 351,00	0,00	139,29	139,29	0,00	0,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 693,00	373 693,00	0,00	116 578,78	116 578,78	0,00	31,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	355,54	355,54	0,00	71,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 962,00	26 962,00	0,00	3 175,42	3 175,42	0,00	11,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	2 929,62	2 929,62	0,00	43,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 162,00	20 162,00	0,00	245,80	245,80	0,00	1,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	14 271,83	14 271,83	0,00	28,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	14 271,83	14 271,83	0,00	28,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 100,00	36 100,00	0,00	5 913,37	5 913,37	0,00	16,38%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	5 913,37	5 913,37	0,00	16,90%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	645 527,00	622 527,00	23 000,00	292 992,80	292 992,80	0,00	45,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	999,46	999,46	0,00	7,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 593,00	288 593,00	0,00	142 320,24	142 320,24	0,00	49,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 839,00	21 839,00	0,00	21 838,07	21 838,07	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 620,00	57 620,00	0,00	30 727,45	30 727,45	0,00	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	8 180,00	0,00	2 690,43	2 690,43	0,00	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	19,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 675,00	104 675,00	0,00	42 432,74	42 432,74	0,00	40,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	17 664,06	17 664,06	0,00	58,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 101,50	6 101,50	0,00	61,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	8 177,69	8 177,69	0,00	38,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 259,91	1 259,91	0,00	25,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00	8 720,00	0,00	6 536,23	6 536,23	0,00	74,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	49,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	45,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 765,86	2 765,86	0,00	69,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	584,16	584,16	0,00	58,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	235,00	235,00	0,00	11,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	85 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	29,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	53,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	53,33%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				11 267 664,00	9 306 438,00	1 961 226,00	4 405 454,40	3 992 569,45	412 884,95	39,10%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 085,93	446 085,93	0,00	446 085,93	446 085,93	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	446 085,93	446 085,93	0,00	446 085,93	446 085,93	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 923,51	4 923,51	0,00	4 923,51	4 923,51	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,91	841,91	0,00	841,91	841,91	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,62	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,62	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,12	2 908,12	0,00	2 908,12	2 908,12	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	437 339,15	437 339,15	0,00	437 339,15	437 339,15	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 200,00	15 200,00	0,00	8 528,36	8 528,36	0,00	56,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 200,00	15 200,00	0,00	8 528,36	8 528,36	0,00	56,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 572,00	11 572,00	0,00	6 173,99	6 173,99	0,00	53,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	1 055,00	0,00	1 054,35	1 054,35	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	1 017,36	1 017,36	0,00	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00	15,59	15,59	0,00	26,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	356,00	0,00	267,07	267,07	0,00	75,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 219,00	18 219,00	0,00	11 397,46	11 397,46	0,00	62,56%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 637,00	5 637,00	0,00	415,46	415,46	0,00	7,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00	0,00	364,06	364,06	0,00	48,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	0,00	51,40	51,40	0,00	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 582,00	12 582,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	87,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	72,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	240,23	240,23	0,00	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,52	29,52	0,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	2 145,00	0,00	2 144,90	2 144,90	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,64	3 601,64	0,00	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	229,00	0,00	229,21	229,21	0,00	100,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	0,00	136,50	136,50	0,00	99,64%
801			Oświata i wychowanie	6 593,00	6 593,00	0,00	346,50	346,50	0,00	5,26%
	80101		Szkoły podstawowe	6 593,00	6 593,00	0,00	346,50	346,50	0,00	5,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,27	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 527,73	6 527,73	0,00	346,50	346,50	0,00	5,31%
852			Pomoc społeczna	3 340 728,56	3 340 728,56	0,00	1 583 649,28	1 583 649,28	0,00	47,40%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 051 500,00	2 051 500,00	0,00	777 645,72	777 645,72	0,00	37,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 275,00	2 011 275,00	0,00	753 266,40	753 266,40	0,00	37,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 605,00	26 605,00	0,00	13 516,00	13 516,00	0,00	50,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,00	3 367,00	0,00	2 366,04	2 366,04	0,00	70,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00	0,00	304,78	304,78	0,00	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029,00	1 029,00	0,00	820,50	820,50	0,00	79,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 188,00	1 278 188,00	0,00	800 883,35	800 883,35	0,00	62,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 188,00	1 205 188,00	0,00	754 297,06	754 297,06	0,00	62,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	25 654,00	0,00	16 315,86	16 315,86	0,00	63,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 346,00	1 346,00	0,00	1 345,21	1 345,21	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	27 740,63	27 740,63	0,00	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	77,26	77,26	0,00	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	748,33	748,33	0,00	53,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	359,00	359,00	0,00	35,90%
	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.	10 812,00	10 812,00	0,00	4 960,80	4 960,80	0,00	45,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 812,00	10 812,00	0,00	4 960,80	4 960,80	0,00	45,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159,42	159,42	0,00	159,41	159,41	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	156,29	156,29	0,00	156,29	156,29	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,13	3,13	0,00	3,12	3,12	0,00	99,68%
	85295		Pozostała działalność	69,14	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,14	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				3 826 826,49	3 826 826,49	0,00	2 050 007,53	2 050 007,53	0,00	53,57%
WYDATKI OGÓŁEM:				15 094 490,49	13 133 264,49	1 961 226,00	6 455 461,93	6 042 576,98	412 884,95	42,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

851			Ochrona zdrowia	20 237,00	20 237,00	0,00	5 817,25	5 817,25	0,00	28,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 237,00	20 237,00	0,00	5 817,25	5 817,25	0,00	28,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	3 401,00	3 401,00	0,00	53,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,00	3 837,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	1 124,75	1 124,75	0,00	12,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 333,00	489 333,00	0,00	140 092,87	140 092,87	0,00	28,63%
	90002		Gospodarka odpadami	489 333,00	489 333,00	0,00	140 092,87	140 092,87	0,00	28,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00	48 820,00	0,00	17 194,77	17 194,77	0,00	35,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 976,00	0,00	2 975,78	2 975,78	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	3 112,36	3 112,36	0,00	25,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	115,96	115,96	0,00	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 351,00	42 351,00	0,00	139,29	139,29	0,00	0,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 292,00	371 292,00	0,00	115 378,72	115 378,72	0,00	31,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	355,54	355,54	0,00	71,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 863,00	22 863,00	0,00	1 965,74	1 965,74	0,00	8,60%
	90002		Gospodarka odpadami	2 401,00	2 401,00	0,00	1 200,06	1 200,06	0,00	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,00	2 401,00	0,00	1 200,06	1 200,06	0,00	49,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 462,00	20 462,00	0,00	765,68	765,68	0,00	3,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	765,68	765,68	0,00	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 662,00	18 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	15 094 490,49	6 455 461,93	42,77%
1. Wydatki bieżące	13 133 264,49	6 042 576,98	46,01%
1) wydatki jednostek budżetowych	9 104 708,20	4 089 435,55	44,92%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860 806,04	2 271 662,70	46,73%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 243 902,16	1 817 772,85	42,83%
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	40 000,00	53,33%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943 556,29	1 910 236,02	48,44%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	10 000,00	2 905,41	29,05%
2. Wydatki majątkowe	1 961 226,00	412 884,95	21,05%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 226,00	412 884,95	21,05%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 743,00	0,00	0,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wójt

Dariusz Adam Łostowski