

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (9:6)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ											
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,49	1 510,49	0,00	100,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				510,49	510,49	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 490,00	3 490,00	0,00	3 489,51	3 489,51	0,00	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 489,51	3 489,51	0,00	
RAZEM:					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
ZADANIA WŁASNE											
010				Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	15 000,00	50 000,00	29 751,64	13 054,94	16 696,70	45,77%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	16 696,70	0,00	16 696,70	33,39%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00	16 696,70	0,00	16 696,70	33,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 696,70	0,00	16 696,70	
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	13 054,94	13 054,94	0,00	87,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	13 054,94	13 054,94	0,00	87,03%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				13 054,94	13 054,94	0,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 049,00	587 829,00	27 220,00	582 003,24	554 784,40	27 218,84	94,63%
	40002			Dostarczanie wody	615 049,00	587 829,00	27 220,00	582 003,24	554 784,40	27 218,84	94,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 429,00	510 429,00	0,00	478 328,57	478 328,57	0,00	93,71%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		w tym:			% (9:6)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 650,76	22 650,76	0,00	
			4260	Zakup energii				98 590,48	98 590,48	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				73 862,47	73 862,47	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				12 558,75	12 558,75	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				3 645,85	3 645,85	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				34 899,15	34 899,15	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 870,15	1 870,15	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				202 578,00	202 578,00	0,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6,17	6,17	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				19 585,97	19 585,97	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 270,82	6 270,82	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 510,00	1 510,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 432,31	1 432,31	0,00	95,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 432,31	1 432,31	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 900,00	75 900,00	0,00	75 023,52	75 023,52	0,00	98,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 794,31	58 794,31	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 186,08	4 186,08	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 048,28	11 048,28	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				994,85	994,85	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 220,00	0,00	27 220,00	27 218,84	0,00	27 218,84	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 218,84	0,00	27 218,84	
600				Transport i łączność	1 473 733,00	695 490,00	778 243,00	1 453 082,41	674 872,07	778 210,34	98,60%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500,00	500,00	0,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 000,00	0,00	600 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	436 283,00	258 040,00	178 243,00	415 665,58	237 455,24	178 210,34	95,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 000,00	255 000,00	0,00	234 453,12	234 453,12	0,00	91,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				112 555,07	112 555,07	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				6 831,46	6 831,46	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				112 920,49	112 920,49	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				369,00	369,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				1 699,50	1 699,50	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				77,60	77,60	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 040,00	3 040,00	0,00	3 002,12	3 002,12	0,00	98,75%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				452,12	452,12	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 550,00	2 550,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 243,00	0,00	96 243,00	96 243,00	0,00	96 243,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 243,00	0,00	36 243,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	0,00	60 000,00	
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 000,00	0,00	82 000,00	81 967,34	0,00	81 967,34	99,96%
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				81 967,34	0,00	81 967,34	
	60017			Drogi wewnętrzne	436 950,00	436 950,00	0,00	436 916,83	436 916,83	0,00	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 950,00	436 950,00	0,00	436 916,83	436 916,83	0,00	99,99%
			4480	Podatek od nieruchomości				436 648,00	436 648,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				268,83	268,83	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	81 712,00	81 712,00	0,00	42 765,68	42 765,68	0,00	52,34%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 712,00	81 712,00	0,00	42 765,68	42 765,68	0,00	52,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 712,00	78 712,00	0,00	39 765,68	39 765,68	0,00	50,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				144,94	144,94	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				2 119,39	2 119,39	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				19 620,70	19 620,70	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				2 158,84	2 158,84	0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3,00	3,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 050,00	1 050,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				8 318,81	8 318,81	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 350,00	6 350,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	0,00	
710				Działalność usługowa	163 150,00	163 150,00	0,00	102 119,92	102 119,92	0,00	62,59%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	163 000,00	0,00	102 012,12	102 012,12	0,00	62,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	160 000,00	0,00	101 112,12	101 112,12	0,00	63,20%
			4300	Zakup usług pozostałych				98 242,42	98 242,42	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 869,70	2 869,70	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	30,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	0,00	
	71035			Cmentarze	150,00	150,00	0,00	107,80	107,80	0,00	71,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	107,80	107,80	0,00	71,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				107,80	107,80	0,00	
750				Administracja publiczna	2 086 898,00	2 086 898,00	0,00	1 726 080,38	1 726 080,38	0,00	82,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	31 092,00	31 092,00	0,00	19 091,82	19 091,82	0,00	61,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 060,00	1 060,00	0,00	495,85	495,85	0,00	46,78%
			4300	Zakup usług pozostałych				113,78	113,78	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				382,07	382,07	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 032,00	30 032,00	0,00	18 595,97	18 595,97	0,00	61,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 958,58	14 958,58	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 637,51	1 637,51	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 999,88	1 999,88	0,00	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00	76 900,00	0,00	71 546,93	71 546,93	0,00	93,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	4 467,56	4 467,56	0,00	55,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				908,00	908,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				3 559,56	3 559,56	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 900,00	68 900,00	0,00	67 079,37	67 079,37	0,00	97,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				67 079,37	67 079,37	0,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 910 856,00	1 910 856,00	0,00	1 587 102,88	1 587 102,88	0,00	83,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484 156,00	484 156,00	0,00	422 511,66	422 511,66	0,00	87,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 240,00	63 240,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				12 735,94	12 735,94	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				675,00	675,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				287 340,48	287 340,48	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 719,21	7 719,21	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				212,06	212,06	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				1 079,44	1 079,44	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 564,33	26 564,33	0,00	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				160,00	160,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				120,00	120,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22 665,20	22 665,20	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	560,92	560,92	0,00	11,22%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				560,92	560,92	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 421 700,00	1 421 700,00	0,00	1 164 030,30	1 164 030,30	0,00	81,88%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				883 025,29	883 025,29	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				61 028,51	61 028,51	0,00	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				34 281,00	34 281,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				154 710,48	154 710,48	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				15 215,02	15 215,02	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 770,00	15 770,00	0,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	14 850,00	0,00	6 850,48	6 850,48	0,00	46,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 850,00	14 850,00	0,00	6 850,48	6 850,48	0,00	46,13%
			4190	Nagrody konkursowe				330,00	330,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 790,49	1 790,49	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				4 729,99	4 729,99	0,00	
	75095			Pozostała działalność	53 200,00	53 200,00	0,00	41 488,27	41 488,27	0,00	77,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	23 200,00	0,00	15 688,27	15 688,27	0,00	67,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 189,57	1 189,57	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				159,90	159,90	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				14 338,80	14 338,80	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	86,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				25 800,00	25 800,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26,00	26,00	0,00	18,93	18,93	0,00	72,81%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	19,00	19,00	0,00	18,93	18,93	0,00	99,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19,00	19,00	0,00	18,93	18,93	0,00	99,63%
			4300	Zakup usług pozostałych				18,93	18,93	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 392,00	251 392,00	5 000,00	238 151,99	233 151,99	5 000,00	92,89%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				5 000,00	0,00	5 000,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	251 392,00	251 392,00	0,00	233 151,99	233 151,99	0,00	92,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 600,00	122 600,00	0,00	111 076,83	111 076,83	0,00	90,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 238,29	41 238,29	0,00	
			4260	Zakup energii				12 500,30	12 500,30	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				26 480,44	26 480,44	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				2 054,00	2 054,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				1 757,45	1 757,45	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 318,61	2 318,61	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				45,00	45,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				15 444,84	15 444,84	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 233,78	2 233,78	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				6 977,00	6 977,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				27,12	27,12	0,00	
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	502,00	502,00	0,00	7,21	7,21	0,00	1,44%
			4307	Zakup usług pozostałych				7,21	7,21	0,00	
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	88,00	88,00	0,00	1,29	1,29	0,00	1,47%
			4309	Zakup usług pozostałych				1,29	1,29	0,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 840,00	3 840,00	0,00	3 283,57	3 283,57	0,00	85,51%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 283,57	3 283,57	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	23 000,00	0,00	18 670,32	18 670,32	0,00	81,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 670,32	18 670,32	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 795,00	96 795,00	0,00	96 293,71	96 293,71	0,00	99,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 601,60	55 601,60	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		w tym:			% (9:6)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 792,81	7 792,81	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 082,88	13 082,88	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				816,42	816,42	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 000,00	19 000,00	0,00	
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 883,00	3 883,00	0,00	3 246,19	3 246,19	0,00	83,60%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 751,45	2 751,45	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				470,50	470,50	0,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy				24,24	24,24	0,00	
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	684,00	684,00	0,00	572,87	572,87	0,00	83,75%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				485,55	485,55	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				83,04	83,04	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy				4,28	4,28	0,00	
758				Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	2 296,67	2 296,67	0,00	1,53%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 296,67	2 296,67	0,00	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 300,00	2 300,00	0,00	2 296,67	2 296,67	0,00	99,86%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 288,67	2 288,67	0,00	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				8,00	8,00	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 744 552,00	4 364 421,00	380 131,00	4 149 793,40	4 064 862,90	84 930,50	87,46%
	80101			Szkoły podstawowe	3 147 559,00	2 847 559,00	300 000,00	2 758 003,16	2 753 203,16	4 800,00	87,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 294,00	333 294,00	0,00	286 681,04	286 681,04	0,00	86,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				92 944,66	92 944,66	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (9:6)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 776,40	20 776,40	0,00	
			4260	Zakup energii				14 618,50	14 618,50	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				1 484,61	1 484,61	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				570,00	570,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				32 679,32	32 679,32	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 499,55	2 499,55	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 869,00	2 869,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				6 507,76	6 507,76	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				99 830,74	99 830,74	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				3 586,00	3 586,00	0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 620,00	4 620,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 694,50	3 694,50	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 846,00	99 846,00	0,00	92 779,09	92 779,09	0,00	92,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				92 779,09	92 779,09	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 414 419,00	2 414 419,00	0,00	2 373 743,03	2 373 743,03	0,00	98,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 862 780,15	1 862 780,15	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				125 030,79	125 030,79	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350 709,99	350 709,99	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				29 222,10	29 222,10	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	1,60%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 800,00	0,00	4 800,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 215,00	299 215,00	0,00	268 407,82	268 407,82	0,00	89,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 655,00	28 655,00	0,00	19 865,53	19 865,53	0,00	69,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 878,27	1 878,27	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				178,35	178,35	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				8 482,14	8 482,14	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 326,77	9 326,77	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 504,00	15 504,00	0,00	13 337,44	13 337,44	0,00	86,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 337,44	13 337,44	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	255 056,00	255 056,00	0,00	235 204,85	235 204,85	0,00	92,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				180 082,79	180 082,79	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 077,05	16 077,05	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 034,69	36 034,69	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				3 010,32	3 010,32	0,00	
	80104			Przedszkola	408 574,00	408 574,00	0,00	311 013,07	311 013,07	0,00	76,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 574,00	408 574,00	0,00	311 013,07	311 013,07	0,00	76,12%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				311 013,07	311 013,07	0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	794 441,00	714 310,00	80 131,00	783 135,68	703 005,18	80 130,50	98,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 710,00	376 710,00	0,00	365 806,12	365 806,12	0,00	97,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				165 313,99	165 313,99	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				81 432,92	81 432,92	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				84 558,31	84 558,31	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 155,23	2 155,23	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 107,00	1 107,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				354,40	354,40	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				19 027,81	19 027,81	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 140,54	9 140,54	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				265,92	265,92	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 450,00	2 450,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 600,00	4 600,00	0,00	4 456,99	4 456,99	0,00	96,89%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 456,99	4 456,99	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 000,00	333 000,00	0,00	332 742,07	332 742,07	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				252 111,07	252 111,07	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 549,95	18 549,95	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 146,60	46 146,60	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				5 112,78	5 112,78	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 308,00	7 308,00	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				3 513,67	3 513,67	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 131,00	0,00	80 131,00	80 130,50	0,00	80 130,50	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 130,50	0,00	80 130,50	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 467,00	16 467,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00	16,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 467,00	16 467,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00	16,45%
			4300	Zakup usług pozostałych				799,00	799,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 910,00	1 910,00	0,00	
	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	43 967,00	43 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 000,00	39 000,00	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	32 329,00	32 329,00	0,00	25 409,87	25 409,87	0,00	78,60%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 929,00	31 929,00	0,00	25 409,87	25 409,87	0,00	79,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 897,20	20 897,20	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 127,70	4 127,70	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				384,97	384,97	0,00	
	80195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 114,80	1 114,80	0,00	55,74%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 114,80	1 114,80	0,00	55,74%
			4190	Nagrody konkursowe				1 114,80	1 114,80	0,00	
851				Ochrona zdrowia	25 500,00	25 500,00	0,00	22 847,80	22 847,80	0,00	89,60%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00	24 500,00	0,00	22 847,80	22 847,80	0,00	93,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 678,00	9 678,00	0,00	8 597,80	8 597,80	0,00	88,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 649,76	2 649,76	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				5 524,40	5 524,40	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				423,64	423,64	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 822,00	14 822,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	96,14%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 250,00	14 250,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	1 330 782,00	1 330 782,00	0,00	1 210 723,06	1 210 723,06	0,00	90,98%
	85202			Domy pomocy społecznej	232 500,00	232 500,00	0,00	231 333,52	231 333,52	0,00	99,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 500,00	232 500,00	0,00	231 333,52	231 333,52	0,00	99,50%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				231 333,52	231 333,52	0,00	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	0,00	183,80	183,80	0,00	4,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	0,00	183,80	183,80	0,00	6,81%
			4300	Zakup usług pozostałych				183,80	183,80	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 282,00	12 282,00	0,00	11 770,99	11 770,99	0,00	95,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 282,00	12 282,00	0,00	11 770,99	11 770,99	0,00	95,84%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 770,99	11 770,99	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	189 000,00	0,00	156 434,32	156 434,32	0,00	82,77%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 000,00	189 000,00	0,00	156 434,32	156 434,32	0,00	82,77%
			3110	Świadczenia społeczne				156 434,32	156 434,32	0,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	743,58	743,58	0,00	37,18%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	743,58	743,58	0,00	37,18%
			3110	Świadczenia społeczne				743,58	743,58	0,00	
	85216			Zasiłki stałe	142 890,00	142 890,00	0,00	137 125,56	137 125,56	0,00	95,97%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 890,00	142 890,00	0,00	137 125,56	137 125,56	0,00	95,97%
			3110	Świadczenia społeczne				137 125,56	137 125,56	0,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	344 102,00	344 102,00	0,00	334 039,32	334 039,32	0,00	97,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 134,00	39 134,00	0,00	36 593,42	36 593,42	0,00	93,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 394,57	7 394,57	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				392,37	392,37	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				19 945,11	19 945,11	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				887,07	887,07	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 815,30	5 815,30	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 159,00	2 159,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 968,00	304 968,00	0,00	297 445,90	297 445,90	0,00	97,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				234 020,38	234 020,38	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 526,64	16 526,64	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 879,12	42 879,12	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				4 019,76	4 019,76	0,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 980,00	236 980,00	0,00	196 927,97	196 927,97	0,00	83,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 198,00	9 198,00	0,00	5 221,92	5 221,92	0,00	56,77%
			4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00	30,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 191,92	5 191,92	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	18,45%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				738,00	738,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 782,00	223 782,00	0,00	190 968,05	190 968,05	0,00	85,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 513,36	140 513,36	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 247,41	9 247,41	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 628,64	27 628,64	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2 994,64	2 994,64	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 584,00	10 584,00	0,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	167 250,00	167 250,00	0,00	142 164,00	142 164,00	0,00	85,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 250,00	167 250,00	0,00	142 164,00	142 164,00	0,00	85,00%
			3110	Świadczenia społeczne				142 164,00	142 164,00	0,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	92 841,00	92 841,00	0,00	77 980,00	77 980,00	0,00	83,99%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 841,00	92 841,00	0,00	77 980,00	77 980,00	0,00	83,99%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 841,00	92 841,00	0,00	77 980,00	77 980,00	0,00	83,99%
			3240	Stypendia dla uczniów				77 980,00	77 980,00	0,00	
855				Rodzina	48 000,00	48 000,00	0,00	43 435,93	43 435,93	0,00	90,49%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 810,51	9 810,51	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				955,23	955,23	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				134,26	134,26	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	14 600,00	0,00	13 415,51	13 415,51	0,00	91,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	2 442,41	2 442,41	0,00	67,84%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 459,60	1 459,60	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				505,02	505,02	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				355,10	355,10	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17,46	17,46	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki				105,23	105,23	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	11 000,00	0,00	10 973,10	10 973,10	0,00	99,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 408,05	9 408,05	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				923,92	923,92	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				641,13	641,13	0,00	
	85504			Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	0,00	19 120,42	19 120,42	0,00	84,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	22 500,00	0,00	19 120,42	19 120,42	0,00	84,98%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				19 120,42	19 120,42	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 756,00	1 329 910,00	254 846,00	1 516 179,74	1 273 160,20	243 019,54	95,67%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	471 120,00	471 120,00	0,00	460 910,58	460 910,58	0,00	97,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 032,00	419 032,00	0,00	413 215,58	413 215,58	0,00	98,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 364,81	2 364,81	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				407 881,31	407 881,31	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				138,70	138,70	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 246,76	1 246,76	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 584,00	1 584,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 088,00	52 088,00	0,00	47 695,00	47 695,00	0,00	91,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 651,08	37 651,08	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 124,27	3 124,27	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 876,05	6 876,05	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				43,60	43,60	0,00	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 500,00	0,00	6 181,23	6 181,23	0,00	82,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	0,00	6 181,23	6 181,23	0,00	82,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 738,11	1 738,11	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				4 443,12	4 443,12	0,00	
	90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	70 283,34	70 283,34	0,00	70,28%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	0,00	70 283,34	70 283,34	0,00	73,98%
			4300	Zakup usług pozostałych				70 283,34	70 283,34	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 500,00	31 500,00	0,00	26 943,94	26 943,94	0,00	85,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	31 500,00	0,00	26 943,94	26 943,94	0,00	85,54%
			4260	Zakup energii				25 734,42	25 734,42	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				1 209,52	1 209,52	0,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 536,00	4 536,00	0,00	4 071,60	4 071,60	0,00	89,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 536,00	4 536,00	0,00	4 071,60	4 071,60	0,00	89,76%
			4300	Zakup usług pozostałych				4 071,60	4 071,60	0,00	
	90095			Pozostała działalność	970 100,00	715 254,00	254 846,00	947 789,05	704 769,51	243 019,54	97,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 954,00	202 954,00	0,00	193 569,45	193 569,45	0,00	95,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				84 872,89	84 872,89	0,00	
			4260	Zakup energii				36 363,97	36 363,97	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				13 193,52	13 193,52	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				190,00	190,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				19 920,87	19 920,87	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 730,32	1 730,32	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 672,80	1 672,80	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				240,00	240,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				7 599,60	7 599,60	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 900,17	10 900,17	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				4 085,00	4 085,00	0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 990,00	5 990,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 631,23	2 631,23	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				75,98	75,98	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (9:6)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 103,10	4 103,10	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	4 908,97	4 908,97	0,00	98,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 908,97	4 908,97	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	507 300,00	507 300,00	0,00	506 291,09	506 291,09	0,00	99,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				382 875,48	382 875,48	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 535,40	23 535,40	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				75 030,92	75 030,92	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				6 023,29	6 023,29	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 826,00	18 826,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 186,00	0,00	15 186,00	11 164,54	0,00	11 164,54	73,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 164,54	0,00	11 164,54	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 436,00	0,00	202 436,00	197 076,75	0,00	197 076,75	97,35%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				197 076,75	0,00	197 076,75	
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 224,00	0,00	37 224,00	34 778,25	0,00	34 778,25	93,43%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				34 778,25	0,00	34 778,25	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0,00	84 317,28	84 317,28	0,00	99,20%
	92116			Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	84 317,28	84 317,28	0,00	99,20%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	85 000,00	0,00	84 317,28	84 317,28	0,00	99,20%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				84 317,28	84 317,28	0,00	
RAZEM:					12 803 391,00	11 307 951,00	1 495 440,00	11 281 548,07	10 126 472,15	1 155 075,92	88,11%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI											
010				Rolnictwo i łowiectwo	903 756,76	903 756,76	0,00	903 726,56	903 726,56	0,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	903 756,76	903 756,76	0,00	903 726,56	903 726,56	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	893 831,14	893 831,14	0,00	893 800,94	893 800,94	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64,95	64,95	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
			4300	Zakup usług pozostałych				7 699,95	7 699,95	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				886 036,04	886 036,04	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 925,62	9 925,62	0,00	9 925,62	9 925,62	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 417,75	8 417,75	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 439,43	1 439,43	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				68,44	68,44	0,00	
750				Administracja publiczna	24 365,00	24 365,00	0,00	21 256,00	21 256,00	0,00	87,24%
	75011			Urzędy wojewódzkie	24 365,00	24 365,00	0,00	21 256,00	21 256,00	0,00	87,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553,00	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				553,00	553,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 812,00	23 812,00	0,00	20 703,00	20 703,00	0,00	86,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 415,00	16 415,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				811,00	811,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 477,00	3 477,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 533,00	49 533,00	0,00	49 104,50	49 104,50	0,00	99,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	0,00	786,50	786,50	0,00	90,92%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	865,00	865,00	0,00	786,50	786,50	0,00	90,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				671,67	671,67	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,83	114,83	0,00	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	25 185,00	25 185,00	0,00	25 185,00	25 185,00	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 385,92	5 385,92	0,00	5 385,92	5 385,92	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 083,45	5 083,45	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				202,47	202,47	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	100,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 950,00	13 950,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 849,08	5 849,08	0,00	5 849,08	5 849,08	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350,00	350,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,35	796,35	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				95,73	95,73	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 607,00	4 607,00	0,00	
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 483,00	23 483,00	0,00	23 133,00	23 133,00	0,00	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 601,75	4 601,75	0,00	4 601,75	4 601,75	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 571,75	4 571,75	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30,00	30,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 950,00	13 950,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	97,49%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 600,00	13 600,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 931,25	4 931,25	0,00	4 931,25	4 931,25	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350,00	350,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				637,50	637,50	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				65,62	65,62	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 878,13	3 878,13	0,00	
801				Oświata i wychowanie	14 038,59	14 038,59	0,00	14 035,23	14 035,23	0,00	99,98%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 038,59	14 038,59	0,00	14 035,23	14 035,23	0,00	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 038,59	14 038,59	0,00	14 035,23	14 035,23	0,00	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,96	138,96	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 896,27	13 896,27	0,00	
852				Pomoc społeczna	139,08	139,08	0,00	139,08	139,08	0,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	139,08	139,08	0,00	139,08	139,08	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2,72	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2,72	2,72	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136,36	136,36	0,00	136,36	136,36	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
			3110	Świadczenia społeczne				136,36	136,36	0,00	
855				Rodzina	5 270 991,84	5 270 991,84	0,00	5 018 103,26	5 018 103,26	0,00	95,20%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 251 461,00	3 251 461,00	0,00	3 251 452,04	3 251 452,04	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 407,00	2 407,00	0,00	2 400,98	2 400,98	0,00	99,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				398,02	398,02	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				347,20	347,20	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 246,76	1 246,76	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				409,00	409,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 208 278,00	3 208 278,00	0,00	3 208 277,10	3 208 277,10	0,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne				3 208 277,10	3 208 277,10	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 776,00	40 776,00	0,00	40 773,96	40 773,96	0,00	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 469,49	30 469,49	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 890,68	2 890,68	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 490,37	6 490,37	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				923,42	923,42	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	1 617 191,72	1 617 191,72	0,00	86,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 130,00	4 130,00	0,00	3 966,87	3 966,87	0,00	96,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				931,37	931,37	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				1 397,20	1 397,20	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,30	1 229,30	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				409,00	409,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 715 370,00	1 715 370,00	0,00	1 486 833,17	1 486 833,17	0,00	86,68%
			3110	Świadczenia społeczne				1 486 833,17	1 486 833,17	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 500,00	146 500,00	0,00	126 391,68	126 391,68	0,00	86,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 592,17	31 592,17	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 488,40	3 488,40	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 833,02	90 833,02	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				478,09	478,09	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	230,84	230,84	0,00	189,38	189,38	0,00	82,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230,84	230,84	0,00	189,38	189,38	0,00	82,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				189,38	189,38	0,00	
		85504		Wspieranie rodziny	140 500,00	140 500,00	0,00	137 330,00	137 330,00	0,00	97,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	900,00	0,00	876,00	876,00	0,00	97,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				277,00	277,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				599,00	599,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 600,00	134 600,00	0,00	132 900,00	132 900,00	0,00	98,74%
			3110	Świadczenia społeczne				132 900,00	132 900,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	3 554,00	3 554,00	0,00	71,08%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 210,00	3 210,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				344,00	344,00	0,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 800,00	12 800,00	0,00	11 940,12	11 940,12	0,00	93,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	12 800,00	0,00	11 940,12	11 940,12	0,00	93,28%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 940,12	11 940,12	0,00	
RAZEM:					6 262 824,27	6 262 824,27	0,00	6 006 364,63	6 006 364,63	0,00	95,91%
WYDATKI OGÓŁEM:					19 071 215,27	17 575 775,27	1 495 440,00	17 292 912,70	16 137 836,78	1 155 075,92	90,68%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					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	12

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851				Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	22 847,80	22 847,80	0,00	93,26%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00	24 500,00	0,00	22 847,80	22 847,80	0,00	93,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 678,00	9 678,00	0,00	8 597,80	8 597,80	0,00	88,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 649,76	2 649,76	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				5 524,40	5 524,40	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				423,64	423,64	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 822,00	14 822,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	96,14%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 250,00	14 250,00	0,00	

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

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 120,00	471 120,00	0,00	460 910,58	460 910,58	0,00	97,83%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	471 120,00	471 120,00	0,00	460 910,58	460 910,58	0,00	97,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 032,00	419 032,00	0,00	413 215,58	413 215,58	0,00	98,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 364,81	2 364,81	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				407 881,31	407 881,31	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				138,70	138,70	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 246,76	1 246,76	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 584,00	1 584,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 088,00	52 088,00	0,00	47 695,00	47 695,00	0,00	91,57%

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		w tym:			% (9:6)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 651,08	37 651,08	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 124,27	3 124,27	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 876,05	6 876,05	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				43,60	43,60	0,00	

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 536,00	4 536,00	0,00	4 071,60	4 071,60	0,00	89,76%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 536,00	4 536,00	0,00	4 071,60	4 071,60	0,00	89,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 536,00	4 536,00	0,00	4 071,60	4 071,60	0,00	89,76%
			4300	Zakup usług pozostałych				4 071,60	4 071,60	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (9:6)
					Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	19 071 215,27	17 292 912,70	90,68%
1. Wydatki bieżące	17 575 775,27	16 137 836,78	91,82%
1) wydatki jednostek budżetowych	11 542 295,91	10 446 000,87	90,50%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078 964,95	5 622 873,18	92,50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 463 330,96	4 823 127,69	88,28%
2) dotacje na zadania bieżące	89 340,00	88 100,85	98,61%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 938 982,36	5 599 907,50	94,29%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 157,00	3 827,56	74,22%
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	0,00	0,00	
2. Wydatki majątkowe	1 495 440,00	1 155 075,92	77,24%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 440,00	1 155 075,92	77,24%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 660,00	313 822,34	97,56%
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