

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

| 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 JST | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 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) | 6 400,00 | 6 400,00 | 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) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM: | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 245 000,00 | 15 000,00 | 230 000,00 | 9 058,77 | 9 058,77 | 0,00 | 3,70% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 14 055,00 | 0,00 | 14 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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) | 111 378,00 | 0,00 | 111 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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) | 104 567,00 | 0,00 | 104 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 9 058,77 | 9 058,77 | 0,00 | 60,39% |
| | | 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 | 9 058,77 | 9 058,77 | 0,00 | 60,39% |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | 9 058,77 | 9 058,77 | 0,00 | |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 592 600,00 | 592 600,00 | 0,00 | 295 946,89 | 295 946,89 | 0,00 | 49,94% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 592 600,00 | 592 600,00 | 0,00 | 295 946,89 | 295 946,89 | 0,00 | 49,94% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 509 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 258 199,12 | 258 199,12 | 0,00 | 50,73% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 21 637,84 | 21 637,84 | 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 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | | | 53 597,63 | 53 597,63 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 57 389,98 | 57 389,98 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 538,70 | 4 538,70 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 354,30 | 2 354,30 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 15 217,95 | 15 217,95 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 744,05 | 1 744,05 | 0,00 | |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 101 562,00 | 101 562,00 | 0,00 | |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 6,17 | 6,17 | 0,00 | |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 2,70% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 54,00 | 54,00 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 37 693,77 | 37 693,77 | 0,00 | 46,19% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 26 521,48 | 26 521,48 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 702,88 | 4 702,88 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 240,09 | 5 240,09 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 529,32 | 529,32 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 600 | | | | Transport i łączność | 3 912 250,00 | 662 250,00 | 3 250 000,00 | 319 195,56 | 319 195,56 | 0,00 | 8,16% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 872 350,00 | 222 350,00 | 2 650 000,00 | 99 486,56 | 99 486,56 | 0,00 | 3,46% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 213 650,00 | 213 650,00 | 0,00 | 97 841,42 | 97 841,42 | 0,00 | 45,80% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 82 832,22 | 82 832,22 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 118,20 | 118,20 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 361,00 | 1 361,00 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 1 645,14 | 1 645,14 | 0,00 | 18,91% |

| 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 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 245,14 | 245,14 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | |
| | | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 439 900,00 | 439 900,00 | 0,00 | 219 709,00 | 219 709,00 | 0,00 | 49,95% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 439 900,00 | 439 900,00 | 0,00 | 219 709,00 | 219 709,00 | 0,00 | 49,95% |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 219 654,00 | 219 654,00 | 0,00 | |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 710,00 | 70 710,00 | 0,00 | 19 924,98 | 19 924,98 | 0,00 | 28,18% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 710,00 | 70 710,00 | 0,00 | 19 924,98 | 19 924,98 | 0,00 | 28,18% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 70 710,00 | 70 710,00 | 0,00 | 19 924,98 | 19 924,98 | 0,00 | 28,18% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 598,98 | 3 598,98 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 309,00 | 309,00 | 0,00 | |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | 15 577,00 | 15 577,00 | 0,00 | |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 290,00 | 290,00 | 0,00 | |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 108 150,00 | 108 150,00 | 0,00 | 30 702,03 | 30 702,03 | 0,00 | 28,39% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 30 702,03 | 30 702,03 | 0,00 | 29,81% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 702,03 | 30 702,03 | 0,00 | 30,70% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 30 702,03 | 30 702,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 150,00 | 150,00 | 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) | 150,00 | 150,00 | 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% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | | Informatyka | 1 586 314,00 | 546 078,00 | 1 040 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 1 586 314,00 | 546 078,00 | 1 040 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 750,00 | 35 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 433 778,00 | 433 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 76 550,00 | 76 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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) | 877 400,00 | 0,00 | 877 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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) | 154 836,00 | 0,00 | 154 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 2 164 329,00 | 2 164 329,00 | 0,00 | 870 471,26 | 870 471,26 | 0,00 | 40,22% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 24 374,00 | 24 374,00 | 0,00 | 10 978,45 | 10 978,45 | 0,00 | 45,04% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 977,00 | 977,00 | 0,00 | 495,03 | 495,03 | 0,00 | 50,67% |
| | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 495,03 | 495,03 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 23 397,00 | 23 397,00 | 0,00 | 10 483,42 | 10 483,42 | 0,00 | 44,81% |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 7 533,25 | 7 533,25 | 0,00 | |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 496,30 | 1 496,30 | 0,00 | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 402,74 | 1 402,74 | 0,00 | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 51,13 | 51,13 | 0,00 | |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 200,00 | 81 200,00 | 0,00 | 33 259,52 | 33 259,52 | 0,00 | 40,96% |
| | | 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 | 3 134,52 | 3 134,52 | 0,00 | 39,18% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 79,00 | 79,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 3 055,52 | 3 055,52 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 30 125,00 | 30 125,00 | 0,00 | 41,15% |
| | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 30 125,00 | 30 125,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 936 200,00 | 1 936 200,00 | 0,00 | 808 847,35 | 808 847,35 | 0,00 | 41,77% |

| 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 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 182 385,59 | 182 385,59 | 0,00 | 38,81% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 21 271,19 | 21 271,19 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 425,00 | 425,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 123 612,02 | 123 612,02 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 4 465,55 | 4 465,55 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 872,72 | 872,72 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 25 773,11 | 25 773,11 | 0,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4 216,00 | 4 216,00 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 8,00% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 461 200,00 | 1 461 200,00 | 0,00 | 626 061,76 | 626 061,76 | 0,00 | 42,85% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 445 590,25 | 445 590,25 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 69 947,38 | 69 947,38 | 0,00 | |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | 17 918,00 | 17 918,00 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 82 468,57 | 82 468,57 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 7 778,56 | 7 778,56 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 359,00 | 2 359,00 | 0,00 | |
| | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 805,00 | 40 805,00 | 0,00 | 301,99 | 301,99 | 0,00 | 0,74% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 805,00 | 40 805,00 | 0,00 | 301,99 | 301,99 | 0,00 | 0,74% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 301,99 | 301,99 | 0,00 | |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 17 083,95 | 17 083,95 | 0,00 | 20,96% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 13 283,95 | 13 283,95 | 0,00 | 47,11% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 13 283,95 | 13 283,95 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 53 300,00 | 53 300,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 7,13% |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 3 800,00 | 3 800,00 | 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 |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 26,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 26,00% |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 26,00% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1,38 | 1,38 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1,22 | 1,22 | 0,00 | |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240 900,00 | 240 900,00 | 0,00 | 79 520,93 | 79 520,93 | 0,00 | 33,01% |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | 3 000,00 | 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) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 225 900,00 | 225 900,00 | 0,00 | 77 302,33 | 77 302,33 | 0,00 | 34,22% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 26 103,87 | 26 103,87 | 0,00 | 27,54% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 500,51 | 10 500,51 | 0,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | | | 4 870,37 | 4 870,37 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 3 087,30 | 3 087,30 | 0,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 603,72 | 603,72 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 813,96 | 813,96 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 647,16 | 1 647,16 | 0,00 | |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 3 486,00 | 3 486,00 | 0,00 | |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 24,85 | 24,85 | 0,00 | |
| | 1200 | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 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) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 541,80 | 2 541,80 | 0,00 | 12,71% |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 541,80 | 2 541,80 | 0,00 | |
| | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 107 100,00 | 107 100,00 | 0,00 | 48 656,66 | 48 656,66 | 0,00 | 45,43% |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 22 529,62 | 22 529,62 | 0,00 | |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 330,03 | 4 330,03 | 0,00 | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 353,22 | 6 353,22 | 0,00 | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 420,55 | 420,55 | 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 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 15 023,24 | 15 023,24 | 0,00 | |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 218,60 | 2 218,60 | 0,00 | 18,49% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 218,60 | 2 218,60 | 0,00 | 18,49% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 208,60 | 2 208,60 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 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) | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 5 020 058,00 | 4 700 684,00 | 319 374,00 | 2 084 424,81 | 2 084 424,81 | 0,00 | 41,52% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 352 270,00 | 3 032 896,00 | 319 374,00 | 1 431 629,30 | 1 431 629,30 | 0,00 | 42,71% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 330 596,00 | 330 596,00 | 0,00 | 141 417,73 | 141 417,73 | 0,00 | 42,78% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 32 748,30 | 32 748,30 | 0,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 889,48 | 5 889,48 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 3 212,25 | 3 212,25 | 0,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 13 786,19 | 13 786,19 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 257,11 | 1 257,11 | 0,00 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 582,40 | 582,40 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 78 960,00 | 78 960,00 | 0,00 | |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 1 794,00 | 1 794,00 | 0,00 | |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 2 228,00 | 2 228,00 | 0,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 111 300,00 | 111 300,00 | 0,00 | 44 199,96 | 44 199,96 | 0,00 | 39,71% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 44 199,96 | 44 199,96 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 591 000,00 | 2 591 000,00 | 0,00 | 1 246 011,61 | 1 246 011,61 | 0,00 | 48,09% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 923 169,95 | 923 169,95 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 149 927,86 | 149 927,86 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 160 982,55 | 160 982,55 | 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 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 11 931,25 | 11 931,25 | 0,00 | |
| | | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 319 374,00 | 0,00 | 319 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 419 034,00 | 419 034,00 | 0,00 | 147 436,63 | 147 436,63 | 0,00 | 35,18% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 41 985,00 | 41 985,00 | 0,00 | 19 866,34 | 19 866,34 | 0,00 | 47,32% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 261,50 | 261,50 | 0,00 | |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 11 559,84 | 11 559,84 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 8 045,00 | 8 045,00 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 14 910,00 | 14 910,00 | 0,00 | 7 338,13 | 7 338,13 | 0,00 | 49,22% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 7 338,13 | 7 338,13 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 362 139,00 | 362 139,00 | 0,00 | 120 232,16 | 120 232,16 | 0,00 | 33,20% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 88 169,63 | 88 169,63 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 14 198,72 | 14 198,72 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 16 836,28 | 16 836,28 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 027,53 | 1 027,53 | 0,00 | |
| | 80104 | | | Przedszkola | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 196 745,23 | 196 745,23 | 0,00 | 46,84% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 196 745,23 | 196 745,23 | 0,00 | 46,84% |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 196 745,23 | 196 745,23 | 0,00 | |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 643 822,00 | 643 822,00 | 0,00 | 246 000,61 | 246 000,61 | 0,00 | 38,21% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 297 722,00 | 297 722,00 | 0,00 | 80 117,25 | 80 117,25 | 0,00 | 26,91% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 36 829,08 | 36 829,08 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 10 656,98 | 10 656,98 | 0,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 22 328,77 | 22 328,77 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 004,69 | 1 004,69 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 9 038,00 | 9 038,00 | 0,00 | |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 229,73 | 229,73 | 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 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 7,60% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 341 100,00 | 341 100,00 | 0,00 | 165 503,36 | 165 503,36 | 0,00 | 48,52% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 119 657,77 | 119 657,77 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 17 801,19 | 17 801,19 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 22 833,17 | 22 833,17 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 2 058,81 | 2 058,81 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | |
| | | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | | 1 724,42 | 1 724,42 | 0,00 | |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1,96% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1,96% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 500,00 | 500,00 | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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) | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 60 432,00 | 60 432,00 | 0,00 | 17 113,56 | 17 113,56 | 0,00 | 28,32% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 327,00 | 7 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 400,00 | 1 400,00 | 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) | 51 705,00 | 51 705,00 | 0,00 | 17 113,56 | 17 113,56 | 0,00 | 33,10% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 15 227,27 | 15 227,27 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 838,64 | 1 838,64 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 47,65 | 47,65 | 0,00 | |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 44 999,48 | 44 999,48 | 0,00 | 95,74% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 44 999,48 | 44 999,48 | 0,00 | 100,00% |

| 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 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 44 999,48 | 44 999,48 | 0,00 | |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 58 423,00 | 58 423,00 | 0,00 | 6 195,50 | 6 195,50 | 0,00 | 10,60% |
| | 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 | 54 423,00 | 54 423,00 | 0,00 | 6 195,50 | 6 195,50 | 0,00 | 11,38% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 21 423,00 | 21 423,00 | 0,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 59,50 | 59,50 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 6 136,00 | 6 136,00 | 0,00 | 18,59% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6 136,00 | 6 136,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 283 762,00 | 1 283 762,00 | 0,00 | 557 246,40 | 557 246,40 | 0,00 | 43,41% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 99 477,69 | 99 477,69 | 0,00 | 43,25% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 99 477,69 | 99 477,69 | 0,00 | 43,25% |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 99 477,69 | 99 477,69 | 0,00 | |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 778,00 | 3 778,00 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 | 2,73% |
| | | 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 | 103,20 | 103,20 | 0,00 | 3,82% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 103,20 | 103,20 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 609,61 | 4 609,61 | 0,00 | 38,41% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 609,61 | 4 609,61 | 0,00 | 38,41% |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 4 609,61 | 4 609,61 | 0,00 | |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 90 585,38 | 90 585,38 | 0,00 | 57,33% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 90 585,38 | 90 585,38 | 0,00 | 57,70% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 90 585,38 | 90 585,38 | 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 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 377,82 | 377,82 | 0,00 | 18,89% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 377,82 | 377,82 | 0,00 | 18,89% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 377,82 | 377,82 | 0,00 | |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 65 820,51 | 65 820,51 | 0,00 | 60,39% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 65 820,51 | 65 820,51 | 0,00 | 60,39% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 65 820,51 | 65 820,51 | 0,00 | |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 349 850,00 | 349 850,00 | 0,00 | 170 781,38 | 170 781,38 | 0,00 | 48,82% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 34 650,00 | 34 650,00 | 0,00 | 14 940,83 | 14 940,83 | 0,00 | 43,12% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 704,94 | 1 704,94 | 0,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 776,89 | 7 776,89 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 5 429,00 | 5 429,00 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 8,16% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 310 300,00 | 310 300,00 | 0,00 | 155 440,55 | 155 440,55 | 0,00 | 50,09% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 116 496,52 | 116 496,52 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 18 389,05 | 18 389,05 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 19 045,81 | 19 045,81 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 509,17 | 1 509,17 | 0,00 | |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 237 850,00 | 237 850,00 | 0,00 | 105 274,81 | 105 274,81 | 0,00 | 44,26% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 4 875,00 | 4 875,00 | 0,00 | 66,78% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 845,00 | 4 845,00 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 500,00 | 2 500,00 | 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) | 228 050,00 | 228 050,00 | 0,00 | 100 399,81 | 100 399,81 | 0,00 | 44,03% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 73 603,88 | 73 603,88 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 9 393,78 | 9 393,78 | 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 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 12 645,29 | 12 645,29 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 307,89 | 1 307,89 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 448,97 | 3 448,97 | 0,00 | |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 131 284,00 | 131 284,00 | 0,00 | 20 216,00 | 20 216,00 | 0,00 | 15,40% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 129 284,00 | 129 284,00 | 0,00 | 20 216,00 | 20 216,00 | 0,00 | 15,64% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 20 216,00 | 20 216,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 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) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 371,00 | 58 371,00 | 0,00 | 36 960,00 | 36 960,00 | 0,00 | 63,32% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 58 371,00 | 58 371,00 | 0,00 | 36 960,00 | 36 960,00 | 0,00 | 63,32% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 58 371,00 | 58 371,00 | 0,00 | 36 960,00 | 36 960,00 | 0,00 | 63,32% |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 36 960,00 | 36 960,00 | 0,00 | |
| 855 | | | | Rodzina | 60 148,00 | 60 148,00 | 0,00 | 7 513,95 | 7 513,95 | 0,00 | 12,49% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 16 906,00 | 16 906,00 | 0,00 | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 0,32% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 72,00 | 72,00 | 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) | 16 834,00 | 16 834,00 | 0,00 | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 0,32% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 53,70 | 53,70 | 0,00 | |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 742,00 | 25 742,00 | 0,00 | 3 735,36 | 3 735,36 | 0,00 | 14,51% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 742,00 | 10 742,00 | 0,00 | 1 035,86 | 1 035,86 | 0,00 | 9,64% |
| | | | 2910 | Zwrot 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 | | | | 1 035,86 | 1 035,86 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2 699,50 | 2 699,50 | 0,00 | 18,00% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 699,50 | 2 699,50 | 0,00 | |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 3 724,89 | 3 724,89 | 0,00 | 21,29% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 3 724,89 | 3 724,89 | 0,00 | 21,29% |

| 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 |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 3 724,89 | 3 724,89 | 0,00 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 338 360,00 | 1 338 360,00 | 0,00 | 645 351,21 | 645 351,21 | 0,00 | 48,22% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 489 360,00 | 489 360,00 | 0,00 | 209 354,22 | 209 354,22 | 0,00 | 42,78% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 436 660,00 | 436 660,00 | 0,00 | 184 840,26 | 184 840,26 | 0,00 | 42,33% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 183 185,11 | 183 185,11 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 102,45 | 102,45 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 162,70 | 1 162,70 | 0,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 24 513,96 | 24 513,96 | 0,00 | 46,52% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 18 019,58 | 18 019,58 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 081,81 | 3 081,81 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 412,57 | 3 412,57 | 0,00 | |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 1 713,69 | 1 713,69 | 0,00 | 28,80% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 1 713,69 | 1 713,69 | 0,00 | 28,80% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 713,69 | 1 713,69 | 0,00 | |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 20 824,85 | 20 824,85 | 0,00 | 24,50% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 20 824,85 | 20 824,85 | 0,00 | 26,03% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 20 824,85 | 20 824,85 | 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 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 12 483,87 | 12 483,87 | 0,00 | 40,80% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 12 483,87 | 12 483,87 | 0,00 | 40,80% |
| | | | 4260 | Zakup energii | | | | 12 207,09 | 12 207,09 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 276,78 | 276,78 | 0,00 | |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 6,75% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 6,75% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 350,00 | 1 350,00 | 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 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 707 450,00 | 707 450,00 | 0,00 | 399 624,58 | 399 624,58 | 0,00 | 56,49% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 211 450,00 | 211 450,00 | 0,00 | 121 412,64 | 121 412,64 | 0,00 | 57,42% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 45 268,39 | 45 268,39 | 0,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | | | 17 459,52 | 17 459,52 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 30 833,65 | 30 833,65 | 0,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 695,52 | 7 695,52 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 869,31 | 869,31 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 12 506,73 | 12 506,73 | 0,00 | |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 2 066,00 | 2 066,00 | 0,00 | |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 2 763,52 | 2 763,52 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | 0,00 | 52,55% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 051,00 | 1 051,00 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 494 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 277 160,94 | 277 160,94 | 0,00 | 56,11% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 201 509,20 | 201 509,20 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 28 986,88 | 28 986,88 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 38 859,77 | 38 859,77 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 3 074,20 | 3 074,20 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 730,89 | 4 730,89 | 0,00 | |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 000,00 | 98 000,00 | 20 000,00 | 40 030,00 | 40 000,00 | 30,00 | 33,92% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 13 000,00 | 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) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,15% |
| | | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,15% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |
| | 92116 | | | Biblioteki | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 47,06% |

| 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 |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 47,06% |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 1 609 000,00 | 9 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 7 000,00 | 7 000,00 | 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% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM: | | | | | 18 596 385,00 | 12 136 775,00 | 6 459 610,00 | 5 002 544,89 | 5 002 514,89 | 30,00 | 26,90% |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 541 480,24 | 541 480,24 | 0,00 | 541 480,24 | 541 480,24 | 0,00 | 100,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 541 480,24 | 541 480,24 | 0,00 | 541 480,24 | 541 480,24 | 0,00 | 100,00% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 535 222,60 | 535 222,60 | 0,00 | 535 222,60 | 535 222,60 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 33,96 | 33,96 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 325,66 | 4 325,66 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 530 862,98 | 530 862,98 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 257,64 | 6 257,64 | 0,00 | 6 257,64 | 6 257,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 307,29 | 5 307,29 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 907,54 | 907,54 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 42,81 | 42,81 | 0,00 | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 11 271,00 | 11 271,00 | 0,00 | 53,67% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 11 271,00 | 11 271,00 | 0,00 | 53,67% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 64,44% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 377,00 | 377,00 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 20 415,00 | 20 415,00 | 0,00 | 10 894,00 | 10 894,00 | 0,00 | 53,36% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 8 306,75 | 8 306,75 | 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 | | | | 1 018,00 | 1 018,00 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 510,13 | 1 510,13 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 59,12 | 59,12 | 0,00 | |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 241,00 | 26 241,00 | 0,00 | 10 243,53 | 10 243,53 | 0,00 | 39,04% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 424,50 | 424,50 | 0,00 | 49,25% |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 862,00 | 862,00 | 0,00 | 424,50 | 424,50 | 0,00 | 49,25% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 366,00 | 366,00 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 56,00 | 56,00 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 379,00 | 25 379,00 | 0,00 | 9 819,03 | 9 819,03 | 0,00 | 38,69% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 105,09 | 4 105,09 | 0,00 | 2 825,12 | 2 825,12 | 0,00 | 68,82% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 765,12 | 2 765,12 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 13 950,00 | 13 950,00 | 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) | 7 323,91 | 7 323,91 | 0,00 | 6 993,91 | 6 993,91 | 0,00 | 95,49% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 051,52 | 1 051,52 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 123,39 | 123,39 | 0,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 819,00 | 5 819,00 | 0,00 | |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 14 883,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 883,00 | 14 883,00 | 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) | 147,35 | 147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 14 735,65 | 14 735,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 79,79 | 79,79 | 0,00 | 67,36 | 67,36 | 0,00 | 84,42% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 79,79 | 79,79 | 0,00 | 67,36 | 67,36 | 0,00 | 84,42% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 78,24 | 78,24 | 0,00 | 67,36 | 67,36 | 0,00 | 86,09% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 67,36 | 67,36 | 0,00 | |
| 855 | | | | Rodzina | 5 502 223,71 | 5 502 223,71 | 0,00 | 2 676 818,97 | 2 676 818,97 | 0,00 | 48,65% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 3 562 000,00 | 3 562 000,00 | 0,00 | 1 902 727,63 | 1 902 727,63 | 0,00 | 53,42% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 670,00 | 2 670,00 | 0,00 | 1 255,80 | 1 255,80 | 0,00 | 47,03% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 92,80 | 92,80 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 531 723,00 | 3 531 723,00 | 0,00 | 1 873 905,50 | 1 873 905,50 | 0,00 | 53,06% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1 873 905,50 | 1 873 905,50 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 27 607,00 | 27 607,00 | 0,00 | 27 566,33 | 27 566,33 | 0,00 | 99,85% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 19 895,93 | 19 895,93 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 549,60 | 3 549,60 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 607,53 | 3 607,53 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 513,27 | 513,27 | 0,00 | |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 770 411,71 | 1 770 411,71 | 0,00 | 769 486,94 | 769 486,94 | 0,00 | 43,46% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 853,71 | 3 853,71 | 0,00 | 1 896,90 | 1 896,90 | 0,00 | 49,22% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 733,90 | 733,90 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 0,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 617 278,00 | 1 617 278,00 | 0,00 | 702 981,36 | 702 981,36 | 0,00 | 43,47% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 702 981,36 | 702 981,36 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 149 280,00 | 149 280,00 | 0,00 | 64 608,68 | 64 608,68 | 0,00 | 43,28% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 18 953,70 | 18 953,70 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 757,43 | 3 757,43 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 41 342,44 | 41 342,44 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 555,11 | 555,11 | 0,00 | |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 157 000,00 | 157 000,00 | 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) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 152 500,00 | 152 500,00 | 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) | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 712,00 | 12 712,00 | 0,00 | 4 604,40 | 4 604,40 | 0,00 | 36,22% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 712,00 | 12 712,00 | 0,00 | 4 604,40 | 4 604,40 | 0,00 | 36,22% |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 4 604,40 | 4 604,40 | 0,00 | |
| RAZEM: | | | | | 6 105 907,74 | 6 105 907,74 | 0,00 | 3 239 881,10 | 3 239 881,10 | 0,00 | 53,06% |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | | | 24 709 292,74 | 18 249 682,74 | 6 459 610,00 | 8 242 425,99 | 8 242 395,99 | 30,00 | 33,36% |

W tym:

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 6,75% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 6,75% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 6,75% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 350,00 | 1 350,00 | 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 |

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

| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 489 360,00 | 489 360,00 | 0,00 | 209 354,22 | 209 354,22 | 0,00 | 42,78% |
|-----|-------|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 489 360,00 | 489 360,00 | 0,00 | 209 354,22 | 209 354,22 | 0,00 | 42,78% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 436 660,00 | 436 660,00 | 0,00 | 184 840,26 | 184 840,26 | 0,00 | 42,33% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 183 185,11 | 183 185,11 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 102,45 | 102,45 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 162,70 | 1 162,70 | 0,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 24 513,96 | 24 513,96 | 0,00 | 46,52% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 18 019,58 | 18 019,58 | 0,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 081,81 | 3 081,81 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 412,57 | 3 412,57 | 0,00 | |

- 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 | 54 423,00 | 54 423,00 | 0,00 | 6 195,50 | 6 195,50 | 0,00 | 11,38% |
|-----|-------|------|------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 423,00 | 54 423,00 | 0,00 | 6 195,50 | 6 195,50 | 0,00 | 11,38% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 21 423,00 | 21 423,00 | 0,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 59,50 | 59,50 | 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 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 6 136,00 | 6 136,00 | 0,00 | 18,59% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6 136,00 | 6 136,00 | 0,00 | |

Na w/w wydatki składają się:

| Podział wydatków | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków ogółem | % (3:2) |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 24 709 292,74 | 8 242 425,99 | 33,36% |
| 1. Wydatki bieżące | 18 249 682,74 | 8 242 395,99 | 45,16% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 11 510 674,85 | 5 276 192,69 | 45,84% |
| w tym: | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 455 858,55 | 2 956 553,56 | 45,80% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 054 816,30 | 2 319 639,13 | 45,89% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 102 000,00 | 40 000,00 | 39,22% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 081 679,89 | 2 881 203,82 | 47,38% |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 555 328,00 | 44 999,48 | 8,10% |
| 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 | 6 459 610,00 | 30,00 | 0,00% |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 459 610,00 | 30,00 | 0,00% |
| w tym: | | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 248 181,00 | 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 | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

Wójt

Dariusz Adam Łostowski