

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2021 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
ZADANIA WŁASNE											
010				Rolnictwo i leśnictwo	905 000,00	15 000,00	890 000,00	134 503,91	9 382,03	125 121,88	14,86%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000,00	0,00	890 000,00	125 121,88	0,00	125 121,88	14,06%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 496,00	0,00	54 496,00	2 121,88	0,00	2 121,88	3,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 121,88	0,00	2 121,88	
		1601		Investycje 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)	430 929,00	0,00	430 929,00	63 440,00	0,00	63 440,00	14,72%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				63 440,00	0,00	63 440,00	
		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)	404 575,00	0,00	404 575,00	59 560,00	0,00	59 560,00	14,72%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				59 560,00	0,00	59 560,00	
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	9 382,03	9 382,03	0,00	62,55%
		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	9 382,03	9 382,03	0,00	62,55%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				9 382,03	9 382,03	0,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 950,00	534 950,00	0,00	256 866,43	256 866,43	0,00	48,02%
	40002			Dostarczanie wody	534 950,00	534 950,00	0,00	256 866,43	256 866,43	0,00	48,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 600,00	445 600,00	0,00	210 471,33	210 471,33	0,00	47,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 760,90	6 760,90	0,00	
			4260	Zakup energii				66 456,44	66 456,44	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				3 796,76	3 796,76	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00	30,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				5 116,80	5 116,80	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	150,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 037,75	2 037,75	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				15 775,41	15 775,41	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				1 744,04	1 744,04	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				101 562,00	101 562,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6,23	6,23	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				6 955,00	6 955,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				80,00	80,00	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)	87 350,00	87 350,00	0,00	46 341,10	46 341,10	0,00	53,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 513,00	33 513,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 713,76	4 713,76	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 805,99	6 805,99	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				638,35	638,35	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				670,00	670,00	0,00	
600				Transport i łączność	1 310 950,00	690 950,00	620 000,00	357 547,62	357 547,62	0,00	27,27%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	868 650,00	248 650,00	620 000,00	137 720,36	137 720,36	0,00	15,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	0,00	135 961,00	135 961,00	0,00	56,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56 521,91	56 521,91	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				5 904,15	5 904,15	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				72 173,94	72 173,94	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)	8 650,00	8 650,00	0,00	1 759,36	1 759,36	0,00	20,34%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				259,36	259,36	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	0,00	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	440 300,00	440 300,00	0,00	219 827,26	219 827,26	0,00	49,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 300,00	440 300,00	0,00	219 827,26	219 827,26	0,00	49,93%
			4480	Podatek od nieruchomości				219 654,00	219 654,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				173,26	173,26	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	95 500,00	0,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	95 500,00	0,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7,93%

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)	95 500,00	95 500,00	0,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7,93%
			4300	Zakup usług pozostałych				2 485,00	2 485,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				4 888,00	4 888,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	200,00	0,00	
710				Działalność usługowa	58 650,00	58 650,00	0,00	922,50	922,50	0,00	1,57%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	1,74%
		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	922,50	922,50	0,00	1,85%
			4300	Zakup usług pozostałych				922,50	922,50	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	650,00	650,00	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%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	1 841 568,00	850 750,00	990 818,00	425 149,60	74 661,00	350 488,60	23,09%
	72095			Pozostała działalność	1 841 568,00	850 750,00	990 818,00	425 149,60	74 661,00	350 488,60	23,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 868,00	43 868,00	0,00	24 679,57	24 679,57	0,00	56,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				79,57	79,57	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				24 600,00	24 600,00	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)	685 848,00	685 848,00	0,00	42 484,22	42 484,22	0,00	6,19%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				42 484,22	42 484,22	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)	121 034,00	121 034,00	0,00	7 497,21	7 497,21	0,00	6,19%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				7 497,21	7 497,21	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 014,00	0,00	7 014,00	557,08	0,00	557,08	7,94%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				557,08	0,00	557,08	
		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)	830 125,00	0,00	830 125,00	297 441,79	0,00	297 441,79	35,83%

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
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				297 441,79	0,00	297 441,79	
		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)	153 679,00	0,00	153 679,00	52 489,73	0,00	52 489,73	34,16%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				52 489,73	0,00	52 489,73	
750				Administracja publiczna	2 327 092,00	2 327 092,00	0,00	963 903,71	963 903,71	0,00	41,42%
	75011			Urzędy wojewódzkie	34 442,00	34 442,00	0,00	11 316,27	11 316,27	0,00	32,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 092,00	1 092,00	0,00	441,03	441,03	0,00	40,39%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				441,03	441,03	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 350,00	33 350,00	0,00	10 875,24	10 875,24	0,00	32,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 791,27	7 791,27	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 343,80	1 343,80	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 517,94	1 517,94	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				207,84	207,84	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				14,39	14,39	0,00	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00	85 200,00	0,00	34 691,87	34 691,87	0,00	40,72%
		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	5 004,37	5 004,37	0,00	41,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				149,67	149,67	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				4 854,70	4 854,70	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 200,00	73 200,00	0,00	29 687,50	29 687,50	0,00	40,56%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				29 687,50	29 687,50	0,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 500,00	2 117 500,00	0,00	906 286,87	906 286,87	0,00	42,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 500,00	479 500,00	0,00	203 805,98	203 805,98	0,00	42,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 733,48	22 733,48	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				2 100,00	2 100,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	150,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				133 987,19	133 987,19	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 571,92	4 571,92	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				2 880,78	2 880,78	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 773,11	25 773,11	0,00	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				270,00	270,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 339,50	11 339,50	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	1 005,39	1 005,39	0,00	20,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 005,39	1 005,39	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	701 475,50	701 475,50	0,00	42,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				503 291,99	503 291,99	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				74 479,20	74 479,20	0,00	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				16 777,00	16 777,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96 065,95	96 065,95	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 145,76	8 145,76	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 640,00	2 640,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				75,60	75,60	0,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	299,00	299,00	0,00	39,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	299,00	299,00	0,00	59,80%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				299,00	299,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	302,00	302,00	0,00	1,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	21 000,00	0,00	302,00	302,00	0,00	1,44%
			4300	Zakup usług pozostałych				302,00	302,00	0,00	
	75095			Pozostała działalność	68 200,00	68 200,00	0,00	11 007,70	11 007,70	0,00	16,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 200,00	33 200,00	0,00	11 007,70	11 007,70	0,00	33,16%
			4430	Różne opłaty i składki				11 007,70	11 007,70	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14,00	14,00	0,00	2,84	2,84	0,00	20,29%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14,00	14,00	0,00	2,84	2,84	0,00	20,29%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14,00	14,00	0,00	2,84	2,84	0,00	20,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2,38	2,38	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,41	0,41	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,05	0,05	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 900,00	240 400,00	79 500,00	117 059,92	117 059,92	0,00	36,59%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	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
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	270 900,00	236 400,00	34 500,00	114 851,92	114 851,92	0,00	42,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 900,00	92 900,00	0,00	30 359,27	30 359,27	0,00	32,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 635,48	12 635,48	0,00	
			4260	Zakup energii				8 311,06	8 311,06	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				2 435,40	2 435,40	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				990,90	990,90	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				829,08	829,08	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				24,19	24,19	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	25 458,64	25 458,64	0,00	72,74%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				25 458,64	25 458,64	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 500,00	108 500,00	0,00	59 034,01	59 034,01	0,00	54,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 291,00	28 291,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 911,70	3 911,70	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 911,17	7 911,17	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				557,14	557,14	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 330,00	18 330,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33,00	33,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00	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)	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	32,00%
		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	640,00	640,00	0,00	32,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				640,00	640,00	0,00	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	78,40%
		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	1 568,00	1 568,00	0,00	78,40%
			4300	Zakup usług pozostałych				1 568,00	1 568,00	0,00	
757				Obsługa długu publicznego	24 500,00	24 500,00	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
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	543,79	543,79	0,00	0,18%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	544,00	544,00	0,00	543,79	543,79	0,00	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	544,00	544,00	0,00	543,79	543,79	0,00	99,96%
			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				500,97	500,97	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				42,82	42,82	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	299 456,00	299 456,00	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)	299 456,00	299 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 380 410,00	5 420 410,00	4 960 000,00	2 401 663,38	2 339 313,38	62 350,00	23,14%
	80101			Szkoły podstawowe	8 030 635,00	3 070 635,00	4 960 000,00	1 687 607,13	1 625 257,13	62 350,00	21,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 720,00	307 720,00	0,00	156 776,28	156 776,28	0,00	50,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 890,28	50 890,28	0,00	
			4260	Zakup energii				6 636,44	6 636,44	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				1 655,58	1 655,58	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				13 673,73	13 673,73	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 510,95	1 510,95	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				391,30	391,30	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				77 620,00	77 620,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				1 790,00	1 790,00	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				320,00	320,00	0,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 900,00	117 900,00	0,00	49 433,58	49 433,58	0,00	41,93%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				49 433,58	49 433,58	0,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 645 015,00	2 645 015,00	0,00	1 419 047,27	1 419 047,27	0,00	53,65%

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				1 016 705,19	1 016 705,19	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				169 709,42	169 709,42	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				212 660,29	212 660,29	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 151,37	16 151,37	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 821,00	3 821,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	62 350,00	0,00	62 350,00	1,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				62 350,00	0,00	62 350,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 592,00	419 592,00	0,00	142 389,10	142 389,10	0,00	33,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 600,00	64 600,00	0,00	32 546,76	32 546,76	0,00	50,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				391,28	391,28	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				25 305,48	25 305,48	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 850,00	6 850,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 542,00	16 542,00	0,00	6 062,32	6 062,32	0,00	36,65%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 062,32	6 062,32	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	338 450,00	338 450,00	0,00	103 780,02	103 780,02	0,00	30,66%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 204,97	73 204,97	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 806,08	13 806,08	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 034,56	16 034,56	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				734,41	734,41	0,00	
	80104			Przedszkola	400 000,00	400 000,00	0,00	117 795,92	117 795,92	0,00	29,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	400 000,00	0,00	117 795,92	117 795,92	0,00	29,45%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				117 795,92	117 795,92	0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	602 650,00	602 650,00	0,00	259 432,02	259 432,02	0,00	43,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 200,00	227 200,00	0,00	81 936,37	81 936,37	0,00	36,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 784,58	45 784,58	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				2 126,38	2 126,38	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				530,00	530,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				23 193,40	23 193,40	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 188,92	1 188,92	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 840,35	8 840,35	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
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				112,74	112,74	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				160,00	160,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	3,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				180,00	180,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 450,00	370 450,00	0,00	177 315,65	177 315,65	0,00	47,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 748,40	125 748,40	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 970,54	18 970,54	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 288,10	25 288,10	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 396,22	2 396,22	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 900,00	2 900,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				120,96	120,96	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				1 891,43	1 891,43	0,00	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 924,00	19 924,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 924,00	19 924,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5,02%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	0,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 078,00	114 078,00	0,00	32 424,98	32 424,98	0,00	28,42%
		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)	1 000,00	1 000,00	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)	111 078,00	111 078,00	0,00	32 424,98	32 424,98	0,00	29,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 690,00	27 690,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 734,98	4 734,98	0,00	
	80195			Pozostała działalność	793 531,00	793 531,00	0,00	161 014,23	161 014,23	0,00	20,29%
		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)	377 054,00	377 054,00	0,00	38 761,30	38 761,30	0,00	10,28%
			4307	Zakup usług pozostałych				38 761,30	38 761,30	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)	21 169,00	21 169,00	0,00	2 176,20	2 176,20	0,00	10,28%
			4309	Zakup usług pozostałych				2 176,20	2 176,20	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
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 114,00	78 114,00	0,00	28 405,28	28 405,28	0,00	36,36%
			3247	Stypendia dla uczniów				28 405,28	28 405,28	0,00	
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	4 386,00	4 386,00	0,00	1 594,72	1 594,72	0,00	36,36%
			3249	Stypendia dla uczniów				1 594,72	1 594,72	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)	294 286,00	294 286,00	0,00	85 288,39	85 288,39	0,00	28,98%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 170,12	72 170,12	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 343,58	12 343,58	0,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				774,69	774,69	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)	16 522,00	16 522,00	0,00	4 788,34	4 788,34	0,00	28,98%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 051,83	4 051,83	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				693,03	693,03	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				43,48	43,48	0,00	
851				Ochrona zdrowia	184 276,00	184 276,00	0,00	19 918,83	19 918,83	0,00	10,81%
	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	160 276,00	160 276,00	0,00	14 034,98	14 034,98	0,00	8,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 276,00	127 276,00	0,00	3 367,00	3 367,00	0,00	2,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 367,00	3 367,00	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	10 667,98	10 667,98	0,00	32,33%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				340,98	340,98	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 327,00	10 327,00	0,00	
	85195			Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	5 883,85	5 883,85	0,00	25,58%
		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	96,00	96,00	0,00	1,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96,00	96,00	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%

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)	15 000,00	15 000,00	0,00	5 787,85	5 787,85	0,00	38,59%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 842,93	4 842,93	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				826,50	826,50	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				118,42	118,42	0,00	
852				Pomoc społeczna	1 261 780,00	1 261 780,00	0,00	584 562,40	584 562,40	0,00	46,33%
	85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00	93 752,22	93 752,22	0,00	39,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	0,00	93 752,22	93 752,22	0,00	39,06%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				93 752,22	93 752,22	0,00	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,67%
		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	25,50	25,50	0,00	0,94%
			4300	Zakup usług pozostałych				25,50	25,50	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	10 000,00	10 000,00	0,00	5 050,32	5 050,32	0,00	50,50%
		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	5 050,32	5 050,32	0,00	50,50%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 050,32	5 050,32	0,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	87 394,24	87 394,24	0,00	47,24%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 000,00	184 000,00	0,00	87 394,24	87 394,24	0,00	47,50%
			3110	Świadczenia społeczne				87 394,24	87 394,24	0,00	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	431,67	431,67	0,00	43,17%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	431,67	431,67	0,00	43,17%
			3110	Świadczenia społeczne				431,67	431,67	0,00	
	85216			Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00	61 555,38	61 555,38	0,00	52,61%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	117 000,00	0,00	61 555,38	61 555,38	0,00	52,61%
			3110	Świadczenia społeczne				61 555,38	61 555,38	0,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	358 830,00	358 830,00	0,00	185 321,57	185 321,57	0,00	51,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 800,00	43 800,00	0,00	21 088,16	21 088,16	0,00	48,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 880,20	10 880,20	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
			4280	Zakup usług zdrowotnych				942,00	942,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				3 603,04	3 603,04	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 422,92	5 422,92	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				240,00	240,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	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)	307 830,00	307 830,00	0,00	164 233,41	164 233,41	0,00	53,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 377,01	119 377,01	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 821,89	18 821,89	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 101,05	24 101,05	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 933,46	1 933,46	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 100,00	244 100,00	0,00	133 210,00	133 210,00	0,00	54,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	7 100,00	0,00	4 844,57	4 844,57	0,00	68,23%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 844,57	4 844,57	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	2 500,00	0,00	984,00	984,00	0,00	39,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				984,00	984,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	234 500,00	234 500,00	0,00	127 381,43	127 381,43	0,00	54,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 212,00	84 212,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 433,46	12 433,46	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 643,24	18 643,24	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 790,73	1 790,73	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 302,00	10 302,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 085,00	96 085,00	0,00	17 821,50	17 821,50	0,00	18,55%
		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)	94 085,00	94 085,00	0,00	17 821,50	17 821,50	0,00	18,94%
			3110	Świadczenia społeczne				17 821,50	17 821,50	0,00	
		85295		Pozostała działalność	5 987,00	5 987,00	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)	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	52 326,00	52 326,00	0,00	31 047,18	31 047,18	0,00	59,33%
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	0,00	1 947,18	1 947,18	0,00	97,36%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 947,18	1 947,18	0,00	97,36%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 947,18	1 947,18	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 326,00	50 326,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	57,82%

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)	50 326,00	50 326,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	57,82%
			3240	Stypendia dla uczniów				29 100,00	29 100,00	0,00	
855				Rodzina	47 258,00	47 258,00	0,00	36 335,51	36 335,51	0,00	76,89%
	85501			Świadczenie wychowawcze	17 607,00	17 607,00	0,00	12 087,69	12 087,69	0,00	68,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607,00	607,00	0,00	133,30	133,30	0,00	21,96%
			4300	Zakup usług pozostałych				133,30	133,30	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	17 000,00	0,00	11 954,39	11 954,39	0,00	70,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 607,09	3 607,09	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 266,60	3 266,60	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 447,87	4 447,87	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				632,83	632,83	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 651,00	19 651,00	0,00	18 083,20	18 083,20	0,00	92,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 651,00	11 651,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	17,31%
			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				729,15	729,15	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				1 281,80	1 281,80	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki				6,05	6,05	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	16 066,20	16 066,20	0,00	200,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 023,66	7 023,66	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 547,60	3 547,60	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 810,52	4 810,52	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				684,42	684,42	0,00	
	85504			Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00	6 164,62	6 164,62	0,00	61,65%
		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	6 164,62	6 164,62	0,00	61,65%
			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				300,00	300,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				5 857,62	5 857,62	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki				7,00	7,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 354,00	1 581 604,00	4 750,00	721 863,61	721 863,61	0,00	45,50%

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
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	623 291,00	623 291,00	0,00	263 823,53	263 823,53	0,00	42,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 760,00	570 760,00	0,00	237 394,57	237 394,57	0,00	41,59%
			4300	Zakup usług pozostałych				233 936,72	233 936,72	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				560,15	560,15	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				1 735,00	1 735,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 531,00	52 531,00	0,00	26 428,96	26 428,96	0,00	50,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 576,07	19 576,07	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 158,00	3 158,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 694,89	3 694,89	0,00	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	0,00	2 031,48	2 031,48	0,00	36,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00	2 031,48	2 031,48	0,00	36,94%
			4300	Zakup usług pozostałych				2 031,48	2 031,48	0,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	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)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	12 358,03	12 358,03	0,00	16,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	12 358,03	12 358,03	0,00	17,65%
			4300	Zakup usług pozostałych				12 358,03	12 358,03	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	44 000,00	44 000,00	0,00	22 473,44	22 473,44	0,00	51,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	44 000,00	0,00	22 473,44	22 473,44	0,00	51,08%
			4260	Zakup energii				22 288,92	22 288,92	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				184,52	184,52	0,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 013,00	10 013,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	13,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 013,00	10 013,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	13,48%
			4300	Zakup usług pozostałych				1 350,00	1 350,00	0,00	
	90095			Pozostała działalność	816 050,00	811 300,00	4 750,00	419 827,13	419 827,13	0,00	51,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 450,00	244 450,00	0,00	108 405,13	108 405,13	0,00	44,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 972,17	44 972,17	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
			4260	Zakup energii				27 043,84	27 043,84	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				5 346,87	5 346,87	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				1 130,00	1 130,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				8 854,55	8 854,55	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 700,41	1 700,41	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				317,11	317,11	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 530,07	11 530,07	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				2 614,01	2 614,01	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				374,00	374,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				536,10	536,10	0,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	794,75	794,75	0,00	15,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				794,75	794,75	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	559 600,00	559 600,00	0,00	310 627,25	310 627,25	0,00	55,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				213 864,21	213 864,21	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 789,97	25 789,97	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 173,15	45 173,15	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 299,02	3 299,02	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 400,00	22 400,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,90	100,90	0,00	
		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)	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	103 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	43,69%
	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%
	92116			Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	45 000,00	0,00	
926				Kultura fizyczna	21 000,00	9 000,00	12 000,00	10 622,40	0,00	10 622,40	50,58%
	92601			Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	12 000,00	10 622,40	0,00	10 622,40	88,52%

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
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00	10 622,40	0,00	10 622,40	88,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 622,40	0,00	10 622,40	
	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:					21 354 528,00	13 797 460,00	7 557 068,00	6 115 086,63	5 566 503,75	548 582,88	28,64%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI											
010				Rolnictwo i łowiectwo	570 975,60	570 975,60	0,00	570 975,60	570 975,60	0,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	570 975,60	570 975,60	0,00	570 975,60	570 975,60	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 181,32	564 181,32	0,00	564 181,32	564 181,32	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26,44	26,44	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				4 374,88	4 374,88	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				559 780,00	559 780,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 794,28	6 794,28	0,00	6 794,28	6 794,28	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 772,69	5 772,69	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				982,49	982,49	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				39,10	39,10	0,00	
750				Administracja publiczna	26 785,00	26 785,00	0,00	15 721,80	15 721,80	0,00	58,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	20 900,00	20 900,00	0,00	12 336,80	12 336,80	0,00	59,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	574,00	574,00	0,00	431,00	431,00	0,00	75,09%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				431,00	431,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 326,00	20 326,00	0,00	11 905,80	11 905,80	0,00	58,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 673,26	8 673,26	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 322,00	1 322,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 669,48	1 669,48	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				230,25	230,25	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10,81	10,81	0,00	
	75056			Spis powszechny i inne	5 885,00	5 885,00	0,00	3 385,00	3 385,00	0,00	57,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	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)	5 320,00	5 320,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	53,01%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 820,00	2 820,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00	873,00	0,00	434,68	434,68	0,00	49,79%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	873,00	0,00	434,68	434,68	0,00	49,79%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	873,00	873,00	0,00	434,68	434,68	0,00	49,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				363,62	363,62	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				62,17	62,17	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8,89	8,89	0,00	
801				Oświata i wychowanie	17 863,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 863,00	17 863,00	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)	17 863,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	100,48	100,48	0,00	67,94	67,94	0,00	67,62%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100,48	100,48	0,00	67,94	67,94	0,00	67,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98,51	98,51	0,00	67,94	67,94	0,00	68,97%
			3110	Świadczenia społeczne				67,94	67,94	0,00	
855				Rodzina	5 487 037,00	5 487 037,00	0,00	2 681 833,45	2 681 833,45	0,00	48,88%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 817 000,00	3 817 000,00	0,00	1 847 393,10	1 847 393,10	0,00	48,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 444,00	2 444,00	0,00	2 433,95	2 433,95	0,00	99,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				92,25	92,25	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				1 179,00	1 179,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 162,70	1 162,70	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 784 556,00	3 784 556,00	0,00	1 826 298,24	1 826 298,24	0,00	48,26%
			3110	Świadczenia społeczne				1 826 298,24	1 826 298,24	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	18 660,91	18 660,91	0,00	62,20%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 377,91	18 377,91	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				283,00	283,00	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 341,00	1 529 341,00	0,00	825 959,65	825 959,65	0,00	54,01%
		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	3 569,87	3 569,87	0,00	71,40%

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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22,17	22,17	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				2 385,00	2 385,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 162,70	1 162,70	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 378 341,00	1 378 341,00	0,00	739 259,99	739 259,99	0,00	53,63%
			3110	Świadczenia społeczne				739 259,99	739 259,99	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 000,00	146 000,00	0,00	83 129,79	83 129,79	0,00	56,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 729,34	16 729,34	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				308,00	308,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 092,45	66 092,45	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	37,00	37,00	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)	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85504		Wspieranie rodziny	132 000,00	132 000,00	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)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 000,00	128 000,00	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)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 659,00	8 659,00	0,00	8 480,70	8 480,70	0,00	97,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 659,00	8 659,00	0,00	8 480,70	8 480,70	0,00	97,94%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 480,70	8 480,70	0,00	
RAZEM:					6 103 634,08	6 103 634,08	0,00	3 269 033,47	3 269 033,47	0,00	53,56%
WYDATKI OGÓŁEM:					27 458 162,08	19 901 094,08	7 557 068,00	9 384 120,10	8 835 537,22	548 582,88	34,18%

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

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM	27 458 162,08	9 384 120,10	34,18%
1. Wydatki bieżące	19 901 094,08	8 835 537,22	44,40%
1) wydatki jednostek budżetowych	12 120 612,57	5 699 185,24	47,02%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 787 376,28	3 346 128,90	49,30%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 333 236,29	2 353 056,34	44,12%
2) dotacje na zadania bieżące	109 250,00	46 947,18	42,97%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 048 318,51	2 878 409,14	47,59%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 598 413,00	210 995,66	13,20%
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	24 500,00	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	7 557 068,00	548 582,88	7,26%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 557 068,00	548 582,88	7,26%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 824 058,00	472 931,52	25,93%
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