

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2012 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 971 321,00	14 002,00	1 957 319,00	1 969 734,57	12 475,05	1 957 259,52	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 957 319,00	0,00	1 957 319,00	1 957 259,52	0,00	1 957 259,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253,00	0,00	1 253,00	1 193,47	0,00	1 193,47	95,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 723,00	0,00	1 192 723,00	1 192 723,20	0,00	1 192 723,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 343,00	0,00	763 343,00	763 342,85	0,00	763 342,85	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	12 475,05	12 475,05	0,00	89,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	12 475,05	12 475,05	0,00	89,11%
	01095		Pozostała działalność	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 551,00	358 551,00	0,00	313 293,53	313 293,53	0,00	87,38%
	40002		Dostarczanie wody	358 551,00	358 551,00	0,00	313 293,53	313 293,53	0,00	87,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 252,31	1 252,31	0,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	0,00	39 168,00	39 168,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 241,00	0,00	3 240,64	3 240,64	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	7 274,45	7 274,45	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	0,00	658,42	658,42	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	8 259,00	0,00	6 300,12	6 300,12	0,00	76,28%
		4260	Zakup energii	78 900,00	78 900,00	0,00	66 197,92	66 197,92	0,00	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 681,20	11 681,20	0,00	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	2 655,98	2 655,98	0,00	45,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	3 419,00	3 419,00	0,00	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	9 042,55	9 042,55	0,00	75,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	141 000,00	0,00	140 746,00	140 746,00	0,00	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	0,00	17 056,17	17 056,17	0,00	62,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	10 500,00	0,00	2 509,87	2 509,87	0,00	23,90%
600			Transport i łączność	636 442,00	636 442,00	0,00	633 294,89	633 294,89	0,00	99,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	231 342,00	231 342,00	0,00	228 607,06	228 607,06	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	0,00	1 963,55	1 963,55	0,00	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	278,09	278,09	0,00	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	0,00	110 929,71	110 929,71	0,00	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	0,00	67 283,65	67 283,65	0,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 002,00	27 002,00	0,00	26 931,06	26 931,06	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	9 871,00	9 871,00	0,00	99,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	405 100,00	405 100,00	0,00	404 687,83	404 687,83	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	405 000,00	405 000,00	0,00	404 666,00	404 666,00	0,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	21,83	21,83	0,00	21,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 796,00	57 796,00	0,00	34 518,30	34 518,30	0,00	59,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 796,00	57 796,00	0,00	34 518,30	34 518,30	0,00	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	23 162,97	23 162,97	0,00	62,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 691,33	2 691,33	0,00	26,91%
710			Działalność usługowa	64 150,00	64 150,00	0,00	29 072,12	29 072,12	0,00	45,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	1 416,97	1 416,97	0,00	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	1 416,97	1 416,97	0,00	4,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	0,00	27 551,20	27 551,20	0,00	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	27 551,20	27 551,20	0,00	88,87%
	71035		Cmentarze	150,00	150,00	0,00	103,95	103,95	0,00	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	103,95	103,95	0,00	69,30%
750			Administracja publiczna	1 429 666,00	1 421 666,00	8 000,00	1 316 558,53	1 312 585,63	3 972,90	92,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	509,00	509,00	0,00	508,00	508,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	509,00	0,00	508,00	508,00	0,00	99,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 628,00	50 628,00	0,00	46 586,81	46 586,81	0,00	92,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,00	6 252,00	0,00	3 211,66	3 211,66	0,00	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	376,00	0,00	375,15	375,15	0,00	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 337 697,00	1 329 697,00	8 000,00	1 232 899,93	1 228 927,03	3 972,90	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 479,00	3 479,00	0,00	69,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	775 000,00	0,00	755 346,22	755 346,22	0,00	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 345,00	58 345,00	0,00	58 344,04	58 344,04	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 764,00	40 764,00	0,00	40 764,00	40 764,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	128 367,21	128 367,21	0,00	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00	11 983,18	11 983,18	0,00	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 079,00	99 079,00	0,00	73 622,41	73 622,41	0,00	74,31%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	0,00	9 629,50	9 629,50	0,00	76,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 129,00	117 129,00	0,00	92 667,59	92 667,59	0,00	79,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	2 070,00	0,00	2 069,93	2 069,93	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 139,22	2 139,22	0,00	76,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 500,00	0,00	6 892,61	6 892,61	0,00	81,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 007,60	1 007,60	0,00	20,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 640,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	66,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 280,00	22 280,00	0,00	22 017,15	22 017,15	0,00	98,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 040,00	3 040,00	0,00	2 213,37	2 213,37	0,00	72,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 400,00	0,00	9 114,00	9 114,00	0,00	44,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 972,90	0,00	3 972,90	49,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 493,00	9 493,00	0,00	8 911,26	8 911,26	0,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493,00	9 493,00	0,00	8 911,26	8 911,26	0,00	93,87%
	75095		Pozostała działalność	31 339,00	31 339,00	0,00	27 652,53	27 652,53	0,00	88,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	814,23	814,23	0,00	40,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	0,00	12,30	12,30	0,00	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	11 326,00	11 326,00	0,00	11 326,00	11 326,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	0,00	0,86	0,86	0,00	86,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	0,00	0,86	0,86	0,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,86	0,86	0,00	86,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 366,00	175 646,00	58 720,00	215 781,09	157 697,90	58 083,19	92,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 366,00	166 646,00	58 720,00	206 781,09	148 697,90	58 083,19	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	4 843,15	4 843,15	0,00	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 100,00	0,00	36 086,10	36 086,10	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	0,00	1 767,73	1 767,73	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	0,00	8 132,47	8 132,47	0,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	0,00	706,48	706,48	0,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	16 705,00	16 705,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 270,00	43 270,00	0,00	38 009,71	38 009,71	0,00	87,84%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	10 080,25	10 080,25	0,00	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	34,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 383,13	1 383,13	0,00	46,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 900,00	0,00	1 837,63	1 837,63	0,00	96,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	192,40	192,40	0,00	38,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 626,00	10 626,00	0,00	96,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	0,00	1 937,16	1 937,16	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	11 883,00	11 883,00	0,00	99,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	50,34	50,34	0,00	50,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	763,75	763,75	0,00	76,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 363,19	0,00	14 363,19	95,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 720,00	0,00	43 720,00	43 720,00	0,00	43 720,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	102 599,92	102 599,92	0,00	97,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	102 599,92	102 599,92	0,00	97,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	105 000,00	0,00	102 599,92	102 599,92	0,00	97,71%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 948 152,00	2 898 152,00	50 000,00	2 670 389,26	2 620 518,81	49 870,45	90,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 058 530,00	2 008 530,00	50 000,00	1 847 957,38	1 798 086,93	49 870,45	89,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	77 900,00	0,00	75 291,18	75 291,18	0,00	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	1 131 459,26	1 131 459,26	0,00	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 093,00	83 093,00	0,00	83 091,23	83 091,23	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 330,00	233 330,00	0,00	209 295,47	209 295,47	0,00	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	0,00	27 108,57	27 108,57	0,00	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	32,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 207,00	147 207,00	0,00	116 474,05	116 474,05	0,00	79,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 138,92	3 138,92	0,00	78,47%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	14 946,68	14 946,68	0,00	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	28 898,80	28 898,80	0,00	67,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	485,88	485,88	0,00	48,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	0,00	3 681,52	3 681,52	0,00	73,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 124,90	1 124,90	0,00	56,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	3 570,17	3 570,17	0,00	59,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 300,00	84 300,00	0,00	81 744,30	81 744,30	0,00	96,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	0,00	9 489,00	9 489,00	0,00	98,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	91,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	810,00	810,00	0,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 870,45	0,00	49 870,45	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 743,00	196 743,00	0,00	165 937,51	165 937,51	0,00	84,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	7 953,84	7 953,84	0,00	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	123 700,00	0,00	103 262,68	103 262,68	0,00	83,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 018,00	7 018,00	0,00	7 017,17	7 017,17	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 763,00	23 763,00	0,00	20 075,13	20 075,13	0,00	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	2 922,06	2 922,06	0,00	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,00	24 062,00	0,00	18 946,81	18 946,81	0,00	78,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	92,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 631,00	513 631,00	0,00	500 036,21	500 036,21	0,00	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 721,06	3 721,06	0,00	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	0,00	188 694,62	188 694,62	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 865,00	12 865,00	0,00	12 864,75	12 864,75	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00	35 550,00	0,00	35 472,26	35 472,26	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	5 040,00	0,00	5 032,81	5 032,81	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 976,00	195 976,00	0,00	193 867,88	193 867,88	0,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 528,30	12 528,30	0,00	83,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	7 835,56	7 835,56	0,00	82,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 973,86	2 973,86	0,00	74,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	15 133,00	15 133,00	0,00	77,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	0,00	9 349,43	9 349,43	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	772,93	772,93	0,00	51,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	156,25	156,25	0,00	31,25%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 843,50	2 843,50	0,00	99,77%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	167 048,00	167 048,00	0,00	154 463,16	154 463,16	0,00	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250,00	103 250,00	0,00	101 748,00	101 748,00	0,00	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	7 857,00	0,00	7 856,55	7 856,55	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	20 840,00	0,00	20 721,98	20 721,98	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 530,00	0,00	1 769,37	1 769,37	0,00	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 694,68	5 694,68	0,00	56,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 743,00	8 743,00	0,00	7 000,99	7 000,99	0,00	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 056,59	2 056,59	0,00	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	12 200,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	21,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	37 805,00	37 805,00	0,00	37 802,39	37 802,39	0,00	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 601,00	12 601,00	0,00	12 600,33	12 600,33	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 601,00	12 601,00	0,00	12 600,33	12 600,33	0,00	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 004,00	23 004,00	0,00	23 002,06	23 002,06	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	8 121,00	0,00	8 120,02	8 120,02	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 678,00	7 678,00	0,00	7 677,04	7 677,04	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 017 254,00	1 017 254,00	0,00	875 403,95	875 403,95	0,00	86,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	23 737,59	23 737,59	0,00	91,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	23 737,59	23 737,59	0,00	91,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 741,00	24 741,00	0,00	9 417,23	9 417,23	0,00	38,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	60,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	177,50	177,50	0,00	5,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,00	11,00	0,00	10,91	10,91	0,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 716,00	0,00	1 727,76	1 727,76	0,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 162,06	1 162,06	0,00	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	330,36	330,36	0,00	16,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	421,71	421,71	0,00	42,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	853,00	853,00	0,00	94,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 868,00	4 868,00	0,00	4 781,58	4 781,58	0,00	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 868,00	4 868,00	0,00	4 781,58	4 781,58	0,00	98,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 282,00	230 282,00	0,00	197 843,71	197 843,71	0,00	85,91%
		3110	Świadczenia społeczne	230 282,00	230 282,00	0,00	197 843,71	197 843,71	0,00	85,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 810,00	4 810,00	0,00	4 809,56	4 809,56	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 810,00	4 810,00	0,00	4 809,56	4 809,56	0,00	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	70 012,00	70 012,00	0,00	61 669,25	61 669,25	0,00	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	70 012,00	70 012,00	0,00	61 669,25	61 669,25	0,00	88,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 705,00	225 705,00	0,00	203 277,78	203 277,78	0,00	90,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	375,60	375,60	0,00	41,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 470,00	150 470,00	0,00	136 975,10	136 975,10	0,00	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00	8 801,00	0,00	8 800,84	8 800,84	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 640,00	26 640,00	0,00	24 748,10	24 748,10	0,00	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	2 809,91	2 809,91	0,00	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 076,55	12 076,55	0,00	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	170,00	170,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 258,43	12 258,43	0,00	87,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	147,50	147,50	0,00	21,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	511,00	511,00	0,00	51,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 194,00	0,00	4 189,75	4 189,75	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	215,00	215,00	0,00	16,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 786,00	253 786,00	0,00	208 267,25	208 267,25	0,00	82,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 116,00	3 116,00	0,00	77,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	139 483,10	139 483,10	0,00	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096,00	9 096,00	0,00	9 095,17	9 095,17	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 432,00	36 432,00	0,00	28 150,31	28 150,31	0,00	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	2 987,48	2 987,48	0,00	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	85,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	210,00	210,00	0,00	52,50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 475,19	7 475,19	0,00	97,61%
	85295		Pozostała działalność	166 600,00	166 600,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	97,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 600,00	163 600,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 609,00	102 609,00	0,00	86 364,38	86 364,38	0,00	84,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 609,00	102 609,00	0,00	86 364,38	86 364,38	0,00	84,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	92 019,00	92 019,00	0,00	79 136,54	79 136,54	0,00	86,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 590,00	10 590,00	0,00	7 227,84	7 227,84	0,00	68,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 645,00	697 645,00	30 000,00	585 906,96	559 719,96	26 187,00	80,52%
	90002		Gospodarka odpadami	58 680,00	58 680,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 680,00	58 680,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	25,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 510,00	79 510,00	10 000,00	27 516,05	20 474,05	7 042,00	30,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 258,00	25 258,00	0,00	13 603,30	13 603,30	0,00	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	5 750,35	5 750,35	0,00	21,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 252,00	7 252,00	0,00	345,40	345,40	0,00	4,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	775,00	775,00	0,00	3,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 042,00	0,00	7 042,00	70,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 800,00	45 800,00	0,00	41 641,55	41 641,55	0,00	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	0,00	41 641,55	41 641,55	0,00	90,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230,00	2 230,00	0,00	1 737,71	1 737,71	0,00	77,92%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00	1 737,71	1 737,71	0,00	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	531 425,00	511 425,00	20 000,00	500 167,65	481 022,65	19 145,00	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 605,89	2 605,89	0,00	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	0,00	151 712,09	151 712,09	0,00	99,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 096,00	12 096,00	0,00	12 095,48	12 095,48	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	34 050,00	0,00	33 790,96	33 790,96	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	0,00	4 625,04	4 625,04	0,00	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	0,00	36 160,00	36 160,00	0,00	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 119,00	135 119,00	0,00	118 413,45	118 413,45	0,00	87,64%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	29 404,79	29 404,79	0,00	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	33 597,00	33 597,00	0,00	32 960,25	32 960,25	0,00	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 445,58	16 445,58	0,00	91,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 190,16	3 190,16	0,00	79,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	67,50	67,50	0,00	6,75%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	23 044,54	23 044,54	0,00	85,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	5 360,00	0,00	5 354,79	5 354,79	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	3 363,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 447,13	1 447,13	0,00	48,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	644,00	644,00	0,00	64,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 478,00	1 478,00	0,00	98,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 145,00	0,00	19 145,00	95,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	83 000,00	0,00	67 515,03	67 515,03	0,00	81,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	0,00	67 515,03	67 515,03	0,00	92,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	0,00	67 515,03	67 515,03	0,00	92,49%
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				9 835 758,00	7 731 719,00	2 104 039,00	8 938 235,78	6 842 862,72	2 095 373,06	90,87%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 826,00	437 826,00	0,00	437 824,69	437 824,69	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	437 826,00	437 826,00	0,00	437 824,69	437 824,69	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	713,00	0,00	713,13	713,13	0,00	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	102,17	102,17	0,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 171,00	4 171,00	0,00	4 170,43	4 170,43	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,07	3 599,07	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	429 240,00	429 240,00	0,00	429 239,89	429 239,89	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 489,00	51 489,00	0,00	51 489,00	51 489,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 489,00	51 489,00	0,00	51 489,00	51 489,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 037,00	38 037,00	0,00	38 037,14	38 037,14	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	3 202,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	103,12	103,12	0,00	100,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	14,88	14,88	0,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 634 278,00	1 634 278,00	0,00	1 607 963,41	1 607 963,41	0,00	98,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 470,00	1 614 470,00	0,00	1 589 186,47	1 589 186,47	0,00	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 375,00	1 550 375,00	0,00	1 526 577,38	1 526 577,38	0,00	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 695,00	36 695,00	0,00	36 695,00	36 695,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	0,00	22 272,40	22 272,40	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	64,19	64,19	0,00	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	177,50	177,50	0,00	11,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 344,00	4 344,00	0,00	3 313,46	3 313,46	0,00	76,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 344,00	4 344,00	0,00	3 313,46	3 313,46	0,00	76,28%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 064,00	2 064,00	0,00	2 063,48	2 063,48	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 064,00	2 064,00	0,00	2 063,48	2 063,48	0,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				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
RAZEM:				2 124 319,00	2 124 319,00	0,00	2 098 003,10	2 098 003,10	0,00	98,76%
WYDATKI OGÓŁEM:				11 960 077,00	9 856 038,00	2 104 039,00	11 036 238,88	8 940 865,82	2 095 373,06	92,28%

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%

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

851			Ochrona zdrowia	23 004,00	23 004,00	0,00	23 002,06	23 002,06	0,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 004,00	23 004,00	0,00	23 002,06	23 002,06	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	8 121,00	0,00	8 120,02	8 120,02	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 678,00	7 678,00	0,00	7 677,04	7 677,04	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 190,00	120 190,00	10 000,00	25 846,74	18 804,74	7 042,00	19,85%
	90002		Gospodarka odpadami	58 680,00	58 680,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 680,00	58 680,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	25,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 510,00	61 510,00	10 000,00	11 002,74	3 960,74	7 042,00	15,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,00	14 258,00	0,00	2 694,99	2 694,99	0,00	18,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	145,35	145,35	0,00	0,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 252,00	7 252,00	0,00	345,40	345,40	0,00	4,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	775,00	775,00	0,00	3,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 042,00	0,00	7 042,00	70,42%
RAZEM:				230 190,00	120 190,00	110 000,00	125 846,74	18 804,74	107 042,00	54,67%

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	11 960 077,00	11 036 238,88	92,28%
1. Wydatki bieżące	9 856 038,00	8 940 865,82	90,71%
1) wydatki jednostek budżetowych	7 364 486,00	6 558 285,08	89,05%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 450,00	3 838 186,30	93,49%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 259 036,00	2 720 098,78	83,46%
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	67 515,03	92,49%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313 552,00	2 212 465,79	95,63%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	105 000,00	102 599,92	97,71%
2. Wydatki majątkowe	2 104 039,00	2 095 373,06	99,59%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 104 039,00	2 095 373,06	99,59%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 956 066,00	1 956 066,05	100,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wójt

Jan Skindzier