

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny
za I półrocze 2013 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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	1 270 081,00	14 863,00	1 255 218,00	8 238,65	8 061,77	176,88	0,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 255 218,00	0,00	1 255 218,00	176,88	0,00	176,88	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 059,00	0,00	31 059,00	176,88	0,00	176,88	0,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 438,00	0,00	746 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 721,00	0,00	477 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 863,00	14 863,00	0,00	8 061,77	8 061,77	0,00	54,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 863,00	14 863,00	0,00	8 061,77	8 061,77	0,00	54,24%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 990,00	446 590,00	9 400,00	203 063,19	203 063,19	0,00	44,53%
	40002		Dostarczanie wody	455 990,00	446 590,00	9 400,00	203 063,19	203 063,19	0,00	44,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	54,00	54,00	0,00	2,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	43 100,00	0,00	20 745,02	20 745,02	0,00	48,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 330,00	0,00	3 329,28	3 329,28	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	3 399,35	3 399,35	0,00	42,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	304,43	304,43	0,00	30,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	1 058,52	1 058,52	0,00	13,23%
		4260	Zakup energii	75 119,00	75 119,00	0,00	39 363,18	39 363,18	0,00	52,40%
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 500,00	0,00	26 240,00	26 240,00	0,00	56,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 818,26	2 818,26	0,00	31,31%

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 302,60	1 302,60	0,00	32,57%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	9,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 230,68	1 230,68	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	181 000,00	181 000,00	0,00	90 354,00	90 354,00	0,00	49,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	7 824,17	7 824,17	0,00	26,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	3 458,39	3 458,39	0,00	23,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	197,31	197,31	0,00	19,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	676 970,00	672 470,00	4 500,00	270 933,63	270 933,63	0,00	40,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	232 870,00	228 370,00	4 500,00	49 159,80	49 159,80	0,00	21,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	1 037,55	1 037,55	0,00	8,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	0,00	47 962,35	47 962,35	0,00	37,47%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	159,90	159,90	0,00	0,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	444 100,00	444 100,00	0,00	221 773,83	221 773,83	0,00	49,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	444 000,00	444 000,00	0,00	221 752,00	221 752,00	0,00	49,94%
		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	72 164,00	68 000,00	4 164,00	12 360,75	12 360,75	0,00	17,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 164,00	68 000,00	4 164,00	12 360,75	12 360,75	0,00	17,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	6 676,02	6 676,02	0,00	16,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00	2 846,00	2 846,00	0,00	25,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 838,73	2 838,73	0,00	28,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164,00	0,00	4 164,00	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
710			Działalność usługowa	60 650,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	132 564,00	6 427,00	126 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	132 564,00	6 427,00	126 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 208,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 216,00	0,00	107 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 921,00	0,00	18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 699 553,00	1 674 053,00	25 500,00	662 707,39	662 707,39	0,00	38,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501,00	501,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	57 500,00	0,00	17 297,89	17 297,89	0,00	30,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	31,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	97,89	97,89	0,00	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 267,00	1 515 767,00	25 500,00	625 069,58	625 069,58	0,00	40,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	42,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	875 000,00	0,00	364 857,29	364 857,29	0,00	41,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 333,00	59 333,00	0,00	59 332,60	59 332,60	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	21 809,00	21 809,00	0,00	47,41%

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 368,00	157 368,00	0,00	63 904,53	63 904,53	0,00	40,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 696,00	22 696,00	0,00	5 679,10	5 679,10	0,00	25,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	2 774,14	2 774,14	0,00	21,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 929,00	129 929,00	0,00	30 177,23	30 177,23	0,00	23,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	30,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	205,00	205,00	0,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 350,00	119 350,00	0,00	45 623,43	45 623,43	0,00	38,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	35,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	0,00	1 155,11	1 155,11	0,00	50,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00	7 800,00	0,00	2 385,61	2 385,61	0,00	30,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	318,50	318,50	0,00	5,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	487,35	487,35	0,00	8,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 991,00	22 991,00	0,00	17 243,06	17 243,06	0,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 273,63	1 273,63	0,00	42,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	14,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	3 314,32	3 314,32	0,00	9,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 083,92	1 083,92	0,00	9,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	2 230,40	2 230,40	0,00	9,70%
	75095		Pozostała działalność	65 285,00	65 285,00	0,00	16 775,60	16 775,60	0,00	25,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	22,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	738,60	738,60	0,00	36,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,00	32 285,00	0,00	9 337,00	9 337,00	0,00	28,92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	0,00	1,64	1,64	0,00	164,00%

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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	0,00	1,64	1,64	0,00	164,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	1,64	1,64	0,00	164,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 464,00	153 464,00	0,00	61 422,55	61 422,55	0,00	40,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 464,00	151 464,00	0,00	61 422,55	61 422,55	0,00	40,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 021,00	12 021,00	0,00	5 859,19	5 859,19	0,00	48,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,00	17 364,42	17 364,42	0,00	46,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00	2 858,00	0,00	2 857,18	2 857,18	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 605,68	3 605,68	0,00	36,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	49,20	49,20	0,00	3,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	6 945,52	6 945,52	0,00	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	3 924,81	3 924,81	0,00	26,17%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	8 179,12	8 179,12	0,00	65,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	133,02	133,02	0,00	2,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	759,00	759,00	0,00	15,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 214,00	2 214,00	0,00	1 032,96	1 032,96	0,00	46,66%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	2 801,00	2 801,00	0,00	23,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	0,00	1 469,97	1 469,97	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 811,00	12 811,00	0,00	6 402,00	6 402,00	0,00	49,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	39,48	39,48	0,00	39,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	0,00	31 441,30	31 441,30	0,00	38,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	0,00	31 441,30	31 441,30	0,00	38,82%

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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	31 441,30	31 441,30	0,00	39,30%
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 959 157,00	2 873 057,00	86 100,00	1 376 591,93	1 290 491,93	86 100,00	46,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 870,00	2 004 870,00	0,00	904 898,55	904 898,55	0,00	45,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	35 095,40	35 095,40	0,00	47,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	519 113,57	519 113,57	0,00	42,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 141,00	87 141,00	0,00	87 139,93	87 139,93	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	109 666,93	109 666,93	0,00	46,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	33 700,00	0,00	14 503,06	14 503,06	0,00	43,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	35,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 020,00	124 020,00	0,00	35 713,65	35 713,65	0,00	28,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	7 274,43	7 274,43	0,00	33,07%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	180,00	180,00	0,00	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 740,00	56 740,00	0,00	21 656,05	21 656,05	0,00	38,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	175,44	175,44	0,00	17,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	5 100,00	0,00	1 866,19	1 866,19	0,00	36,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	428,90	428,90	0,00	21,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	743,00	743,00	0,00	12,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 219,00	80 219,00	0,00	60 375,00	60 375,00	0,00	75,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 900,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	48,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	48,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	236,00	236,00	0,00	11,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 600,00	178 600,00	0,00	76 728,72	76 728,72	0,00	42,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	3 911,80	3 911,80	0,00	46,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	121 400,00	0,00	48 233,73	48 233,73	0,00	39,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 054,00	8 054,00	0,00	8 050,67	8 050,67	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	0,00	10 331,34	10 331,34	0,00	43,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	1 480,19	1 480,19	0,00	42,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 566,00	7 566,00	0,00	310,99	310,99	0,00	4,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 880,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 670,00	527 570,00	86 100,00	319 439,03	233 339,03	86 100,00	52,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	3,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	194 200,00	0,00	83 765,06	83 765,06	0,00	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 979,00	13 979,00	0,00	13 978,15	13 978,15	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	15 009,12	15 009,12	0,00	40,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	0,00	2 081,46	2 081,46	0,00	39,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	191 000,00	0,00	97 929,31	97 929,31	0,00	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 009,74	2 009,74	0,00	10,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 638,08	5 638,08	0,00	43,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,00	1 383,82	1 383,82	0,00	32,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	181,00	181,00	0,00	18,10%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	0,00	3 356,00	3 356,00	0,00	16,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00	8 103,00	0,00	6 076,77	6 076,77	0,00	74,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	326,95	326,95	0,00	20,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	44,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	149 817,00	149 817,00	0,00	73 725,63	73 725,63	0,00	49,21%
		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	100 200,00	100 200,00	0,00	46 627,00	46 627,00	0,00	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,00	8 012,00	0,00	8 011,08	8 011,08	0,00	99,99%

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	0,00	10 029,05	10 029,05	0,00	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	913,30	913,30	0,00	35,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	0,00	2 367,41	2 367,41	0,00	37,88%
		4270	Zakup usług remontowych	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	6 335,00	0,00	3 747,79	3 747,79	0,00	59,16%
		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	2 100,00	2 100,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	29,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	12 200,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	14,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	18,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	34 048,00	34 048,00	0,00	17 119,43	17 119,43	0,00	50,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	8 640,17	8 640,17	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 640,17	8 640,17	0,00	72,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 848,00	20 848,00	0,00	7 479,26	7 479,26	0,00	35,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	3 388,80	3 388,80	0,00	52,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	4 048,00	0,00	800,00	800,00	0,00	19,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 170,46	3 170,46	0,00	35,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	873 877,00	873 877,00	0,00	480 914,10	480 914,10	0,00	55,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	12 039,68	12 039,68	0,00	40,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	12 039,68	12 039,68	0,00	40,13%
	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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	16 200,00	16 200,00	0,00	957,30	957,30	0,00	5,91%
		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	294,00	294,00	0,00	4,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	0,00	139,46	139,46	0,00	69,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	1 249,00	0,00	408,28	408,28	0,00	32,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	0,00	88,78	88,78	0,00	21,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	26,78	26,78	0,00	2,68%
	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.	5 000,00	5 000,00	0,00	2 665,51	2 665,51	0,00	53,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 665,51	2 665,51	0,00	53,31%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	171 000,00	0,00	120 628,44	120 628,44	0,00	70,54%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	120 628,44	120 628,44	0,00	70,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 539,33	2 539,33	0,00	42,32%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	2 539,33	2 539,33	0,00	42,32%
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00	0,00	35 570,02	35 570,02	0,00	58,31%
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00	35 570,02	35 570,02	0,00	58,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 081,00	228 081,00	0,00	107 228,49	107 228,49	0,00	47,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	67 360,93	67 360,93	0,00	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639,00	10 639,00	0,00	10 638,60	10 638,60	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	0,00	13 554,29	13 554,29	0,00	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	0,00	1 520,06	1 520,06	0,00	38,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	3 084,87	3 084,87	0,00	34,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 492,00	16 492,00	0,00	6 686,74	6 686,74	0,00	40,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	75,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	973,00	973,00	0,00	97,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 469,00	224 469,00	0,00	116 977,90	116 977,90	0,00	52,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00	50,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00	149 600,00	0,00	74 642,13	74 642,13	0,00	49,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 519,00	8 519,00	0,00	8 518,53	8 518,53	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	0,00	15 854,43	15 854,43	0,00	51,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	0,00	1 413,81	1 413,81	0,00	32,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00	8 605,00	8 605,00	0,00	44,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	0,00	5 815,00	5 815,00	0,00	75,03%
	85295		Pozostała działalność	121 677,00	121 677,00	0,00	82 307,43	82 307,43	0,00	67,64%
		3110	Świadczenia społeczne	121 677,00	121 677,00	0,00	82 307,43	82 307,43	0,00	67,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	46 295,91	46 295,91	0,00	71,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	46 295,91	46 295,91	0,00	71,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	46 295,91	46 295,91	0,00	71,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 946,00	904 946,00	0,00	251 439,51	251 439,51	0,00	27,79%
	90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00	0,00	44 538,00	44 538,00	0,00	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	44 538,00	44 538,00	0,00	80,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	309 943,00	309 943,00	0,00	11 305,49	11 305,49	0,00	3,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	0,00	1 088,27	1 088,27	0,00	5,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 354,00	120 354,00	0,00	6 272,54	6 272,54	0,00	5,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	130 200,00	0,00	1 417,38	1 417,38	0,00	1,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	103,30	103,30	0,00	1,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	8,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	13 959,64	13 959,64	0,00	27,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	13 959,64	13 959,64	0,00	27,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00	40 500,00	0,00	4 745,31	4 745,31	0,00	11,72%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	4 745,31	4 745,31	0,00	11,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	449 503,00	449 503,00	0,00	176 891,07	176 891,07	0,00	39,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	215,50	215,50	0,00	5,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 506,00	149 506,00	0,00	69 440,05	69 440,05	0,00	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134,00	9 134,00	0,00	9 133,29	9 133,29	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00	13 482,56	13 482,56	0,00	43,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	1 888,79	1 888,79	0,00	41,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	10 965,64	10 965,64	0,00	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	0,00	33 436,79	33 436,79	0,00	37,57%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	16 537,13	16 537,13	0,00	53,35%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	1 270,85	1 270,85	0,00	3,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 977,79	7 977,79	0,00	39,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,00	1 453,43	1 453,43	0,00	34,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	23,00	23,00	0,00	1,15%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	54,15	54,15	0,00	0,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963,00	4 963,00	0,00	3 722,09	3 722,09	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 972,00	1 972,00	0,00	39,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 101,84	2 101,84	0,00	52,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	216,17	216,17	0,00	7,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	23,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	83 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	43,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	36 000,00	36 000,00	0,00	49,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	49,32%
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:				9 589 465,00	8 078 446,00	1 511 019,00	3 458 529,98	3 372 253,10	86 276,88	36,07%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 319,19	282 319,19	0,00	282 319,19	282 319,19	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	282 319,19	282 319,19	0,00	282 319,19	282 319,19	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,82	504,82	0,00	504,82	504,82	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,33	72,33	0,00	72,33	72,33	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,12	2 952,12	0,00	2 952,12	2 952,12	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,40	2 006,40	0,00	2 006,40	2 006,40	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	276 783,52	276 783,52	0,00	276 783,52	276 783,52	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	50 800,00	50 800,00	0,00	25 259,44	25 259,44	0,00	49,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	0,00	25 259,44	25 259,44	0,00	49,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 436,00	37 436,00	0,00	16 931,40	16 931,40	0,00	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	3 227,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	6 953,00	0,00	3 026,54	3 026,54	0,00	43,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	0,00	433,60	433,60	0,00	43,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	0,00	363,00	363,00	0,00	49,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	0,00	363,00	363,00	0,00	49,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	0,00	50,53	50,53	0,00	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	7,47	7,47	0,00	49,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	0,00	305,00	305,00	0,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 586 360,00	1 586 360,00	0,00	771 846,40	771 846,40	0,00	48,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	48,76%

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
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 870,00	1 504 870,00	0,00	730 823,70	730 823,70	0,00	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	29 250,00	0,00	16 889,00	16 889,00	0,00	57,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 951,00	23 951,00	0,00	12 860,46	12 860,46	0,00	53,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	474,62	474,62	0,00	15,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	2 465,00	0,00	1 280,22	1 280,22	0,00	51,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 110,00	0,00	833,00	833,00	0,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	339,00	339,00	0,00	22,60%
	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.	3 000,00	3 000,00	0,00	2 246,40	2 246,40	0,00	74,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 246,40	2 246,40	0,00	74,88%
	85295		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	29,13%
		3110	Świadczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	29,13%
RAZEM:				1 920 208,19	1 920 208,19	0,00	1 079 788,03	1 079 788,03	0,00	56,23%

WYDATKI OGÓŁEM:				11 509 673,19	9 998 654,19	1 511 019,00	4 538 318,01	4 452 041,13	86 276,88	39,43%
------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

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

851			Ochrona zdrowia	20 848,00	20 848,00	0,00	7 479,26	7 479,26	0,00	35,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 848,00	20 848,00	0,00	7 479,26	7 479,26	0,00	35,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	3 388,80	3 388,80	0,00	52,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	4 048,00	0,00	800,00	800,00	0,00	19,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 170,46	3 170,46	0,00	35,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00	264 000,00	0,00	8 205,24	8 205,24	0,00	3,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 000,00	264 000,00	0,00	8 205,24	8 205,24	0,00	3,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	0,00	1 088,27	1 088,27	0,00	5,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 611,00	96 611,00	0,00	4 209,60	4 209,60	0,00	4,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	0,00	380,07	380,07	0,00	0,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	103,30	103,30	0,00	5,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	13,47%
RAZEM:				264 000,00	264 000,00	0,00	8 205,24	8 205,24	0,00	3,11%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 343,00	79 343,00	0,00	44 538,00	44 538,00	0,00	56,13%
	90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00	0,00	44 538,00	44 538,00	0,00	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	44 538,00	44 538,00	0,00	80,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 343,00	24 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				119 343,00	79 343,00	40 000,00	44 538,00	44 538,00	0,00	37,32%

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

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	11 509 673,19	4 538 318,01	39,43%
1. Wydatki bieżące	9 998 654,19	4 452 041,13	44,53%
1) wydatki jednostek budżetowych	7 697 899,19	3 290 326,11	42,74%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 700,27	1 934 428,33	45,66%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 461 198,92	1 355 897,78	39,17%
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	36 000,00	49,32%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140 328,00	1 094 273,72	51,13%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 427,00	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	81 000,00	31 441,30	38,82%
2. Wydatki majątkowe	1 511 019,00	86 276,88	5,71%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 511 019,00	86 276,88	5,71%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 296,00	0,00	0,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wójt

Jan Skindzier