

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2013 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2013 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	1 244 022,00	14 863,00	1 229 159,00	1 238 559,30	14 056,71	1 224 502,59	99,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 229 159,00	0,00	1 229 159,00	1 224 502,59	0,00	1 224 502,59	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	343,98	0,00	343,98	6,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 438,00	0,00	746 438,00	746 438,00	0,00	746 438,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 721,00	0,00	477 721,00	477 720,61	0,00	477 720,61	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 863,00	14 863,00	0,00	14 056,71	14 056,71	0,00	94,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 863,00	14 863,00	0,00	14 056,71	14 056,71	0,00	94,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 190,00	436 790,00	9 400,00	386 338,12	377 838,12	8 500,00	86,59%
	40002		Dostarczanie wody	446 190,00	436 790,00	9 400,00	386 338,12	377 838,12	8 500,00	86,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 158,67	1 158,67	0,00	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	0,00	41 232,00	41 232,00	0,00	99,84%
		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	7 400,00	7 400,00	0,00	7 352,11	7 352,11	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	658,42	658,42	0,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 640,76	5 640,76	0,00	94,01%
		4260	Zakup energii	86 119,00	86 119,00	0,00	77 131,05	77 131,05	0,00	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	32 600,00	0,00	29 572,50	29 572,50	0,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 154,72	7 154,72	0,00	79,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 098,55	3 098,55	0,00	77,46%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	9 118,00	9 118,00	0,00	56,99%
		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	181 000,00	181 000,00	0,00	180 701,00	180 701,00	0,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	7 824,17	7 824,17	0,00	23,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	569,46	569,46	0,00	5,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 356,53	1 356,53	0,00	71,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	9 400,00	8 500,00	0,00	8 500,00	90,43%
600			Transport i łączność	671 970,00	667 470,00	4 500,00	598 959,07	594 459,07	4 500,00	89,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	227 870,00	223 370,00	4 500,00	155 765,24	151 265,24	4 500,00	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	406,55	406,55	0,00	19,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	23,28	23,28	0,00	7,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	0,00	107 174,15	107 174,15	0,00	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	30 110,40	30 110,40	0,00	61,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	423,86	423,86	0,00	6,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	10 277,00	10 277,00	0,00	51,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	444 100,00	444 100,00	0,00	443 193,83	443 193,83	0,00	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	444 000,00	444 000,00	0,00	443 172,00	443 172,00	0,00	99,81%
		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	92 164,00	88 000,00	4 164,00	41 984,95	37 821,62	4 163,33	45,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 164,00	88 000,00	4 164,00	41 984,95	37 821,62	4 163,33	45,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	28 798,37	28 798,37	0,00	48,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00	5 144,00	5 144,00	0,00	46,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,03%
		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	3 878,73	3 878,73	0,00	38,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164,00	0,00	4 164,00	4 163,33	0,00	4 163,33	99,98%
710			Działalność usługowa	40 650,00	40 650,00	0,00	25 267,74	25 267,74	0,00	62,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	25 186,70	25 186,70	0,00	76,32%

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
		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	25 186,70	25 186,70	0,00	83,96%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	81,04	81,04	0,00	3,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	81,04	81,04	0,00	54,03%
		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%
750			Administracja publiczna	1 687 957,00	1 662 457,00	25 500,00	1 362 301,18	1 356 519,93	5 781,25	80,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	510,00	510,00	0,00	509,00	509,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	0,00	509,00	509,00	0,00	99,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	57 500,00	0,00	35 978,08	35 978,08	0,00	62,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 408,34	1 408,34	0,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	169,74	169,74	0,00	16,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 603,00	1 517 103,00	25 500,00	1 295 336,81	1 289 555,56	5 781,25	83,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00	60,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	875 000,00	0,00	784 868,75	784 868,75	0,00	89,70%
		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	42 451,00	42 451,00	0,00	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 368,00	157 368,00	0,00	133 213,40	133 213,40	0,00	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 696,00	22 696,00	0,00	11 936,32	11 936,32	0,00	52,59%
		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	5 400,00	5 400,00	0,00	41,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 820,00	121 820,00	0,00	90 795,42	90 795,42	0,00	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	94,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	585,00	585,00	0,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 350,00	119 350,00	0,00	90 147,11	90 147,11	0,00	75,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 250,76	2 250,76	0,00	80,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 300,00	0,00	4 639,53	4 639,53	0,00	63,56%

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	5 700,00	5 700,00	0,00	617,50	617,50	0,00	10,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	4 469,35	4 469,35	0,00	81,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 636,00	20 636,00	0,00	20 635,15	20 635,15	0,00	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	2 412,75	2 412,75	0,00	60,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	7 318,92	7 318,92	0,00	45,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	5 781,25	0,00	5 781,25	33,04%
		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	3 871,32	3 871,32	0,00	11,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 513,92	1 513,92	0,00	12,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	2 357,40	2 357,40	0,00	10,25%
	75095		Pozostała działalność	52 344,00	52 344,00	0,00	26 605,97	26 605,97	0,00	50,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 118,97	1 118,97	0,00	55,95%
		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	19 344,00	19 344,00	0,00	11 337,00	11 337,00	0,00	58,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00	24,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00	24,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00	24,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 609,00	166 209,00	74 400,00	211 509,72	137 577,72	73 932,00	87,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 609,00	164 209,00	74 400,00	211 509,72	137 577,72	73 932,00	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 021,00	12 021,00	0,00	8 731,35	8 731,35	0,00	72,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 100,00	0,00	36 006,00	36 006,00	0,00	99,74%
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	8 384,05	8 384,05	0,00	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	108,00	108,00	0,00	54,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	22 914,01	22 914,01	0,00	80,40%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	0,00	11 912,75	11 912,75	0,00	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 645,00	2 645,00	0,00	1 818,62	1 818,62	0,00	68,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	49,68%

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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	36,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 414,00	2 414,00	0,00	2 065,92	2 065,92	0,00	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	101,40	101,40	0,00	33,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 900,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	58,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	0,00	1 959,96	1 959,96	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 811,00	12 811,00	0,00	12 811,00	12 811,00	0,00	100,00%
		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	369,00	369,00	0,00	36,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	0,00	74 400,00	73 932,00	0,00	73 932,00	99,37%
	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	62 369,00	62 369,00	0,00	51 612,72	51 612,72	0,00	82,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 369,00	62 369,00	0,00	51 612,72	51 612,72	0,00	82,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 369,00	62 369,00	0,00	51 612,72	51 612,72	0,00	82,75%
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	2 996 671,00	2 897 571,00	99 100,00	2 688 379,37	2 589 406,77	98 972,60	89,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 018 083,00	2 005 083,00	13 000,00	1 782 476,80	1 769 604,20	12 872,60	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	72 202,28	72 202,28	0,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	1 104 502,59	1 104 502,59	0,00	89,62%
		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	208 639,75	208 639,75	0,00	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	33 700,00	0,00	27 525,18	27 525,18	0,00	81,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	55,83%

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 005,00	132 005,00	0,00	105 981,49	105 981,49	0,00	80,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	1 938,85	1 938,85	0,00	38,02%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	13 155,13	13 155,13	0,00	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 977,82	3 977,82	0,00	49,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 740,00	56 740,00	0,00	35 959,79	35 959,79	0,00	63,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	350,88	350,88	0,00	35,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	5 100,00	0,00	3 900,01	3 900,01	0,00	76,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	923,70	923,70	0,00	46,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	2 921,00	2 921,00	0,00	47,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 447,00	79 447,00	0,00	79 442,80	79 442,80	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 900,00	0,00	9 618,00	9 618,00	0,00	97,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	97,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 872,60	0,00	12 872,60	99,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 091,00	206 091,00	0,00	181 646,18	181 646,18	0,00	88,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	9 145,72	9 145,72	0,00	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 336,00	136 336,00	0,00	119 336,39	119 336,39	0,00	87,53%
		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	26 800,00	26 800,00	0,00	24 004,90	24 004,90	0,00	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 425,42	3 425,42	0,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 534,00	14 534,00	0,00	11 116,89	11 116,89	0,00	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,00	6 567,00	0,00	6 566,19	6 566,19	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 480,00	524 380,00	86 100,00	576 747,21	490 647,21	86 100,00	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 338,08	4 338,08	0,00	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	199 200,00	0,00	191 173,74	191 173,74	0,00	95,97%
		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	35 624,15	35 624,15	0,00	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	0,00	4 557,57	4 557,57	0,00	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 110,00	197 110,00	0,00	190 855,55	190 855,55	0,00	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00	54,26%

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 655,41	10 655,41	0,00	81,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,00	2 911,44	2 911,44	0,00	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	181,00	181,00	0,00	60,33%
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,00	14 655,00	14 655,00	0,00	65,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 603,00	8 603,00	0,00	8 485,23	8 485,23	0,00	98,63%
		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%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 768,94	2 768,94	0,00	89,32%
		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	143 909,18	143 909,18	0,00	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	100 200,00	0,00	100 028,91	100 028,91	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,00	8 012,00	0,00	8 011,08	8 011,08	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	0,00	19 553,47	19 553,47	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	1 791,90	1 791,90	0,00	68,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00	4 750,50	4 750,50	0,00	90,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	0,00	30,00	30,00	0,00	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 349,00	8 349,00	0,00	5 962,73	5 962,73	0,00	71,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	2 056,59	2 056,59	0,00	97,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 259,00	1 259,00	0,00	69,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	12 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	29,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	37,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	35 740,00	35 740,00	0,00	32 379,73	32 379,73	0,00	90,60%
	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	1 200,00	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		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	22 540,00	22 540,00	0,00	22 539,56	22 539,56	0,00	100,00%
		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	5 229,00	5 229,00	0,00	5 229,10	5 229,10	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 491,00	10 491,00	0,00	10 490,46	10 490,46	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 020 915,00	1 020 915,00	0,00	961 684,50	961 684,50	0,00	94,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	28 642,00	28 642,00	0,00	95,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	28 642,00	28 642,00	0,00	95,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 650,00	2 650,00	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	1 500,00	1 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	4 300,00	4 300,00	0,00	3 573,51	3 573,51	0,00	83,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	3 573,51	3 573,51	0,00	83,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00	17 700,00	0,00	9 383,87	9 383,87	0,00	53,02%
		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	6 949,89	6 949,89	0,00	100,00%
		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	1 248,91	1 248,91	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	199,80	199,80	0,00	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	0,00	404,78	404,78	0,00	99,95%

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
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	26,78	26,78	0,00	2,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	120,25	120,25	0,00	24,05%
	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.	5 960,00	5 960,00	0,00	5 912,44	5 912,44	0,00	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 960,00	5 960,00	0,00	5 912,44	5 912,44	0,00	99,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 681,00	242 681,00	0,00	218 820,02	218 820,02	0,00	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	242 681,00	242 681,00	0,00	218 820,02	218 820,02	0,00	90,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 723,85	4 723,85	0,00	78,73%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 723,85	4 723,85	0,00	78,73%
	85216		Zasiłki stałe	77 884,00	77 884,00	0,00	77 033,34	77 033,34	0,00	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	77 884,00	77 884,00	0,00	77 033,34	77 033,34	0,00	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 659,00	230 659,00	0,00	220 072,88	220 072,88	0,00	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 504,00	154 504,00	0,00	150 024,72	150 024,72	0,00	97,10%
		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	27 399,05	27 399,05	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	0,00	3 145,38	3 145,38	0,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,00	9 814,00	0,00	7 536,90	7 536,90	0,00	76,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	85,00	85,00	0,00	42,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 192,00	15 192,00	0,00	14 123,19	14 123,19	0,00	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	4 560,00	4 560,00	0,00	4 558,04	4 558,04	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 051,00	2 051,00	0,00	82,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 895,00	234 895,00	0,00	231 549,15	231 549,15	0,00	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 309,11	3 309,11	0,00	82,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600,00	160 600,00	0,00	159 526,10	159 526,10	0,00	99,33%
		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	32 100,00	32 100,00	0,00	31 754,65	31 754,65	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	3 025,02	3 025,02	0,00	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	96,15%

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	240,00	240,00	0,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 676,00	7 676,00	0,00	7 675,74	7 675,74	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	168 186,00	168 186,00	0,00	161 973,44	161 973,44	0,00	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	164 186,00	164 186,00	0,00	157 973,44	157 973,44	0,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 700,00	44 700,00	0,00	42 336,54	42 336,54	0,00	94,71%
	85395		Pozostała działalność	44 700,00	44 700,00	0,00	42 336,54	42 336,54	0,00	94,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	9 945,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	91,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	91,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 050,00	0,00	26 908,06	26 908,06	0,00	95,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	0,00	4 748,48	4 748,48	0,00	95,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 648,00	108 648,00	0,00	106 338,81	106 338,81	0,00	97,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 648,00	108 648,00	0,00	106 338,81	106 338,81	0,00	97,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 724,00	97 724,00	0,00	95 415,20	95 415,20	0,00	97,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 924,00	10 924,00	0,00	10 923,61	10 923,61	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 867,00	779 267,00	57 600,00	715 477,24	659 460,53	56 016,71	85,49%
	90002		Gospodarka odpadami	217 571,00	199 971,00	17 600,00	195 120,51	178 569,80	16 550,71	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	0,00	22 064,83	22 064,83	0,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489,00	4 489,00	0,00	3 716,41	3 716,41	0,00	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	163,00	163,00	0,00	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 382,00	19 382,00	0,00	8 991,11	8 991,11	0,00	46,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00	139 329,48	139 329,48	0,00	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	148,80	148,80	0,00	29,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	798,57	798,57	0,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 357,60	3 357,60	0,00	67,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	16 550,71	0,00	16 550,71	94,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 743,00	25 743,00	0,00	10 961,44	10 961,44	0,00	42,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,00	13 643,00	0,00	8 246,11	8 246,11	0,00	60,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	2 715,33	2 715,33	0,00	66,23%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	36 842,44	36 842,44	0,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 842,44	36 842,44	0,00	73,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 550,00	12 550,00	0,00	9 187,53	9 187,53	0,00	73,21%

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
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	0,00	9 187,53	9 187,53	0,00	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	531 003,00	491 003,00	40 000,00	463 365,32	423 899,32	39 466,00	87,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 236,84	2 236,84	0,00	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 506,00	145 506,00	0,00	140 423,55	140 423,55	0,00	96,51%
		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	32 600,00	32 600,00	0,00	30 711,40	30 711,40	0,00	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	0,00	4 255,24	4 255,24	0,00	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	31 960,00	31 960,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 360,00	140 360,00	0,00	107 399,45	107 399,45	0,00	76,52%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	28 520,50	28 520,50	0,00	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	4 125,69	4 125,69	0,00	31,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	23 231,13	23 231,13	0,00	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,00	3 108,10	3 108,10	0,00	74,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	104,90	104,90	0,00	52,45%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	21 005,15	21 005,15	0,00	75,02%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	5 063,00	0,00	4 919,04	4 919,04	0,00	97,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 940,00	3 940,00	0,00	3 939,00	3 939,00	0,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 101,84	2 101,84	0,00	42,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	0,00	794,20	794,20	0,00	66,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 466,00	0,00	39 466,00	98,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	83 000,00	0,00	60 828,98	60 828,98	0,00	73,29%
	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	60 828,98	60 828,98	0,00	83,33%

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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	0,00	60 828,98	60 828,98	0,00	83,33%
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:				9 679 473,00	8 175 650,00	1 503 823,00	8 523 958,21	7 047 589,73	1 476 368,48	88,06%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 303,74	466 303,74	0,00	466 303,74	466 303,74	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 303,74	466 303,74	0,00	466 303,74	466 303,74	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,19	763,19	0,00	763,19	763,19	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,35	109,35	0,00	109,35	109,35	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463,07	4 463,07	0,00	4 463,07	4 463,07	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807,60	3 807,60	0,00	3 807,60	3 807,60	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457 160,53	457 160,53	0,00	457 160,53	457 160,53	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	51 546,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 546,00	51 546,00	0,00	51 546,00	51 546,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00	38 060,00	0,00	38 060,14	38 060,14	0,00	100,00%
		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	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	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	729,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	0,00	104,06	104,06	0,00	100,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	14,94	14,94	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 508 593,00	1 508 593,00	0,00	1 431 106,68	1 431 106,68	0,00	94,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 016,00	1 489 016,00	0,00	1 411 738,60	1 411 738,60	0,00	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 924,00	1 426 924,00	0,00	1 352 651,03	1 352 651,03	0,00	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 254,00	31 254,00	0,00	29 525,11	29 525,11	0,00	94,47%
		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	22 451,00	22 451,00	0,00	21 808,31	21 808,31	0,00	97,14%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	2 815,00	0,00	2 482,22	2 482,22	0,00	88,18%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	100,00%
	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.	3 921,00	3 921,00	0,00	3 712,08	3 712,08	0,00	94,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 921,00	3 921,00	0,00	3 712,08	3 712,08	0,00	94,67%
	85295		Pozostała działalność	15 656,00	15 656,00	0,00	15 656,00	15 656,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	100,00%
RAZEM:				2 027 171,74	2 027 171,74	0,00	1 949 685,42	1 949 685,42	0,00	96,18%

WYDATKI OGÓŁEM:	11 706 644,74	10 202 821,74	1 503 823,00	10 473 643,63	8 997 275,15	1 476 368,48	89,47%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	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	22 540,00	22 540,00	0,00	22 539,56	22 539,56	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 540,00	22 540,00	0,00	22 539,56	22 539,56	0,00	100,00%
		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	5 229,00	5 229,00	0,00	5 229,10	5 229,10	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 491,00	10 491,00	0,00	10 490,46	10 490,46	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	152 400,00	17 600,00	149 532,51	132 981,80	16 550,71	87,96%
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	152 400,00	17 600,00	149 532,51	132 981,80	16 550,71	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	0,00	22 064,83	22 064,83	0,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489,00	4 489,00	0,00	3 716,41	3 716,41	0,00	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	163,00	163,00	0,00	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 811,00	18 811,00	0,00	8 991,11	8 991,11	0,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	99 900,00	0,00	93 741,48	93 741,48	0,00	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	148,80	148,80	0,00	29,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	798,57	798,57	0,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 357,60	3 357,60	0,00	67,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	16 550,71	0,00	16 550,71	94,04%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 343,00	59 343,00	0,00	48 433,43	48 433,43	0,00	81,62%
	90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	47 000,00	0,00	45 588,00	45 588,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	45 588,00	45 588,00	0,00	97,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 343,00	12 343,00	0,00	2 845,43	2 845,43	0,00	23,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00	3 243,00	0,00	1 771,24	1 771,24	0,00	54,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 074,19	1 074,19	0,00	97,65%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				109 343,00	59 343,00	50 000,00	98 433,43	48 433,43	50 000,00	90,02%

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	11 706 644,74	10 473 643,63	89,47%
1. Wydatki bieżące	10 202 821,74	8 997 275,15	88,18%
1) wydatki jednostek budżetowych	7 782 808,74	6 757 602,37	86,83%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 101,61	3 907 885,12	91,28%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501 707,13	2 849 717,25	81,38%
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	60 828,98	83,33%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 239 944,00	2 084 894,54	93,08%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 700,00	42 336,54	94,71%
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	62 369,00	51 612,72	82,75%
2. Wydatki majątkowe	1 503 823,00	1 476 368,48	98,17%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503 823,00	1 476 368,48	98,17%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 159,00	1 224 158,61	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