

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny
za I półrocze 2014 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2014 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
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	8 526,87	8 526,87	0,00	56,85%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	8 526,87	8 526,87	0,00	56,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	8 526,87	8 526,87	0,00	56,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 570,00	472 570,00	36 000,00	206 343,10	206 343,10	0,00	40,57%
	40002		Dostarczanie wody	508 570,00	472 570,00	36 000,00	206 343,10	206 343,10	0,00	40,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	0,00	18 686,02	18 686,02	0,00	43,25%
		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	8 410,00	8 410,00	0,00	3 399,35	3 399,35	0,00	40,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	304,43	304,43	0,00	25,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	5 216,56	5 216,56	0,00	49,68%
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	0,00	39 052,65	39 052,65	0,00	43,88%
		4270	Zakup usług remontowych	12 089,00	12 089,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	46,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	30,00	30,00	0,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 987,73	1 987,73	0,00	22,09%

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 205,75	1 205,75	0,00	30,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	1 849,55	1 849,55	0,00	9,25%
		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	207 000,00	207 000,00	0,00	103 332,00	103 332,00	0,00	49,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	16 469,17	16 469,17	0,00	41,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	0,00	917,63	917,63	0,00	7,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 306,30	2 306,30	0,00	65,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	42,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 048 787,00	614 970,00	1 433 817,00	737 039,64	252 173,64	484 866,00	35,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 154,00	168 870,00	1 313 284,00	515 513,81	30 647,81	484 866,00	34,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	242,20	242,20	0,00	11,67%
		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	1 400,00	1 400,00	0,00	11,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00	0,00	28 402,76	28 402,76	0,00	25,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	602,85	602,85	0,00	8,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 284,00	0,00	1 313 284,00	484 866,00	0,00	484 866,00	36,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	566 633,00	446 100,00	120 533,00	221 525,83	221 525,83	0,00	39,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	446 000,00	446 000,00	0,00	221 504,00	221 504,00	0,00	49,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	21,83	21,83	0,00	21,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 533,00	0,00	120 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00	0,00	10 044,91	10 044,91	0,00	15,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	0,00	10 044,91	10 044,91	0,00	15,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	7 002,55	7 002,55	0,00	20,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	23,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,02%
		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%

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	4,80%
710			Działalność usługowa	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	137 679,00	6 675,00	131 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	137 679,00	6 675,00	131 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	191,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867,00	0,00	4 867,00	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	1 726 591,00	1 714 591,00	12 000,00	690 361,79	690 361,79	0,00	39,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	57 500,00	0,00	17 780,59	17 780,59	0,00	30,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	180,59	180,59	0,00	12,04%
		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)	1 581 090,00	1 569 090,00	12 000,00	654 178,80	654 178,80	0,00	41,38%

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	892,00	892,00	0,00	29,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	875 000,00	0,00	398 967,24	398 967,24	0,00	45,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 583,00	58 583,00	0,00	58 582,81	58 582,81	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	0,00	22 682,00	22 682,00	0,00	48,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,00	157 400,00	0,00	66 196,54	66 196,54	0,00	42,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	22 700,00	0,00	5 535,86	5 535,86	0,00	24,39%
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	3 177,00	3 177,00	0,00	5,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 282,00	139 282,00	0,00	24 473,48	24 473,48	0,00	17,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	29,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	45 664,69	45 664,69	0,00	38,05%
		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	706,01	706,01	0,00	30,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	0,00	2 302,64	2 302,64	0,00	46,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	486,75	486,75	0,00	8,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	573,30	573,30	0,00	10,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 125,00	20 125,00	0,00	15 093,49	15 093,49	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	4 100,00	4 100,00	0,00	1 305,99	1 305,99	0,00	31,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00	4 559,00	4 559,00	0,00	17,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	18 402,40	18 402,40	0,00	34,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	21,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	621,40	621,40	0,00	31,07%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	56,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	1,00	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3,00	3,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 735,00	169 735,00	0,00	83 025,91	83 025,91	0,00	48,92%
	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%
	75412		Ochotnicze strażyspżarne	161 735,00	161 735,00	0,00	76 872,16	76 872,16	0,00	47,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	18 777,60	18 777,60	0,00	79,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00	17 828,58	17 828,58	0,00	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,00	3 061,00	0,00	3 060,51	3 060,51	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 709,91	3 709,91	0,00	37,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	49,67	49,67	0,00	7,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 139,00	15 139,00	0,00	6 955,52	6 955,52	0,00	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	15 525,00	0,00	6 092,57	6 092,57	0,00	39,24%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	4 447,20	4 447,20	0,00	31,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 616,00	1 616,00	0,00	53,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00	4 126,00	0,00	3 377,65	3 377,65	0,00	81,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250,00	2 250,00	0,00	1 084,69	1 084,69	0,00	48,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	9,66%
		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	13 374,00	13 374,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	49,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	19,29	19,29	0,00	19,29%

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	153,75	153,75	0,00	7,69%
		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	153,75	153,75	0,00	30,75%
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	16 949,91	16 949,91	0,00	37,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	16 949,91	16 949,91	0,00	37,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	45 000,00	0,00	16 949,91	16 949,91	0,00	37,67%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 983 987,00	2 958 987,00	25 000,00	1 341 494,20	1 324 099,95	17 394,25	44,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 886 350,00	1 861 350,00	25 000,00	884 939,87	867 545,62	17 394,25	46,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	67 400,00	0,00	32 126,23	32 126,23	0,00	47,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	497 102,01	497 102,01	0,00	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	91 600,00	0,00	86 317,72	86 317,72	0,00	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	219 000,00	0,00	106 828,47	106 828,47	0,00	48,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	0,00	14 556,39	14 556,39	0,00	46,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 766,50	6 766,50	0,00	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	27 187,74	27 187,74	0,00	24,72%
		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	19 000,00	19 000,00	0,00	6 818,30	6 818,30	0,00	35,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	21 210,36	21 210,36	0,00	38,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	184,52	184,52	0,00	18,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	0,00	1 595,53	1 595,53	0,00	35,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	544,85	544,85	0,00	27,24%

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	6 100,00	6 100,00	0,00	836,00	836,00	0,00	13,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	78 200,00	0,00	58 650,00	58 650,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	47,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	47,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	14,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 394,25	0,00	12 394,25	61,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 484,00	331 484,00	0,00	118 900,26	118 900,26	0,00	35,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	5 428,98	5 428,98	0,00	46,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 634,00	242 634,00	0,00	80 427,49	80 427,49	0,00	33,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	9 438,97	9 438,97	0,00	85,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	0,00	14 802,11	14 802,11	0,00	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	0,00	2 352,71	2 352,71	0,00	48,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 550,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	75,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 541,00	593 541,00	0,00	253 174,62	253 174,62	0,00	42,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	253 000,00	0,00	98 799,68	98 799,68	0,00	39,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584,00	14 584,00	0,00	14 583,80	14 583,80	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	16 206,61	16 206,61	0,00	36,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	6 310,00	0,00	1 912,22	1 912,22	0,00	30,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 841,00	195 841,00	0,00	93 713,67	93 713,67	0,00	47,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 230,40	6 230,40	0,00	41,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 650,54	9 650,54	0,00	64,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	0,00	1 521,03	1 521,03	0,00	49,07%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	13,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	8 606,00	0,00	6 454,17	6 454,17	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	692,88	692,88	0,00	69,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 100,00	0,00	1 237,62	1 237,62	0,00	39,92%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161 280,00	161 280,00	0,00	84 059,45	84 059,45	0,00	52,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	0,00	56 807,00	56 807,00	0,00	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	0,00	7 946,20	7 946,20	0,00	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	10 017,25	10 017,25	0,00	50,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	828,04	828,04	0,00	30,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 657,51	2 657,51	0,00	37,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 143,45	3 143,45	0,00	39,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	165,00	165,00	0,00	12,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 080,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	905,00	905,00	0,00	45,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 332,00	11 332,00	0,00	420,00	420,00	0,00	3,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	420,00	420,00	0,00	4,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	34 600,00	34 600,00	0,00	11 012,07	11 012,07	0,00	31,83%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	5 850,05	5 850,05	0,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 850,05	5 850,05	0,00	48,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	21 400,00	0,00	5 162,02	5 162,02	0,00	24,12%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	1 733,22	1 733,22	0,00	19,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	40,00	40,00	0,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	914 750,00	914 750,00	0,00	489 213,51	489 213,51	0,00	53,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	12 596,25	12 596,25	0,00	41,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	12 596,25	12 596,25	0,00	41,99%
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	1 872,48	1 872,48	0,00	9,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	1 872,48	1 872,48	0,00	9,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00	14 700,00	0,00	7 616,60	7 616,60	0,00	51,81%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	2 281,10	2 281,10	0,00	76,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	0,00	4 315,07	4 315,07	0,00	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	825,00	825,00	0,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	195,43	195,43	0,00	39,09%
	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.	5 000,00	5 000,00	0,00	3 250,39	3 250,39	0,00	65,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 250,39	3 250,39	0,00	65,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	184 000,00	0,00	112 789,44	112 789,44	0,00	61,30%
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	0,00	112 789,44	112 789,44	0,00	61,63%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	2 579,50	2 579,50	0,00	39,68%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	2 579,50	2 579,50	0,00	39,68%
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00	38 780,79	38 780,79	0,00	68,04%
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	38 780,79	38 780,79	0,00	68,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 100,00	238 100,00	0,00	105 290,80	105 290,80	0,00	44,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00	65 424,00	65 424,00	0,00	40,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	10 919,44	10 919,44	0,00	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	13 274,77	13 274,77	0,00	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00	1 472,46	1 472,46	0,00	34,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	4 381,81	4 381,81	0,00	59,21%
		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	60,00	60,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	0,00	5 098,32	5 098,32	0,00	38,05%
		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	4 200,00	4 200,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	75,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 300,00	248 300,00	0,00	130 604,65	130 604,65	0,00	52,60%
		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	161 000,00	161 000,00	0,00	83 306,33	83 306,33	0,00	51,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	10 584,66	10 584,66	0,00	81,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	0,00	17 558,82	17 558,82	0,00	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	2 018,84	2 018,84	0,00	44,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00	9 007,00	9 007,00	0,00	39,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	105 700,00	105 700,00	0,00	73 832,61	73 832,61	0,00	69,85%
		3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	105 700,00	0,00	73 832,61	73 832,61	0,00	69,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 891,00	92 816,00	99 075,00	16 421,22	16 421,22	0,00	8,56%
	85395		Pozostała działalność	191 891,00	92 816,00	99 075,00	16 421,22	16 421,22	0,00	8,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 872,00	13 872,00	0,00	13 872,00	13 872,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	2 448,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	65 022,00	0,00	86,04	86,04	0,00	0,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,00	11 474,00	0,00	15,18	15,18	0,00	0,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 030,00	0,00	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 184,00	0,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00	75,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00	75,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00	75,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 114,00	890 114,00	7 000,00	288 932,17	288 932,17	0,00	32,21%
	90002		Gospodarka odpadami	364 607,00	364 607,00	0,00	111 069,33	111 069,33	0,00	30,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	21 281,46	21 281,46	0,00	42,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 816,40	1 816,40	0,00	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 434,75	3 434,75	0,00	34,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	172,86	172,86	0,00	12,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 459,00	57 459,00	0,00	2 031,10	2 031,10	0,00	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 607,00	234 607,00	0,00	79 812,59	79 812,59	0,00	34,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	45,50	45,50	0,00	3,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 230,67	1 230,67	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	19,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 507,00	20 507,00	0,00	4 185,48	4 185,48	0,00	20,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	3 221,58	3 221,58	0,00	28,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	963,90	963,90	0,00	13,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	12 817,46	12 817,46	0,00	25,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	12 817,46	12 817,46	0,00	25,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00	12 500,00	0,00	6 532,94	6 532,94	0,00	52,26%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	6 498,54	6 498,54	0,00	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	34,40	34,40	0,00	6,88%
	90095		Pozostała działalność	449 500,00	442 500,00	7 000,00	154 326,96	154 326,96	0,00	34,33%

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	246,00	246,00	0,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	0,00	54 010,63	54 010,63	0,00	32,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 886,00	9 886,00	0,00	9 885,46	9 885,46	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	11 859,45	11 859,45	0,00	34,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	0,00	1 679,51	1 679,51	0,00	34,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 876,00	93 876,00	0,00	27 841,86	27 841,86	0,00	29,66%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	16 585,19	16 585,19	0,00	51,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	414,00	414,00	0,00	4,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 791,78	6 791,78	0,00	45,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	0,00	1 830,36	1 830,36	0,00	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 738,00	0,00	2 803,19	2 803,19	0,00	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	39,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	45,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 135,10	3 135,10	0,00	62,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	307,43	307,43	0,00	15,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	39,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	96 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	47,92%
	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	83 000,00	83 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	55,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	55,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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
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:				10 000 359,00	8 256 463,00	1 743 896,00	3 994 485,30	3 492 225,05	502 260,25	39,94%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 281,14	327 281,14	0,00	327 281,14	327 281,14	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	327 281,14	327 281,14	0,00	327 281,14	327 281,14	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,26	512,26	0,00	512,26	512,26	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,40	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	755,68	755,68	0,00	755,68	755,68	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,54	493,54	0,00	493,54	493,54	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342,40	2 342,40	0,00	2 342,40	2 342,40	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320 863,86	320 863,86	0,00	320 863,86	320 863,86	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 100,00	53 100,00	0,00	26 286,40	26 286,40	0,00	49,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00	53 100,00	0,00	26 286,40	26 286,40	0,00	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 352,00	39 352,00	0,00	17 803,19	17 803,19	0,00	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00	7 282,00	0,00	3 155,24	3 155,24	0,00	43,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 043,00	0,00	452,07	452,07	0,00	43,34%
		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	13 266,00	13 266,00	0,00	12 891,85	12 891,85	0,00	97,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	0,00	355,85	355,85	0,00	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,00	611,00	0,00	306,00	306,00	0,00	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	0,00	43,60	43,60	0,00	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	6,25	6,25	0,00	41,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 536,00	12 536,00	0,00	12 536,00	12 536,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	329,00	0,00	329,17	329,17	0,00	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	0,00	39,32	39,32	0,00	100,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 025,00	0,00	2 024,93	2 024,93	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 317,00	0,00	3 317,08	3 317,08	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	0,00	45,50	45,50	0,00	98,91%
852			Pomoc społeczna	1 431 570,21	1 431 570,21	0,00	787 414,09	787 414,09	0,00	55,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 558,00	1 396 558,00	0,00	763 096,94	763 096,94	0,00	54,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 205,00	1 320 205,00	0,00	720 919,15	720 919,15	0,00	54,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	12 781,95	12 781,95	0,00	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	0,00	2 904,88	2 904,88	0,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 600,00	0,00	18 164,83	18 164,83	0,00	52,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	197,66	197,66	0,00	65,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	58,18	58,18	0,00	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	986,57	986,57	0,00	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	53,19	53,19	0,00	10,64%
		4580	Pozostałe odsetki	6 353,00	6 353,00	0,00	6 352,53	6 352,53	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	678,00	678,00	0,00	67,80%
	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.	4 000,00	4 000,00	0,00	2 331,78	2 331,78	0,00	58,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 331,78	2 331,78	0,00	58,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,00	310,00	0,00	185,37	185,37	0,00	59,80%
		3110	Świadczenia społeczne	304,00	304,00	0,00	181,73	181,73	0,00	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	0,00	3,64	3,64	0,00	60,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 702,21	24 702,21	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	63,96%
		3110	Świadczenia społeczne	23 987,21	23 987,21	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	65,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				1 825 217,35	1 825 217,35	0,00	1 153 873,48	1 153 873,48	0,00	63,22%
WYDATKI OGÓŁEM:				11 845 256,35	10 101 360,35	1 743 896,00	5 148 358,78	4 646 098,53	502 260,25	43,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

851			Ochrona zdrowia	21 400,00	21 400,00	0,00	5 162,02	5 162,02	0,00	24,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	21 400,00	0,00	5 162,02	5 162,02	0,00	24,12%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	1 733,22	1 733,22	0,00	19,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	40,00	40,00	0,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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	363 587,00	363 587,00	0,00	110 319,33	110 319,33	0,00	30,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 587,00	363 587,00	0,00	110 319,33	110 319,33	0,00	30,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	21 281,46	21 281,46	0,00	42,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 816,40	1 816,40	0,00	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 434,75	3 434,75	0,00	34,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	172,86	172,86	0,00	12,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 459,00	57 459,00	0,00	2 031,10	2 031,10	0,00	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 587,00	233 587,00	0,00	79 062,59	79 062,59	0,00	33,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	45,50	45,50	0,00	3,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 230,67	1 230,67	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	19,73%

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 na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 207,00	29 207,00	0,00	950,00	950,00	0,00	3,25%
	90002		Gospodarka odpadami	20 700,00	20 700,00	0,00	750,00	750,00	0,00	3,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	0,00	750,00	750,00	0,00	3,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 507,00	8 507,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 507,00	1 507,00	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

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%(3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	11 845 256,35	5 148 358,78	43,46%
1. Wydatki bieżące	10 101 360,35	4 646 098,53	45,99%
1) wydatki jednostek budżetowych	7 892 941,14	3 456 814,37	43,80%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 528,34	2 043 373,85	45,47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399 412,80	1 413 440,52	41,58%
2) dotacje na zadania bieżące	83 000,00	46 000,00	55,42%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 176,21	1 109 913,03	56,02%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 243,00	16 421,22	16,55%
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	45 000,00	16 949,91	37,67%
2. Wydatki majątkowe	1 743 896,00	502 260,25	28,80%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 743 896,00	502 260,25	28,80%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 212,00	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