

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2014 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		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	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%
RAZEM:				19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	14 484,13	14 484,13	0,00	96,56%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	14 484,13	14 484,13	0,00	96,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 484,13	14 484,13	0,00	96,56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 040,00	460 040,00	44 000,00	442 151,17	408 180,41	33 970,76	87,72%
	40002		Dostarczanie wody	504 040,00	460 040,00	44 000,00	442 151,17	408 180,41	33 970,76	87,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 797,03	1 797,03	0,00	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	0,00	40 608,00	40 608,00	0,00	94,00%
		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	7 710,00	7 710,00	0,00	7 601,17	7 601,17	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	676,06	676,06	0,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	0,00	16 780,39	16 780,39	0,00	81,06%
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	0,00	80 984,41	80 984,41	0,00	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	12 339,00	12 339,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	70,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	120,00	120,00	0,00	80,00%

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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 938,97	4 938,97	0,00	54,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	271,95	271,95	0,00	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 938,65	2 938,65	0,00	83,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	2 939,55	2 939,55	0,00	77,36%
		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	206 670,00	206 670,00	0,00	206 670,00	206 670,00	0,00	100,00%
		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	5 770,00	5 770,00	0,00	48,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	0,00	4 668,88	4 668,88	0,00	84,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	33 970,76	0,00	33 970,76	77,21%
600			Transport i łączność	2 096 597,00	666 270,00	1 430 327,00	2 051 432,41	621 116,02	1 430 316,39	97,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 532 864,00	223 070,00	1 309 794,00	1 487 956,39	178 171,19	1 309 785,20	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	553,60	553,60	0,00	26,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	44,10	44,10	0,00	15,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	0,00	92 695,89	92 695,89	0,00	78,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	19 852,20	19 852,20	0,00	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	59 700,00	0,00	54 089,40	54 089,40	0,00	90,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	7 736,00	7 736,00	0,00	91,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 794,00	0,00	1 309 794,00	1 309 785,20	0,00	1 309 785,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	563 733,00	443 200,00	120 533,00	563 476,02	442 944,83	120 531,19	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	443 100,00	443 100,00	0,00	442 923,00	442 923,00	0,00	99,96%
		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	120 531,19	0,00	120 531,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 001,00	31 001,00	0,00	21 992,59	21 992,59	0,00	70,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 001,00	31 001,00	0,00	21 992,59	21 992,59	0,00	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 679,00	22 679,00	0,00	15 938,25	15 938,25	0,00	70,28%

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
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	0,00	320,98	320,98	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 133,00	5 133,00	0,00	85,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	0,00	0,36	0,36	0,00	36,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00%
710			Działalność usługowa	40 650,00	40 650,00	0,00	29 282,96	29 282,96	0,00	72,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	29 225,00	29 225,00	0,00	88,56%
		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	29 225,00	29 225,00	0,00	97,42%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	57,96	57,96	0,00	2,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	57,96	57,96	0,00	38,64%
		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	46 209,00	6 349,00	39 860,00	46 209,87	6 349,26	39 860,61	100,00%
	72095		Pozostała działalność	46 209,00	6 349,00	39 860,00	46 209,87	6 349,26	39 860,61	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	5 397,00	0,00	5 396,87	5 396,87	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	0,00	952,39	952,39	0,00	100,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 881,00	0,00	33 881,00	33 881,52	0,00	33 881,52	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979,00	0,00	5 979,00	5 979,09	0,00	5 979,09	100,00%
750			Administracja publiczna	1 645 781,00	1 634 099,00	11 682,00	1 349 866,06	1 338 184,07	11 681,99	82,02%
	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	36 825,52	36 825,52	0,00	64,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	36 441,98	36 441,98	0,00	66,26%
		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	202,95	202,95	0,00	20,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 280,00	1 493 598,00	11 682,00	1 282 238,64	1 270 556,65	11 681,99	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	892,00	892,00	0,00	29,73%

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 500,00	846 500,00	0,00	819 502,50	819 502,50	0,00	96,81%
		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	44 355,00	44 355,00	0,00	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 526,00	152 526,00	0,00	135 686,53	135 686,53	0,00	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 001,00	22 001,00	0,00	11 275,46	11 275,46	0,00	51,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 278,00	139 278,00	0,00	60 654,18	60 654,18	0,00	43,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	64,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 312,00	149 312,00	0,00	87 684,82	87 684,82	0,00	58,73%
		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	2 300,00	2 300,00	0,00	1 089,02	1 089,02	0,00	47,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	0,00	4 704,04	4 704,04	0,00	78,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 036,95	1 036,95	0,00	17,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	4 952,30	4 952,30	0,00	66,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 798,00	18 798,00	0,00	18 797,35	18 797,35	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).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 100,00	0,00	2 124,69	2 124,69	0,00	51,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	6 829,00	6 829,00	0,00	68,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 682,00	0,00	11 682,00	11 681,99	0,00	11 681,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	1 109,50	1 109,50	0,00	3,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	7,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	189,50	189,50	0,00	0,82%
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	29 692,40	29 692,40	0,00	61,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	17 740,00	17 740,00	0,00	59,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	621,40	621,40	0,00	31,07%

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
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	75,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8,00	8,00	0,00	1,64	1,64	0,00	20,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,00	2,00	0,00	1,64	1,64	0,00	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,64	0,64	0,00	64,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
	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	201 350,00	192 750,00	8 600,00	174 888,22	166 288,22	8 600,00	86,86%
	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 straże pożarne	193 350,00	184 750,00	8 600,00	168 734,47	160 134,47	8 600,00	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	23 306,98	23 306,98	0,00	81,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00	37 056,00	37 056,00	0,00	95,02%
		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	8 185,78	8 185,78	0,00	81,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	49,67	49,67	0,00	24,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 139,00	15 139,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 040,00	41 040,00	0,00	34 079,13	34 079,13	0,00	83,04%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	8 641,79	8 641,79	0,00	82,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 524,29	2 524,29	0,00	84,14%

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,00	5 126,00	0,00	3 399,79	3 399,79	0,00	66,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	2 750,00	0,00	2 061,28	2 061,28	0,00	74,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 966,00	6 966,00	0,00	87,08%
		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	13 374,00	13 374,00	0,00	13 374,00	13 374,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	19,29	19,29	0,00	19,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	100,00%
	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	31 000,00	31 000,00	0,00	29 920,59	29 920,59	0,00	96,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	29 920,59	29 920,59	0,00	96,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 000,00	31 000,00	0,00	29 920,59	29 920,59	0,00	96,52%
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	2 975 116,00	2 957 721,00	17 395,00	2 640 909,27	2 623 515,02	17 394,25	88,77%
	80101		Szkoły podstawowe	1 899 964,00	1 882 569,00	17 395,00	1 714 795,34	1 697 401,09	17 394,25	90,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400,00	73 400,00	0,00	69 442,02	69 442,02	0,00	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 045 509,29	1 045 509,29	0,00	92,52%

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 319,00	86 319,00	0,00	86 317,72	86 317,72	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	219 000,00	0,00	204 034,36	204 034,36	0,00	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	0,00	27 801,22	27 801,22	0,00	88,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 250,00	125 250,00	0,00	97 903,06	97 903,06	0,00	78,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 850,00	9 850,00	0,00	6 282,31	6 282,31	0,00	63,78%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	12 707,28	12 707,28	0,00	68,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 147,60	1 147,60	0,00	17,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	750,00	750,00	0,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	31 762,10	31 762,10	0,00	58,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	359,96	359,96	0,00	36,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	0,00	3 028,27	3 028,27	0,00	67,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 151,95	1 151,95	0,00	57,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	79 200,00	0,00	79 145,95	79 145,95	0,00	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	9 618,00	9 618,00	0,00	94,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	94,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	290,00	290,00	0,00	19,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 395,00	0,00	12 395,00	12 394,25	0,00	12 394,25	99,99%
		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	323 424,00	323 424,00	0,00	237 593,26	237 593,26	0,00	73,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	11 596,68	11 596,68	0,00	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 634,00	233 634,00	0,00	164 178,41	164 178,41	0,00	70,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 440,00	0,00	9 438,97	9 438,97	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	37 400,00	0,00	29 521,82	29 521,82	0,00	78,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	4 461,68	4 461,68	0,00	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	10 216,76	10 216,76	0,00	78,59%

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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	8 178,94	8 178,94	0,00	95,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 116,00	579 116,00	0,00	532 492,34	532 492,34	0,00	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	4 669,14	4 669,14	0,00	77,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	229 000,00	0,00	214 264,20	214 264,20	0,00	93,57%
		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	43 270,00	43 270,00	0,00	38 347,19	38 347,19	0,00	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	6 065,00	0,00	4 518,25	4 518,25	0,00	74,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 956,00	194 956,00	0,00	184 281,05	184 281,05	0,00	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 263,80	13 263,80	0,00	88,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 023,54	21 023,54	0,00	84,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	0,00	3 077,92	3 077,92	0,00	75,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	0,00	11 932,00	11 932,00	0,00	80,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 706,00	8 706,00	0,00	8 523,52	8 523,52	0,00	97,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	692,88	692,88	0,00	34,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 635,00	3 635,00	0,00	2 935,05	2 935,05	0,00	80,74%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161 280,00	161 280,00	0,00	155 608,33	155 608,33	0,00	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00	109 068,00	109 068,00	0,00	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	0,00	7 946,20	7 946,20	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	19 433,09	19 433,09	0,00	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 116,68	1 116,68	0,00	65,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 450,00	0,00	8 228,91	8 228,91	0,00	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00%

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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 658,76	6 658,76	0,00	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	165,00	165,00	0,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 080,00	0,00	2 056,69	2 056,69	0,00	98,88%
		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	32 098,00	32 098,00	0,00	25 946,97	25 946,97	0,00	80,84%
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	19 098,00	19 098,00	0,00	19 096,92	19 096,92	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 637,00	0,00	3 636,48	3 636,48	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	8 672,00	0,00	8 671,94	8 671,94	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	0,00	58,50	58,50	0,00	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 067 320,00	1 067 320,00	0,00	972 463,82	972 463,82	0,00	91,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	26 854,35	26 854,35	0,00	89,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	26 854,35	26 854,35	0,00	89,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	5 450,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	38,35%
		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	900,00	900,00	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	1 500,00	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00	9 699,58	9 699,58	0,00	48,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 699,58	9 699,58	0,00	48,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 700,00	16 700,00	0,00	14 858,83	14 858,83	0,00	88,98%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	3 157,00	3 157,00	0,00	78,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	0,00	7 426,57	7 426,57	0,00	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	300,69	300,69	0,00	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 993,18	1 993,18	0,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	387,46	387,46	0,00	77,49%
	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.	6 936,00	6 936,00	0,00	6 792,79	6 792,79	0,00	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 936,00	6 936,00	0,00	6 792,79	6 792,79	0,00	97,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 440,00	249 440,00	0,00	208 474,86	208 474,86	0,00	83,58%
		3110	Świadczenia społeczne	249 440,00	249 440,00	0,00	208 474,86	208 474,86	0,00	83,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	4 916,75	4 916,75	0,00	75,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	4 916,75	4 916,75	0,00	75,64%
	85216		Zasiłki stałe	80 540,00	80 540,00	0,00	80 540,00	80 540,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 540,00	80 540,00	0,00	80 540,00	80 540,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 020,00	238 020,00	0,00	213 141,20	213 141,20	0,00	89,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00	145 317,08	145 317,08	0,00	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	10 920,00	0,00	10 919,44	10 919,44	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	27 317,16	27 317,16	0,00	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00	3 411,58	3 411,58	0,00	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	8 223,08	8 223,08	0,00	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	90,00	90,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	0,00	11 052,84	11 052,84	0,00	82,48%
		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	598,78	598,78	0,00	59,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 102,24	4 102,24	0,00	97,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	70,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 885,00	261 885,00	0,00	253 246,46	253 246,46	0,00	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	76,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	0,00	171 993,92	171 993,92	0,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	10 585,00	0,00	10 584,66	10 584,66	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	0,00	34 626,21	34 626,21	0,00	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 098,33	4 098,33	0,00	91,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	0,00	20 731,00	20 731,00	0,00	83,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	210,00	210,00	0,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 927,34	7 927,34	0,00	99,09%
	85295		Pozostała działalność	151 849,00	151 849,00	0,00	151 849,00	151 849,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	148 849,00	148 849,00	0,00	148 849,00	148 849,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 891,00	121 721,00	70 170,00	184 426,22	120 479,32	63 946,90	96,11%
	85395		Pozostała działalność	191 891,00	121 721,00	70 170,00	184 426,22	120 479,32	63 946,90	96,11%
		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%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 592,00	89 592,00	0,00	88 535,87	88 535,87	0,00	98,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 809,00	15 809,00	0,00	15 623,45	15 623,45	0,00	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 030,00	0,00	42 030,00	38 735,35	0,00	38 735,35	92,16%

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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	7 350,00	6 835,65	0,00	6 835,65	93,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 671,00	0,00	17 671,00	15 619,51	0,00	15 619,51	88,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119,00	0,00	3 119,00	2 756,39	0,00	2 756,39	88,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 300,00	117 300,00	0,00	110 604,43	110 604,43	0,00	94,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 300,00	117 300,00	0,00	110 604,43	110 604,43	0,00	94,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	107 000,00	107 000,00	0,00	102 015,64	102 015,64	0,00	95,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 300,00	10 300,00	0,00	8 588,79	8 588,79	0,00	83,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 942,00	917 942,00	0,00	738 176,86	738 176,86	0,00	80,42%
	90002		Gospodarka odpadami	364 607,00	364 607,00	0,00	250 312,87	250 312,87	0,00	68,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	43 825,41	43 825,41	0,00	87,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00	1 817,00	0,00	1 816,40	1 816,40	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 793,17	7 793,17	0,00	77,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	393,60	393,60	0,00	28,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 642,00	57 642,00	0,00	2 859,12	2 859,12	0,00	4,96%
		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	189 456,77	189 456,77	0,00	80,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	103,50	103,50	0,00	8,63%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	39,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 857,00	16 857,00	0,00	9 636,30	9 636,30	0,00	57,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 250,00	0,00	8 314,38	8 314,38	0,00	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	1 321,92	1 321,92	0,00	23,61%
		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	34 796,32	34 796,32	0,00	69,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	34 796,32	34 796,32	0,00	69,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 450,00	21 450,00	0,00	14 093,23	14 093,23	0,00	65,70%
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	0,00	14 058,83	14 058,83	0,00	76,82%

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
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	34,40	34,40	0,00	22,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	465 028,00	465 028,00	0,00	429 338,14	429 338,14	0,00	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	3 595,70	3 595,70	0,00	87,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	0,00	170 791,00	170 791,00	0,00	98,72%
		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	37 000,00	37 000,00	0,00	35 960,97	35 960,97	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 324,00	5 324,00	0,00	5 092,78	5 092,78	0,00	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 249,00	29 249,00	0,00	27 190,00	27 190,00	0,00	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 776,00	104 776,00	0,00	92 619,40	92 619,40	0,00	88,40%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	29 661,15	29 661,15	0,00	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	0,00	5 602,40	5 602,40	0,00	62,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 496,22	15 496,22	0,00	91,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 619,21	3 619,21	0,00	72,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	41,60	41,60	0,00	8,32%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	10 877,00	10 877,00	0,00	77,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	0,00	4 869,80	4 869,80	0,00	92,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 955,00	3 955,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 135,10	3 135,10	0,00	44,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	309,35	309,35	0,00	30,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	87,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	96 000,00	0,00	73 977,17	73 977,17	0,00	77,06%
	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%

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
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00	73 977,17	73 977,17	0,00	89,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	73 977,17	73 977,17	0,00	89,13%
	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%
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:				10 091 303,00	8 469 269,00	1 622 034,00	8 906 734,38	7 300 963,48	1 605 770,90	88,26%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 172,81	553 172,81	0,00	553 172,81	553 172,81	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	553 172,81	553 172,81	0,00	553 172,81	553 172,81	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,50	4 230,50	0,00	4 230,50	4 230,50	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,64	852,64	0,00	852,64	852,64	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,17	122,17	0,00	122,17	122,17	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	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	542 326,28	542 326,28	0,00	542 326,28	542 326,28	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 846,00	53 846,00	0,00	53 846,00	53 846,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 846,00	53 846,00	0,00	53 846,00	53 846,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,14	39 975,14	0,00	100,00%
		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	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	7 389,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	1 059,00	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	55 951,00	55 951,00	0,00	55 951,00	55 951,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,00	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 685,00	42 685,00	0,00	42 685,00	42 685,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	28 725,00	0,00	28 725,00	28 725,00	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	762,00	762,00	0,00	762,34	762,34	0,00	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	0,00	109,23	109,23	0,00	100,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	4 958,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,00	5 036,00	0,00	5 036,24	5 036,24	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 649,00	2 649,00	0,00	2 648,69	2 648,69	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	0,00	45,50	45,50	0,00	98,91%
	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	0,00	45,50	45,50	0,00	98,91%
801			Oświata i wychowanie	2 899,71	2 899,71	0,00	2 806,49	2 806,49	0,00	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	2 899,71	2 899,71	0,00	2 806,49	2 806,49	0,00	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,71	28,71	0,00	27,79	27,79	0,00	96,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 871,00	2 871,00	0,00	2 778,70	2 778,70	0,00	96,79%
852			Pomoc społeczna	1 552 240,11	1 552 240,11	0,00	1 504 039,43	1 504 039,43	0,00	96,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 043,00	1 507 043,00	0,00	1 459 802,13	1 459 802,13	0,00	96,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 690,00	1 429 690,00	0,00	1 384 513,80	1 384 513,80	0,00	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	28 363,26	28 363,26	0,00	97,80%

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
		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	33 760,00	33 760,00	0,00	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	510,45	510,45	0,00	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	598,48	598,48	0,00	99,75%
		4580	Pozostałe odsetki	7 353,00	7 353,00	0,00	7 173,26	7 173,26	0,00	97,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	678,00	678,00	0,00	75,33%
	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.	5 504,00	5 504,00	0,00	5 143,38	5 143,38	0,00	93,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 504,00	5 504,00	0,00	5 143,38	5 143,38	0,00	93,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,90	544,90	0,00	532,92	532,92	0,00	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	534,18	534,18	0,00	522,48	522,48	0,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,72	10,72	0,00	10,44	10,44	0,00	97,39%
	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	33 148,21	33 148,21	0,00	32 561,00	32 561,00	0,00	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	32 187,21	32 187,21	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	100,00%
RAZEM:				2 218 109,63	2 218 109,63	0,00	2 169 815,73	2 169 815,73	0,00	97,82%
WYDATKI OGÓŁEM:				12 329 092,63	10 707 058,63	1 622 034,00	11 096 230,11	9 490 459,21	1 605 770,90	90,00%

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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%

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

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

851			Ochrona zdrowia	19 098,00	19 098,00	0,00	19 096,92	19 096,92	0,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 098,00	19 098,00	0,00	19 096,92	19 096,92	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 637,00	0,00	3 636,48	3 636,48	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	8 672,00	0,00	8 671,94	8 671,94	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	0,00	58,50	58,50	0,00	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%

- 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	248 512,87	248 512,87	0,00	68,35%
	90002		Gospodarka odpadami	363 587,00	363 587,00	0,00	248 512,87	248 512,87	0,00	68,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	43 825,41	43 825,41	0,00	87,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00	1 817,00	0,00	1 816,40	1 816,40	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 793,17	7 793,17	0,00	77,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	393,60	393,60	0,00	28,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 642,00	57 642,00	0,00	2 859,12	2 859,12	0,00	4,96%
		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	187 656,77	187 656,77	0,00	80,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	103,50	103,50	0,00	8,63%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	39,40%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 207,00	29 207,00	0,00	23 833,82	23 833,82	0,00	81,60%
	90002		Gospodarka odpadami	20 700,00	20 700,00	0,00	21 480,00	21 480,00	0,00	103,77%

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	20 700,00	20 700,00	0,00	21 480,00	21 480,00	0,00	103,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 507,00	8 507,00	0,00	2 353,82	2 353,82	0,00	27,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 995,80	1 995,80	0,00	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	358,02	358,02	0,00	8,95%
		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%

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	12 329 092,63	11 096 230,11	90,00%
1. Wydatki bieżące	10 707 058,63	9 490 459,21	88,64%
1) wydatki jednostek budżetowych	8 138 543,24	7 076 050,02	86,94%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 417 075,99	4 079 709,73	92,36%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 721 467,25	2 996 340,29	80,52%
2) dotacje na zadania bieżące	83 000,00	73 977,17	89,13%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 326 445,39	2 183 682,85	93,86%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 070,00	126 828,58	99,03%
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	31 000,00	29 920,59	96,52%
2. Wydatki majątkowe	1 622 034,00	1 605 770,90	99,00%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 622 034,00	1 605 770,90	99,00%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 030,00	103 807,51	94,34%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wójt

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

Dariusz Adam Łostowski