

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	8 457,88	8 457,88	0,00	56,39%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	8 457,88	8 457,88	0,00	56,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	8 457,88	8 457,88	0,00	56,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 437,00	459 437,00	0,00	202 142,09	202 142,09	0,00	44,00%
	40002		Dostarczanie wody	459 437,00	459 437,00	0,00	202 142,09	202 142,09	0,00	44,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	54,00	54,00	0,00	5,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	0,00	21 025,00	21 025,00	0,00	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 452,00	0,00	3 451,68	3 451,68	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	4 274,74	4 274,74	0,00	50,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	377,08	377,08	0,00	47,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	4 879,99	4 879,99	0,00	44,36%
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	0,00	33 096,62	33 096,62	0,00	36,37%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 138,00	7 138,00	0,00	54,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 177,97	4 177,97	0,00	46,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00%

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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 383,85	1 383,85	0,00	46,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	2 049,55	2 049,55	0,00	53,94%
		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	201 840,00	201 840,00	0,00	100 920,00	100 920,00	0,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	16 841,17	16 841,17	0,00	38,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	151,79	151,79	0,00	1,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	939,97	939,97	0,00	18,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	962 388,00	661 388,00	301 000,00	293 695,01	293 695,01	0,00	30,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	522 983,00	221 983,00	301 000,00	74 019,18	74 019,18	0,00	14,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	890,61	890,61	0,00	42,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	42,88	42,88	0,00	14,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 318,00	102 318,00	0,00	17 192,79	17 192,79	0,00	16,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 695,00	84 695,00	0,00	50 742,90	50 742,90	0,00	59,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	439 405,00	439 405,00	0,00	219 675,83	219 675,83	0,00	49,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	439 305,00	439 305,00	0,00	219 654,00	219 654,00	0,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	21,83	21,83	0,00	21,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	51 500,00	30 000,00	44 297,47	14 872,44	29 425,03	54,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	51 500,00	30 000,00	44 297,47	14 872,44	29 425,03	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	530,44	530,44	0,00	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	11 780,00	11 780,00	0,00	39,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	36,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 425,03	0,00	29 425,03	98,08%
710			Działalność usługowa	80 650,00	80 650,00	0,00	282,29	282,29	0,00	0,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	0,00	282,29	282,29	0,00	0,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	282,29	282,29	0,00	0,40%
	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	112 324,00	58 781,00	53 543,00	112 323,38	58 779,81	53 543,57	100,00%
	72095		Pozostała działalność	112 324,00	58 781,00	53 543,00	112 323,38	58 779,81	53 543,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 812,00	45 812,00	0,00	45 812,20	45 812,20	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	8 085,00	0,00	8 084,51	8 084,51	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,05	1 081,05	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,00	191,00	0,00	190,77	190,77	0,00	99,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 070,00	0,00	3 069,59	3 069,59	0,00	99,99%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	542,00	0,00	541,69	541,69	0,00	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 512,00	0,00	45 512,00	45 512,04	0,00	45 512,04	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031,00	0,00	8 031,00	8 031,53	0,00	8 031,53	100,01%
750			Administracja publiczna	2 128 646,00	2 068 646,00	60 000,00	736 630,44	721 439,94	15 190,50	34,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 174,00	44 174,00	0,00	18 049,16	18 049,16	0,00	40,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	12 518,14	12 518,14	0,00	35,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	0,00	2 294,58	2 294,58	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	2 320,50	2 320,50	0,00	45,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	332,45	332,45	0,00	33,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	779,00	0,00	583,49	583,49	0,00	74,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	47 500,00	0,00	22 092,96	22 092,96	0,00	46,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	21 570,00	21 570,00	0,00	47,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	522,96	522,96	0,00	26,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 948,00	1 891 948,00	60 000,00	673 479,67	658 289,17	15 190,50	34,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 197,00	966 197,00	0,00	342 252,43	342 252,43	0,00	35,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 176,00	57 176,00	0,00	57 175,52	57 175,52	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	23 251,00	23 251,00	0,00	44,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 045,00	162 045,00	0,00	59 804,89	59 804,89	0,00	36,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 457,00	21 457,00	0,00	5 192,53	5 192,53	0,00	24,20%
		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	26 000,00	26 000,00	0,00	4 962,00	4 962,00	0,00	19,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 426,00	120 426,00	0,00	29 286,32	29 286,32	0,00	24,32%
		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	420,00	420,00	0,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 163,00	404 163,00	0,00	106 548,58	106 548,58	0,00	26,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	4 182,37	4 182,37	0,00	44,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	256,00	256,00	0,00	4,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	0,00	2 120,78	2 120,78	0,00	20,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 084,00	21 084,00	0,00	15 812,75	15 812,75	0,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	4 044,00	4 044,00	0,00	20,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	15 190,50	0,00	15 190,50	25,32%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24,00	24,00	0,00	23,40	23,40	0,00	97,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,00	24,00	0,00	23,40	23,40	0,00	97,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	2 010,15	2 010,15	0,00	6,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 820,15	1 820,15	0,00	15,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,95%
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	20 975,10	20 975,10	0,00	39,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	46,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	9 743,10	9 743,10	0,00	48,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11,00	11,00	0,00	5,09	5,09	0,00	46,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9,00	9,00	0,00	5,09	5,09	0,00	56,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	7,00	0,00	5,09	5,09	0,00	72,71%
		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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	195 614,00	160 614,00	35 000,00	56 722,16	56 722,16	0,00	29,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 614,00	156 614,00	35 000,00	56 722,16	56 722,16	0,00	29,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	2 688,14	2 688,14	0,00	13,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00	19 475,00	19 475,00	0,00	49,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	0,00	3 149,76	3 149,76	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 387,50	4 387,50	0,00	43,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	53,30	53,30	0,00	26,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 126,00	7 126,00	0,00	47,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 997,75	4 997,75	0,00	24,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	4 517,77	4 517,77	0,00	28,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 573,30	1 573,30	0,00	52,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00	12,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 059,33	1 059,33	0,00	52,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	472,00	472,00	0,00	5,90%
		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	7 204,00	7 204,00	0,00	3 606,00	3 606,00	0,00	50,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	29,84	29,84	0,00	29,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	784,50	784,50	0,00	52,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	7 764,73	7 764,73	0,00	28,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	7 764,73	7 764,73	0,00	28,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 000,00	27 000,00	0,00	7 764,73	7 764,73	0,00	28,76%
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	3 683 365,00	3 111 302,00	572 063,00	1 493 069,56	1 373 069,57	119 999,99	40,54%
	80101		Szkoły podstawowe	2 372 611,00	1 930 548,00	442 063,00	923 260,37	923 260,37	0,00	38,91%

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	74 400,00	74 400,00	0,00	33 760,83	33 760,83	0,00	45,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 894,00	1 110 894,00	0,00	563 225,62	563 225,62	0,00	50,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 981,00	84 981,00	0,00	84 979,85	84 979,85	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 800,00	218 800,00	0,00	110 084,85	110 084,85	0,00	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	31 400,00	0,00	14 669,25	14 669,25	0,00	46,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 523,00	178 523,00	0,00	23 104,04	23 104,04	0,00	12,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	294,00	294,00	0,00	4,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 852,67	6 852,67	0,00	45,68%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	2 142,87	2 142,87	0,00	12,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	9 224,46	9 224,46	0,00	15,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 095,03	2 095,03	0,00	46,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	465,90	465,90	0,00	23,30%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	744,00	744,00	0,00	12,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 600,00	85 600,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	75,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	4 812,00	4 812,00	0,00	47,18%
		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	100,00	100,00	0,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 063,00	0,00	42 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 545,00	271 545,00	0,00	94 005,14	94 005,14	0,00	34,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	5 531,56	5 531,56	0,00	46,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	188 900,00	0,00	51 863,38	51 863,38	0,00	27,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 445,00	11 445,00	0,00	11 444,18	11 444,18	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	0,00	16 285,89	16 285,89	0,00	47,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 330,13	2 330,13	0,00	46,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	8 700,00	8 700,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	75,29%
		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	706 773,00	586 773,00	120 000,00	385 304,30	265 304,31	119 999,99	54,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	3,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	0,00	97 329,02	97 329,02	0,00	44,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 472,00	16 472,00	0,00	16 471,07	16 471,07	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 960,00	43 960,00	0,00	20 600,18	20 600,18	0,00	46,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	6 190,00	0,00	2 366,79	2 366,79	0,00	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	32,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 800,00	199 800,00	0,00	88 247,54	88 247,54	0,00	44,17%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	982,80	982,80	0,00	8,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	19 487,18	19 487,18	0,00	72,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 928,13	1 928,13	0,00	48,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	18,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 551,00	8 551,00	0,00	6 413,15	6 413,15	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	640,22	640,22	0,00	25,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 100,00	0,00	1 618,23	1 618,23	0,00	52,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 999,99	0,00	119 999,99	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164 014,00	154 014,00	10 000,00	77 000,84	77 000,84	0,00	46,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	48 756,00	48 756,00	0,00	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 134,00	8 134,00	0,00	8 133,48	8 133,48	0,00	99,99%

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	0,00	10 412,16	10 412,16	0,00	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	314,77	314,77	0,00	11,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 370,60	1 370,60	0,00	19,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 182,83	6 182,83	0,00	61,83%
		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	211,00	211,00	0,00	16,23%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 265,00	14 265,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	15,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 724,00	80 724,00	0,00	11 680,94	11 680,94	0,00	14,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 706,00	66 706,00	0,00	9 788,72	9 788,72	0,00	14,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	1 624,11	1 624,11	0,00	14,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	268,11	268,11	0,00	19,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 433,00	73 433,00	0,00	1 217,97	1 217,97	0,00	1,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	793,27	793,27	0,00	1,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	371,58	371,58	0,00	3,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	53,12	53,12	0,00	4,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 433,00	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%
851			Ochrona zdrowia	22 600,00	22 600,00	0,00	5 368,80	5 368,80	0,00	23,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	21 400,00	0,00	4 368,80	4 368,80	0,00	20,41%
		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	980,00	980,00	0,00	11,14%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	988 205,00	988 205,00	0,00	547 853,49	547 853,49	0,00	55,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	14 518,72	14 518,72	0,00	48,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	14 518,72	14 518,72	0,00	48,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	5 450,00	0,00	300,00	300,00	0,00	5,50%
		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	2 000,00	2 000,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	27,27%
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00	25,09%

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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00	25,09%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 144,00	24 144,00	0,00	10 798,30	10 798,30	0,00	44,72%
		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	5 500,00	5 500,00	0,00	4 216,64	4 216,64	0,00	76,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 544,00	10 544,00	0,00	2 452,22	2 452,22	0,00	23,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	0,00	14,40	14,40	0,00	1,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	14,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	129,79	129,79	0,00	25,96%
		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%
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00	2 464,57	2 464,57	0,00	88,02%
	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	4 087,58	4 087,58	0,00	81,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 087,58	4 087,58	0,00	81,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	157 000,00	0,00	111 091,12	111 091,12	0,00	70,76%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	111 091,12	111 091,12	0,00	71,21%
		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	1 968,69	1 968,69	0,00	30,29%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	1 968,69	1 968,69	0,00	30,29%
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00	55 000,00	0,00	47 734,29	47 734,29	0,00	86,79%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	47 734,29	47 734,29	0,00	86,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 376,00	234 376,00	0,00	115 000,33	115 000,33	0,00	49,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600,00	158 600,00	0,00	75 674,00	75 674,00	0,00	47,71%

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 324,00	11 324,00	0,00	11 323,85	11 323,85	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	13 970,27	13 970,27	0,00	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	0,00	1 987,65	1 987,65	0,00	48,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 970,00	0,00	2 742,45	2 742,45	0,00	30,57%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	408,36	408,36	0,00	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	4 127,15	4 127,15	0,00	42,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	193,50	193,50	0,00	27,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	74,00	74,00	0,00	7,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 482,00	4 482,00	0,00	3 361,10	3 361,10	0,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	0,00	678,00	678,00	0,00	12,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 905,00	261 905,00	0,00	137 924,78	137 924,78	0,00	52,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	50,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	170 500,00	0,00	85 352,93	85 352,93	0,00	50,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 832,00	10 832,00	0,00	10 831,50	10 831,50	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	0,00	18 322,61	18 322,61	0,00	50,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133,00	5 133,00	0,00	3 519,87	3 519,87	0,00	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	12 501,00	12 501,00	0,00	44,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	0,00	5 879,87	5 879,87	0,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	193 830,00	193 830,00	0,00	100 665,88	100 665,88	0,00	51,94%
		3110	Świadczenia społeczne	189 830,00	189 830,00	0,00	100 665,88	100 665,88	0,00	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 094,00	74 094,00	0,00	51 668,00	51 668,00	0,00	69,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 094,00	74 094,00	0,00	51 668,00	51 668,00	0,00	69,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 094,00	74 094,00	0,00	51 668,00	51 668,00	0,00	69,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 982,00	1 156 982,00	67 000,00	438 882,05	420 636,07	18 245,98	35,86%
	90002		Gospodarka odpadami	472 043,00	422 043,00	50 000,00	159 956,43	141 710,45	18 245,98	33,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	22 189,20	22 189,20	0,00	39,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 703,00	0,00	3 702,04	3 702,04	0,00	99,97%

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	3 884,11	3 884,11	0,00	35,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	196,45	196,45	0,00	12,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 355,00	48 355,00	0,00	7 419,64	7 419,64	0,00	15,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 583,00	284 583,00	0,00	101 617,84	101 617,84	0,00	35,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	50,50	50,50	0,00	5,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	0,00	1 230,67	1 230,67	0,00	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	10,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	18 245,98	0,00	18 245,98	36,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 027,00	19 027,00	0,00	2 141,91	2 141,91	0,00	11,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 027,00	14 027,00	0,00	2 050,11	2 050,11	0,00	14,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	91,80	91,80	0,00	1,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	25,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	25,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	15 824,33	15 824,33	0,00	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	15 824,33	15 824,33	0,00	31,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 500,00	33 500,00	0,00	4 627,13	4 627,13	0,00	13,81%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	4 627,13	4 627,13	0,00	15,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	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%
	90095		Pozostała działalność	629 412,00	612 412,00	17 000,00	251 152,25	251 152,25	0,00	39,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 092,31	2 092,31	0,00	52,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	269 000,00	0,00	125 371,88	125 371,88	0,00	46,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 132,00	13 132,00	0,00	13 131,73	13 131,73	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	0,00	25 965,19	25 965,19	0,00	48,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	0,00	3 555,59	3 555,59	0,00	45,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 410,00	30 410,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	38,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 430,00	117 430,00	0,00	31 235,51	31 235,51	0,00	26,60%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	13 530,51	13 530,51	0,00	39,80%

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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 814,25	1 814,25	0,00	18,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 448,04	7 448,04	0,00	37,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 790,54	1 790,54	0,00	35,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	42,90	42,90	0,00	2,86%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	0,00	5 879,87	5 879,87	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	1 931,00	1 931,00	0,00	48,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 102,21	3 102,21	0,00	38,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	230,00	230,00	0,00	7,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	85 000,00	101 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	21,51%
	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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	53,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	53,33%
926			Kultura fizyczna	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:				10 322 816,00	9 103 210,00	1 219 606,00	4 039 162,44	3 802 757,37	236 405,07	39,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 516,20	370 516,20	0,00	370 516,20	370 516,20	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	370 516,20	370 516,20	0,00	370 516,20	370 516,20	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006,62	4 006,62	0,00	4 006,62	4 006,62	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,13	685,13	0,00	685,13	685,13	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,89	37,89	0,00	37,89	37,89	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,28	28,28	0,00	28,28	28,28	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 507,10	2 507,10	0,00	2 507,10	2 507,10	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	363 251,18	363 251,18	0,00	363 251,18	363 251,18	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 500,00	14 500,00	0,00	7 726,00	7 726,00	0,00	53,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 500,00	14 500,00	0,00	7 726,00	7 726,00	0,00	53,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 932,00	10 932,00	0,00	5 497,36	5 497,36	0,00	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934,00	934,00	0,00	934,29	934,29	0,00	100,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	2 029,00	0,00	924,88	924,88	0,00	45,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	132,51	132,51	0,00	45,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	0,00	236,96	236,96	0,00	75,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 914,00	22 914,00	0,00	22 366,72	22 366,72	0,00	97,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	0,00	364,72	364,72	0,00	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,00	629,00	0,00	312,91	312,91	0,00	49,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	45,31	45,31	0,00	41,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	6,50	6,50	0,00	43,33%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 162,00	22 162,00	0,00	22 002,00	22 002,00	0,00	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	12 120,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	0,00	422,35	422,35	0,00	100,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	60,53	60,53	0,00	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 783,00	3 783,00	0,00	3 782,60	3 782,60	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,52	5 385,52	0,00	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	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
801			Oświata i wychowanie	9 359,30	9 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 359,30	9 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,66	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 266,64	9 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 186 009,58	1 186 009,58	0,00	667 621,85	667 621,85	0,00	56,29%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 217,00	1 173 217,00	0,00	661 099,39	661 099,39	0,00	56,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 217,00	1 119 217,00	0,00	624 832,19	624 832,19	0,00	55,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	11 801,78	11 801,78	0,00	59,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00	2 621,00	0,00	2 620,55	2 620,55	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00	26 170,00	0,00	20 664,73	20 664,73	0,00	78,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	417,01	417,01	0,00	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	1 009,00	0,00	202,95	202,95	0,00	20,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	560,18	560,18	0,00	37,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 983,00	9 983,00	0,00	4 503,60	4 503,60	0,00	45,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 983,00	9 983,00	0,00	4 503,60	4 503,60	0,00	45,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,58	347,58	0,00	288,99	288,99	0,00	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	340,62	340,62	0,00	282,15	282,15	0,00	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,96	6,96	0,00	6,84	6,84	0,00	98,28%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 730,00	1 730,00	0,00	1 729,87	1 729,87	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 730,00	1 730,00	0,00	1 729,87	1 729,87	0,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				1 603 299,08	1 603 299,08	0,00	1 068 230,77	1 068 230,77	0,00	66,63%

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 OGÓŁEM:				11 926 115,08	10 706 509,08	1 219 606,00	5 107 393,21	4 870 988,14	236 405,07	42,83%

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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

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

851			Ochrona zdrowia	21 400,00	21 400,00	0,00	4 368,80	4 368,80	0,00	20,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	21 400,00	0,00	4 368,80	4 368,80	0,00	20,41%
		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	980,00	980,00	0,00	11,14%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	468 043,00	418 043,00	50 000,00	158 956,38	140 710,40	18 245,98	33,96%
	90002		Gospodarka odpadami	468 043,00	418 043,00	50 000,00	158 956,38	140 710,40	18 245,98	33,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	22 189,20	22 189,20	0,00	39,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 703,00	0,00	3 702,04	3 702,04	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	3 884,11	3 884,11	0,00	35,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	196,45	196,45	0,00	12,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 355,00	48 355,00	0,00	7 419,64	7 419,64	0,00	15,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 583,00	280 583,00	0,00	100 617,79	100 617,79	0,00	35,86%

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	50,50	50,50	0,00	5,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	0,00	1 230,67	1 230,67	0,00	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	10,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	18 245,98	0,00	18 245,98	36,49%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 027,00	28 027,00	0,00	6 180,05	6 180,05	0,00	22,05%
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,05	1 000,05	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,05	1 000,05	0,00	25,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	2 027,00	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	25,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	25,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	w tym:		Wykonanie wydatków	w tym:		% (8:5)
				po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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	11 926 114,08	5 107 393,21	42,83%
1. Wydatki bieżące	10 706 508,08	4 870 988,14	45,50%
1) wydatki jednostek budżetowych	8 733 271,46	3 733 654,17	42,75%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 753 188,64	2 161 380,28	45,47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 980 082,82	1 572 273,89	39,50%
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	40 000,00	53,33%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 812 455,62	1 030 789,43	56,87%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 781,00	58 779,81	100,00%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	27 000,00	7 764,73	28,76%
2. Wydatki majątkowe	1 219 606,00	236 405,07	19,38%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 606,00	236 405,07	19,38%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 543,00	53 543,57	100,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wójt

Dariusz Adam Łostowski