

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2015 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2015 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
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	14 303,66	14 303,66	0,00	95,36%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	14 303,66	14 303,66	0,00	95,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 303,66	14 303,66	0,00	95,36%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 187,00	491 187,00	45 000,00	478 328,36	434 992,93	43 335,43	89,21%
	40002		Dostarczanie wody	536 187,00	491 187,00	45 000,00	478 328,36	434 992,93	43 335,43	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 240,98	1 240,98	0,00	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	0,00	43 728,00	43 728,00	0,00	99,84%
		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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 158,72	8 158,72	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	715,78	715,78	0,00	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 304,00	18 304,00	0,00	14 938,79	14 938,79	0,00	81,61%
		4260	Zakup energii	87 600,00	87 600,00	0,00	80 980,59	80 980,59	0,00	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	36 350,00	36 350,00	0,00	30 533,20	30 533,20	0,00	84,00%
		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	5 937,97	5 937,97	0,00	65,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 156,40	3 156,40	0,00	78,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	3 176,56	3 176,56	0,00	83,59%
		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%

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
		4480	Podatek od nieruchomości	201 840,00	201 840,00	0,00	201 840,00	201 840,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	16 841,17	16 841,17	0,00	40,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	24 000,00	0,00	14 261,61	14 261,61	0,00	59,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	0,00	3 940,58	3 940,58	0,00	87,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	43 335,43	0,00	43 335,43	96,30%
600			Transport i łączność	1 297 647,00	679 455,00	618 192,00	1 243 020,39	658 833,08	584 187,31	95,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	820 509,00	240 118,00	580 391,00	765 961,26	219 574,25	546 387,01	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	1 246,00	0,00	1 236,41	1 236,41	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	0,00	42,88	42,88	0,00	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 218,00	90 218,00	0,00	72 960,32	72 960,32	0,00	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 861,00	120 861,00	0,00	119 900,04	119 900,04	0,00	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	899,60	899,60	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 428,00	8 428,00	0,00	93,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 391,00	0,00	580 391,00	546 387,01	0,00	546 387,01	94,14%
	60017		Drogi wewnętrzne	477 138,00	439 337,00	37 801,00	477 059,13	439 258,83	37 800,30	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	439 237,00	439 237,00	0,00	439 237,00	439 237,00	0,00	100,00%
		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	37 801,00	0,00	37 801,00	37 800,30	0,00	37 800,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 426,00	50 000,00	29 426,00	76 729,50	47 304,47	29 425,03	96,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 426,00	50 000,00	29 426,00	76 729,50	47 304,47	29 425,03	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	530,44	530,44	0,00	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 876,00	37 876,00	0,00	37 680,00	37 680,00	0,00	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	5 124,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 227,00	3 227,00	0,00	80,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	743,03	743,03	0,00	74,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 426,00	0,00	29 426,00	29 425,03	0,00	29 425,03	100,00%
710			Działalność usługowa	80 650,00	80 650,00	0,00	53 472,21	53 472,21	0,00	66,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	0,00	53 418,29	53 418,29	0,00	73,18%
		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	53 418,29	53 418,29	0,00	76,31%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	53,92	53,92	0,00	2,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	53,92	53,92	0,00	35,95%
		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	2 058 494,00	2 015 879,00	42 615,00	1 534 854,92	1 492 240,30	42 614,62	74,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 174,00	44 174,00	0,00	30 858,58	30 858,58	0,00	69,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	23 426,23	23 426,23	0,00	66,93%
		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	3 819,14	3 819,14	0,00	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	540,64	540,64	0,00	54,06%

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	779,00	0,00	777,99	777,99	0,00	99,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	53 500,00	0,00	47 563,62	47 563,62	0,00	88,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 261,12	1 261,12	0,00	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	402,50	402,50	0,00	80,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 796,00	1 843 181,00	42 615,00	1 410 386,07	1 367 771,45	42 614,62	74,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	68,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 197,00	966 197,00	0,00	834 857,75	834 857,75	0,00	86,41%
		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	45 329,00	45 329,00	0,00	87,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 045,00	162 045,00	0,00	135 121,23	135 121,23	0,00	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 457,00	21 457,00	0,00	11 924,19	11 924,19	0,00	55,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 901,00	99 901,00	0,00	61 023,82	61 023,82	0,00	61,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 472,00	388 472,00	0,00	159 767,70	159 767,70	0,00	41,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 385,23	8 385,23	0,00	88,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	594,50	594,50	0,00	9,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	0,00	6 733,44	6 733,44	0,00	65,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 533,00	21 533,00	0,00	21 430,07	21 430,07	0,00	99,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 604,00	10 604,00	0,00	53,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 615,00	0,00	42 615,00	42 614,62	0,00	42 614,62	100,00%
	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	22 000,00	22 000,00	0,00	8 836,15	8 836,15	0,00	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	8 396,15	8 396,15	0,00	69,97%

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	10 000,00	10 000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	4,40%
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	37 187,10	37 187,10	0,00	70,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	21 480,00	21 480,00	0,00	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	14 243,10	14 243,10	0,00	71,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15,00	15,00	0,00	4,01	4,01	0,00	26,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9,00	9,00	0,00	4,01	4,01	0,00	44,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	7,00	0,00	4,01	4,01	0,00	57,29%
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	173 696,00	160 728,00	12 968,00	153 629,89	140 662,41	12 967,48	88,45%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	1 851,33	1 851,33	0,00	92,57%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 851,33	1 851,33	0,00	92,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 696,00	156 728,00	12 968,00	151 778,56	138 811,08	12 967,48	89,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	10 081,09	10 081,09	0,00	67,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	0,00	38 346,00	38 346,00	0,00	99,60%
		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	7 900,00	7 900,00	0,00	7 667,05	7 667,05	0,00	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	53,30	53,30	0,00	53,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 720,00	0,00	11 120,00	11 120,00	0,00	94,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 107,00	25 107,00	0,00	18 429,22	18 429,22	0,00	73,40%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	0,00	8 897,84	8 897,84	0,00	88,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	0,00	16 638,70	16 638,70	0,00	90,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	570,00	570,00	0,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 636,08	3 636,08	0,00	90,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 096,74	2 096,74	0,00	80,64%
		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	7 891,00	7 891,00	0,00	98,64%
		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	7 091,00	7 091,00	0,00	7 091,00	7 091,00	0,00	100,00%
		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	1 153,50	1 153,50	0,00	76,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 968,00	0,00	12 968,00	12 967,48	0,00	12 967,48	100,00%
	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	13 000,00	13 000,00	0,00	12 969,36	12 969,36	0,00	99,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	12 969,36	12 969,36	0,00	99,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000,00	13 000,00	0,00	12 969,36	12 969,36	0,00	99,76%
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	3 514 423,00	3 297 423,00	217 000,00	2 913 297,70	2 731 939,58	181 358,12	82,90%
	80101		Szkoły podstawowe	2 158 301,00	2 071 301,00	87 000,00	1 825 392,92	1 773 969,19	51 423,73	84,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	74 800,00	0,00	71 790,45	71 790,45	0,00	95,98%

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	1 227 247,00	1 227 247,00	0,00	1 121 833,06	1 121 833,06	0,00	91,41%
		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	239 300,00	239 300,00	0,00	203 363,01	203 363,01	0,00	84,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	34 100,00	0,00	27 122,06	27 122,06	0,00	79,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 523,00	182 523,00	0,00	102 680,42	102 680,42	0,00	56,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	0,00	4 059,09	4 059,09	0,00	43,65%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	13 452,77	13 452,77	0,00	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 836,54	7 836,54	0,00	78,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	495,00	495,00	0,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	53 250,00	0,00	17 712,44	17 712,44	0,00	33,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 032,23	4 032,23	0,00	80,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	682,30	682,30	0,00	34,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	0,00	7 270,60	7 270,60	0,00	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 600,00	85 600,00	0,00	80 782,37	80 782,37	0,00	94,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	9 627,00	9 627,00	0,00	94,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	96,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	7,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00	51 423,73	0,00	51 423,73	59,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 309,00	253 309,00	0,00	220 826,05	220 826,05	0,00	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	11 627,52	11 627,52	0,00	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 559,00	171 559,00	0,00	150 547,36	150 547,36	0,00	87,75%
		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	36 300,00	36 300,00	0,00	32 342,84	32 342,84	0,00	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 641,48	4 641,48	0,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 559,74	1 559,74	0,00	38,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	80,80	80,80	0,00	5,39%
		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	9 305,00	9 305,00	0,00	8 582,13	8 582,13	0,00	92,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	716 982,00	596 982,00	120 000,00	679 791,09	559 791,10	119 999,99	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 598,74	3 598,74	0,00	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	218 500,00	0,00	217 698,98	217 698,98	0,00	99,63%
		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	42 400,00	42 400,00	0,00	42 083,64	42 083,64	0,00	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	0,00	4 800,23	4 800,23	0,00	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	14 860,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 657,00	190 657,00	0,00	170 125,69	170 125,69	0,00	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 247,84	4 247,84	0,00	70,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	0,00	46 946,17	46 946,17	0,00	92,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 979,56	3 979,56	0,00	84,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	15 727,00	15 727,00	0,00	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 605,56	8 605,56	0,00	98,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	640,22	640,22	0,00	21,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	76,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 333,40	3 333,40	0,00	92,59%
		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	170 014,00	160 014,00	10 000,00	158 740,22	148 805,82	9 934,40	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00	102 468,00	102 468,00	0,00	97,59%
		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	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	0,00	20 017,14	20 017,14	0,00	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	615,66	615,66	0,00	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 536,12	3 536,12	0,00	50,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 330,83	9 330,83	0,00	77,76%
		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	980,00	980,00	0,00	75,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 080,00	0,00	2 056,59	2 056,59	0,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	80,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 934,40	0,00	9 934,40	99,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 660,00	13 660,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	14,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,67%
		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	3 395,00	3 395,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	41,24%
	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	1 508,34	1 508,34	0,00	1,87%
		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	1 118,22	1 118,22	0,00	1,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	341,51	341,51	0,00	3,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	48,61	48,61	0,00	3,47%
		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	25 039,08	25 039,08	0,00	34,10%
		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	57 000,00	57 000,00	0,00	15 980,24	15 980,24	0,00	28,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	6 454,25	6 454,25	0,00	51,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	306,69	306,69	0,00	23,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	2 297,90	2 297,90	0,00	99,91%
851			Ochrona zdrowia	22 159,00	22 159,00	0,00	22 158,19	22 158,19	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 959,00	20 959,00	0,00	20 958,19	20 958,19	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	0,00	6 479,47	6 479,47	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 039,00	8 039,00	0,00	8 038,72	8 038,72	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 167 998,00	1 167 998,00	0,00	1 075 647,99	1 075 647,99	0,00	92,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 900,00	30 900,00	0,00	30 353,90	30 353,90	0,00	98,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	30 900,00	0,00	30 353,90	30 353,90	0,00	98,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00	4 550,00	0,00	790,00	790,00	0,00	17,36%
		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	490,00	490,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	15 425,87	15 425,87	0,00	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	0,00	15 425,87	15 425,87	0,00	99,52%

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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 444,00	26 444,00	0,00	19 751,76	19 751,76	0,00	74,69%
		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	11 544,00	11 544,00	0,00	9 476,09	9 476,09	0,00	82,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	0,00	115,76	115,76	0,00	10,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 668,28	1 668,28	0,00	83,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	141,04	141,04	0,00	28,21%
		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%
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00	2 493,05	2 493,05	0,00	89,04%
	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.	8 809,00	8 809,00	0,00	8 780,56	8 780,56	0,00	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 809,00	8 809,00	0,00	8 780,56	8 780,56	0,00	99,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 910,00	237 910,00	0,00	204 645,87	204 645,87	0,00	86,02%
		3110	Świadczenia społeczne	237 910,00	237 910,00	0,00	204 645,87	204 645,87	0,00	86,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	3 685,91	3 685,91	0,00	56,71%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	3 685,91	3 685,91	0,00	56,71%
	85216		Zasiłki stałe	102 493,00	102 493,00	0,00	102 327,18	102 327,18	0,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	102 493,00	102 493,00	0,00	102 327,18	102 327,18	0,00	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 273,00	260 273,00	0,00	245 949,56	245 949,56	0,00	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	760,00	760,00	0,00	84,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 417,00	174 417,00	0,00	166 591,00	166 591,00	0,00	95,51%
		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	30 300,00	30 300,00	0,00	29 485,00	29 485,00	0,00	97,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 308,61	4 308,61	0,00	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	13 970,00	0,00	11 966,98	11 966,98	0,00	85,66%
		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	120,00	120,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	8 235,20	8 235,20	0,00	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	444,00	444,00	0,00	63,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	581,13	581,13	0,00	58,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 282,00	5 282,00	0,00	4 667,43	4 667,43	0,00	88,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	2 978,00	2 978,00	0,00	78,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 605,00	277 605,00	0,00	264 571,38	264 571,38	0,00	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	59,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	186 500,00	0,00	180 039,26	180 039,26	0,00	96,54%
		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	38 100,00	38 100,00	0,00	35 281,99	35 281,99	0,00	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 333,00	5 333,00	0,00	5 075,80	5 075,80	0,00	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	94,89%
		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	7 840,00	7 840,00	0,00	7 839,83	7 839,83	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	197 014,00	197 014,00	0,00	179 366,00	179 366,00	0,00	91,04%
		3110	Świadczenia społeczne	195 014,00	195 014,00	0,00	179 366,00	179 366,00	0,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 111,00	105 111,00	0,00	99 320,83	99 320,83	0,00	94,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 111,00	105 111,00	0,00	99 320,83	99 320,83	0,00	94,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 761,00	101 761,00	0,00	96 242,00	96 242,00	0,00	94,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 350,00	3 350,00	0,00	3 078,83	3 078,83	0,00	91,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 127,00	1 137 982,00	56 145,00	983 978,39	937 651,53	46 326,86	82,40%
	90002		Gospodarka odpadami	472 043,00	432 043,00	40 000,00	343 686,20	313 504,34	30 181,86	72,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	42 270,32	42 270,32	0,00	75,48%
		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	7 700,07	7 700,07	0,00	70,00%

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	286,40	286,40	0,00	17,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 355,00	58 355,00	0,00	9 779,93	9 779,93	0,00	16,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 083,00	284 083,00	0,00	244 962,23	244 962,23	0,00	86,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	50,50	50,50	0,00	5,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	633,95	633,95	0,00	42,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	19,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	30 181,86	0,00	30 181,86	75,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 027,00	10 027,00	0,00	7 841,62	7 841,62	0,00	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027,00	8 027,00	0,00	7 031,94	7 031,94	0,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	809,68	809,68	0,00	40,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	20 500,00	0,00	13 875,09	13 875,09	0,00	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	475,09	475,09	0,00	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	67,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	36 231,27	36 231,27	0,00	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 231,27	36 231,27	0,00	72,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 150,00	13 150,00	0,00	8 824,08	8 824,08	0,00	67,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 824,08	8 824,08	0,00	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	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	628 407,00	612 262,00	16 145,00	573 520,13	557 375,13	16 145,00	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	5 126,62	5 126,62	0,00	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	277 000,00	0,00	275 584,24	275 584,24	0,00	99,49%
		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	55 000,00	55 000,00	0,00	54 124,69	54 124,69	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 650,00	0,00	7 437,03	7 437,03	0,00	97,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 410,00	30 410,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 344,00	112 344,00	0,00	92 425,08	92 425,08	0,00	82,27%

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
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	25 624,26	25 624,26	0,00	75,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 481,26	6 481,26	0,00	64,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 447,44	17 447,44	0,00	87,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 520,08	3 520,08	0,00	70,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	97,50	97,50	0,00	48,75%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	9 631,00	9 631,00	0,00	68,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 140,00	0,00	8 113,31	8 113,31	0,00	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	3 886,00	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	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).	2 000,00	2 000,00	0,00	472,68	472,68	0,00	23,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	46,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 145,00	0,00	16 145,00	16 145,00	0,00	16 145,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	85 000,00	11 000,00	87 280,49	79 162,49	8 118,00	90,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	11 000,00	8 118,00	0,00	8 118,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	8 118,00	0,00	8 118,00	73,80%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	73 162,49	73 162,49	0,00	97,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	73 162,49	73 162,49	0,00	97,55%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	293,60	293,60	0,00	14,68%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	293,60	293,60	0,00	14,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	293,60	293,60	0,00	14,68%
RAZEM:				10 548 257,00	9 462 368,00	1 085 889,00	8 861 612,87	7 859 736,45	1 001 876,42	84,01%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 291,29	595 291,29	0,00	595 291,29	595 291,29	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
	01095		Pozostała działalność	595 291,29	595 291,29	0,00	595 291,29	595 291,29	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935,22	5 935,22	0,00	5 935,22	5 935,22	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,92	1 014,92	0,00	1 014,92	1 014,92	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,95	57,95	0,00	57,95	57,95	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	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	4 636,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	583 618,92	583 618,92	0,00	583 618,92	583 618,92	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 434,00	19 434,00	0,00	16 371,00	16 371,00	0,00	84,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 434,00	19 434,00	0,00	16 371,00	16 371,00	0,00	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	15 150,00	0,00	12 086,14	12 086,14	0,00	79,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934,00	934,00	0,00	934,29	934,29	0,00	100,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,63	2 805,63	0,00	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	316,00	0,00	315,94	315,94	0,00	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 390,00	47 390,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	632,00	0,00	631,99	631,99	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	108,74	108,74	0,00	100,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	11,27	11,27	0,00	93,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 002,00	22 002,00	0,00	22 002,00	22 002,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	100,00%
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 170,00	13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	0,00	220,31	220,31	0,00	100,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	31,56	31,56	0,00	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 367,00	2 367,00	0,00	2 366,78	2 366,78	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,85	3 345,85	0,00	100,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	0,00	45,50	45,50	0,00	98,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 466,00	11 466,00	0,00	11 326,00	11 326,00	0,00	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00	0,00	6 320,00	6 320,00	0,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	0,00	234,80	234,80	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	33,64	33,64	0,00	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,21	2 052,21	0,00	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,35	2 294,35	0,00	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 044,31	9 044,31	0,00	8 969,09	8 969,09	0,00	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	9 044,31	9 044,31	0,00	8 969,09	8 969,09	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,54	89,54	0,00	89,39	89,39	0,00	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 954,77	8 954,77	0,00	8 879,70	8 879,70	0,00	99,16%
852			Pomoc społeczna	1 362 504,56	1 362 504,56	0,00	1 345 530,06	1 345 530,06	0,00	98,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 769,00	1 346 769,00	0,00	1 334 090,00	1 334 090,00	0,00	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 269,00	1 262 269,00	0,00	1 252 172,29	1 252 172,29	0,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	100,00%
		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	49 870,00	49 870,00	0,00	48 815,27	48 815,27	0,00	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	559,75	559,75	0,00	79,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,00	0,00	1 508,47	1 508,47	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,80	1 499,80	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	263,87	263,87	0,00	26,39%

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	35,00%
	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	8 928,00	8 928,00	0,00	89,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 983,00	9 983,00	0,00	8 928,00	8 928,00	0,00	89,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570,56	570,56	0,00	551,71	551,71	0,00	96,70%
		3110	Świadczenia społeczne	559,30	559,30	0,00	540,88	540,88	0,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,26	11,26	0,00	10,83	10,83	0,00	96,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 679,20	2 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	230,48	230,48	0,00	31,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	0,00	230,48	230,48	0,00	31,49%
RAZEM:				2 033 664,16	2 033 664,16	0,00	2 013 411,44	2 013 411,44	0,00	99,00%

WYDATKI OGÓŁEM:				12 581 921,16	11 496 032,16	1 085 889,00	10 875 024,31	9 873 147,89	1 001 876,42	86,43%
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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

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

851			Ochrona zdrowia	20 959,00	20 959,00	0,00	20 958,19	20 958,19	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 959,00	20 959,00	0,00	20 958,19	20 958,19	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	0,00	6 479,47	6 479,47	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 039,00	8 039,00	0,00	8 038,72	8 038,72	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	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	468 043,00	428 043,00	40 000,00	341 464,09	311 282,23	30 181,86	72,96%
	90002		Gospodarka odpadami	468 043,00	428 043,00	40 000,00	341 464,09	311 282,23	30 181,86	72,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	42 270,32	42 270,32	0,00	75,48%
		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	7 700,07	7 700,07	0,00	70,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	286,40	286,40	0,00	17,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 355,00	58 355,00	0,00	9 779,93	9 779,93	0,00	16,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 083,00	280 083,00	0,00	242 740,12	242 740,12	0,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	50,50	50,50	0,00	5,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	633,95	633,95	0,00	42,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	19,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	30 181,86	0,00	30 181,86	75,45%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 027,00	28 027,00	0,00	18 556,68	18 556,68	0,00	66,21%
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00	2 222,11	2 222,11	0,00	55,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 222,11	2 222,11	0,00	55,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 527,00	3 527,00	0,00	2 459,48	2 459,48	0,00	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	2 027,00	0,00	1 833,40	1 833,40	0,00	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	626,08	626,08	0,00	41,74%

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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	20 500,00	0,00	13 875,09	13 875,09	0,00	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	475,09	475,09	0,00	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	67,00%

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	12 581 921,16	10 875 024,31	86,43%
1. Wydatki bieżące	11 496 032,16	9 873 147,89	85,88%
1) wydatki jednostek budżetowych	9 200 801,66	7 678 205,60	83,45%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 939 867,09	4 373 856,95	88,54%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 934,57	3 304 348,65	77,55%
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	73 162,49	97,55%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 148 449,50	2 050 030,63	95,42%
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	13 000,00	12 969,36	99,76%
2. Wydatki majątkowe	1 085 889,00	1 001 876,42	92,26%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 889,00	1 001 876,42	92,26%
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