

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny
za I półrocze 2012 roku

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)		
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						zadania z zakresu administracji rządowej						zadania z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 602 495,00	283 860,00	269 858,00	2 318 635,00	2 318 635,00	342 035,37	276 845,37	269 857,30	65 190,00	65 190,00	13,14%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 318 635,00	0,00	0,00	2 318 635,00	2 318 635,00	65 190,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	2,81%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 759,00	0,00	0,00	427 759,00	427 759,00	65 190,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	15,24%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 973,00	0,00	0,00	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 903,00	0,00	0,00	737 903,00	737 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	6 988,07	6 988,07	0,00	0,00	0,00	49,91%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	6 988,07	6 988,07	0,00	0,00	0,00	49,91%		
	01095		Pozostała działalność	269 860,00	269 860,00	269 858,00	0,00	0,00	269 857,30	269 857,30	269 857,30	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	474,00	473,00	0,00	0,00	473,18	473,18	473,18	0,00	0,00	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	67,79	67,79	67,79	0,00	0,00	99,69%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	2 767,18	2 767,18	2 767,18	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	1 984,00	1 983,00	0,00	0,00	1 983,17	1 983,17	1 983,17	0,00	0,00	99,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	264 566,00	264 566,00	264 566,00	0,00	0,00	264 565,98	264 565,98	264 565,98	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 700,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00	149 931,39	149 931,39	0,00	0,00	0,00	38,47%		
	40002		Dostarczanie wody	389 700,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00	149 931,39	149 931,39	0,00	0,00	0,00	38,47%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 681,02	18 681,02	0,00	0,00	0,00	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	3 240,64	3 240,64	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	3 321,69	3 321,69	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	304,43	304,43	0,00	0,00	0,00	30,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	3 074,08	3 074,08	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	29 665,99	29 665,99	0,00	0,00	0,00	32,96%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	21,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486,80	1 486,80	0,00	0,00	0,00	18,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706,90	1 706,90	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285,09	1 285,09	0,00	0,00	0,00	10,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	70 283,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	8 534,17	8 534,17	0,00	0,00	0,00	35,56%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198,58	1 198,58	0,00	0,00	0,00	5,99%		
600			Transport i łączność	654 442,00	654 442,00	0,00	0,00	0,00	246 775,20	246 775,20	0,00	0,00	0,00	37,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	211 342,00	211 342,00	0,00	0,00	0,00	42 139,37	42 139,37	0,00	0,00	0,00	19,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	37 441,06	37 441,06	0,00	0,00	0,00	49,92%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 902,00	58 902,00	0,00	0,00	0,00	4 698,31	4 698,31	0,00	0,00	0,00	7,98%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	443 100,00	443 100,00	0,00	0,00	0,00	204 635,83	204 635,83	0,00	0,00	0,00	46,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4480	Podatek od nieruchomości	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	204 614,00	204 614,00	0,00	0,00	0,00	46,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21,83	21,83	0,00	0,00	0,00	21,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 380,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	11 850,70	11 850,70	0,00	0,00	0,00	16,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 380,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	11 850,70	11 850,70	0,00	0,00	0,00	16,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580,70	5 580,70	0,00	0,00	0,00	15,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	15,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	7,40%
710			Działalność usługowa	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	3 869,58	3 869,58	0,00	0,00	0,00	6,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	302,58	302,58	0,00	0,00	0,00	0,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	302,58	302,58	0,00	0,00	0,00	0,92%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	23,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	23,78%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 644 641,00	1 636 641,00	50 800,00	8 000,00	8 000,00	661 159,82	661 159,82	25 627,55	0,00	0,00	40,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 301,00	51 301,00	50 800,00	0,00	0,00	25 827,55	25 827,55	25 627,55	0,00	0,00	50,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 962,00	37 962,00	37 461,00	0,00	0,00	17 795,78	17 795,78	17 595,78	0,00	0,00	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	2 743,69	2 743,69	2 743,69	0,00	0,00	39,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	445,18	445,18	445,18	0,00	0,00	44,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	27,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 803,00	1 422 803,00	0,00	8 000,00	8 000,00	601 418,09	601 418,09	0,00	0,00	0,00	42,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	40,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	356 556,10	356 556,10	0,00	0,00	0,00	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 345,00	58 345,00	0,00	0,00	0,00	58 344,04	58 344,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	21 056,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	60 311,74	60 311,74	0,00	0,00	0,00	45,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 416,09	5 416,09	0,00	0,00	0,00	25,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048,94	2 048,94	0,00	0,00	0,00	34,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 486,00	117 486,00	0,00	0,00	0,00	21 624,56	21 624,56	0,00	0,00	0,00	18,41%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	23,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 129,00	117 129,00	0,00	0,00	0,00	42 805,22	42 805,22	0,00	0,00	0,00	36,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00	14,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 171,14	1 171,14	0,00	0,00	0,00	55,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 517,62	3 517,62	0,00	0,00	0,00	43,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	780,30	780,30	0,00	0,00	0,00	15,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 913,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	15 684,21	15 684,21	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	572,51	572,51	0,00	0,00	0,00	18,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	26,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 188,18	4 188,18	0,00	0,00	0,00	11,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 188,18	4 188,18	0,00	0,00	0,00	18,21%
	75095		Pozostała działalność	65 285,00	65 285,00	0,00	0,00	0,00	14 426,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00	22,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 285,00	32 285,00	0,00	0,00	0,00	9 326,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	727,00	726,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	49,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	727,00	726,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	49,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	103,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	49,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	300,56	300,56	300,56	0,00	0,00	49,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 604,00	165 604,00	0,00	30 000,00	30 000,00	71 495,00	67 344,48	0,00	4 150,52	4 150,52	36,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		w tym:		% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 604,00	154 604,00	0,00	30 000,00	30 000,00	62 495,00	58 344,48	0,00	4 150,52	4 150,52	33,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832,39	2 832,39	0,00	0,00	0,00	40,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	17 478,92	17 478,92	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	1 767,73	1 767,73	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	3 383,32	3 383,32	0,00	0,00	0,00	33,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	410,99	410,99	0,00	0,00	0,00	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 345,52	6 345,52	0,00	0,00	0,00	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 432,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	6 586,89	6 586,89	0,00	0,00	0,00	33,90%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 384,94	6 384,94	0,00	0,00	0,00	35,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	0,00	0,00	9,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	2,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383,13	1 383,13	0,00	0,00	0,00	17,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	864,88	864,88	0,00	0,00	0,00	66,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	192,40	192,40	0,00	0,00	0,00	38,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	40,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	1 452,87	1 452,87	0,00	0,00	0,00	74,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	45,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00	35,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	456,25	456,25	0,00	0,00	0,00	45,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 150,52	0,00	0,00	4 150,52	4 150,52	13,84%
			75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		w tym:		% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	51 753,13	51 753,13	0,00	0,00	0,00	36,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	51 753,13	51 753,13	0,00	0,00	0,00	36,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	51 753,13	51 753,13	0,00	0,00	0,00	36,97%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 892 332,00	2 842 332,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 269 196,52	1 269 196,52	0,00	0,00	0,00	43,88%
	80101		Szkoły podstawowe	2 022 530,00	1 972 530,00	0,00	50 000,00	50 000,00	886 613,38	886 613,38	0,00	0,00	0,00	43,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	35 535,17	35 535,17	0,00	0,00	0,00	45,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	0,00	0,00	514 871,68	514 871,68	0,00	0,00	0,00	41,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 093,00	83 093,00	0,00	0,00	0,00	83 091,23	83 091,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	103 570,35	103 570,35	0,00	0,00	0,00	44,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	13 358,65	13 358,65	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 207,00	113 207,00	0,00	0,00	0,00	38 682,26	38 682,26	0,00	0,00	0,00	34,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 505,45	8 505,45	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	15 056,16	15 056,16	0,00	0,00	0,00	33,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	310,44	310,44	0,00	0,00	0,00	31,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		w tym:		% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831,30	1 831,30	0,00	0,00	0,00	36,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	407,60	407,60	0,00	0,00	0,00	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	62 154,09	62 154,09	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 663,00	178 663,00	0,00	0,00	0,00	74 503,68	74 503,68	0,00	0,00	0,00	41,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 920,98	3 920,98	0,00	0,00	0,00	46,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	47 530,92	47 530,92	0,00	0,00	0,00	38,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	7 017,17	7 017,17	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	9 917,81	9 917,81	0,00	0,00	0,00	41,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 466,80	1 466,80	0,00	0,00	0,00	41,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 391,00	514 391,00	0,00	0,00	0,00	228 886,08	228 886,08	0,00	0,00	0,00	44,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	82 730,78	82 730,78	0,00	0,00	0,00	41,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 865,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	12 864,75	12 864,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	14 296,55	14 296,55	0,00	0,00	0,00	37,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	2 055,99	2 055,99	0,00	0,00	0,00	38,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)	
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 001,00	188 001,00	0,00	0,00	0,00	91 754,52	91 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 769,11	10 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642,53	1 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	6 355,72	6 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	332,46	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 141,42	1 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164 548,00	164 548,00	0,00	0,00	0,00	79 008,38	79 008,38	0,00	0,00	0,00	48,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	46 581,00	46 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	7 856,55	7 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	10 785,89	10 785,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	878,52	878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248,32	1 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	2 688,10	2 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	16,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	1,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	2,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	43 402,00	43 402,00	0,00	0,00	0,00	20 275,58	20 275,58	0,00	0,00	0,00	46,72%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 001,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	12 600,33	12 600,33	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 001,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	12 600,33	12 600,33	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 201,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	6 475,25	6 475,25	0,00	0,00	0,00	32,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	3 388,80	3 388,80	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	789,41	789,41	0,00	0,00	0,00	23,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	2 217,04	2 217,04	0,00	0,00	0,00	33,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 424 197,00	2 424 197,00	1 470 300,00	0,00	0,00	1 215 356,54	1 215 356,54	773 721,65	0,00	0,00	50,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 862,63	11 862,63	0,00	0,00	0,00	19,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 862,63	11 862,63	0,00	0,00	0,00	19,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)
					Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 127,00	1 476 127,00	1 461 098,00	0,00	0,00	771 914,02	771 914,02	766 211,24	0,00	0,00	52,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 098,00	1 409 098,00	1 409 098,00	0,00	0,00	740 568,25	740 568,25	740 568,25	0,00	0,00	52,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	15 078,50	15 078,50	15 078,50	0,00	0,00	41,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00	2 000,00	0,00	0,00	2 010,91	2 010,91	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 670,00	13 000,00	0,00	0,00	8 557,48	8 557,48	8 557,48	0,00	0,00	62,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 604,00	1 000,00	0,00	0,00	177,98	177,98	7,01	0,00	0,00	6,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	165,75	165,75	0,00	0,00	0,00	10,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	380,70	380,70	0,00	0,00	0,00	38,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	57,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem	w tym:				% (10:5)
					Wydatki bieżące	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM:				11 957 768,00	9 541 133,00	1 791 684,00	2 416 635,00	2 416 635,00	4 321 283,36	4 251 942,84	1 069 566,50	69 340,52	69 340,52	36,14%

Na w/w wydatki składają się:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%(3:2)
1	2	3	4	5	6	7
1.			Wydatki bieżące	9 541 133,00	4 251 942,84	44,56%
1)			wydatki jednostek budżetowych	7 241 978,00	3 075 551,21	42,47%
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 155 326,00	1 874 298,67	45,11%
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 086 652,00	1 201 252,54	38,92%
2)			dotacje na zadania bieżące	112 000,00	61 628,07	55,03%
3)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047 155,00	1 063 010,43	51,93%
4)			wydatki na obsługę długu	140 000,00	51 753,13	36,97%
2.			Wydatki majątkowe	2 416 635,00	69 340,52	2,87%
			w tym:			
			1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	1 890 876,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM:				11 957 768,00	4 321 283,36	36,14%

Wójt

Jan Skindzier