

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2016 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2016 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	12 724,86	12 724,86	0,00	84,83%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	12 724,86	12 724,86	0,00	84,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	12 724,86	12 724,86	0,00	84,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 654,00	506 358,00	45 296,00	494 476,63	449 180,63	45 296,00	89,64%
	40002		Dostarczanie wody	551 654,00	506 358,00	45 296,00	494 476,63	449 180,63	45 296,00	89,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 357,76	1 357,76	0,00	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	0,00	50 448,00	50 448,00	0,00	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 717,00	0,00	3 716,88	3 716,88	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00	8 824,88	8 824,88	0,00	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	770,48	770,48	0,00	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	300,00	300,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 422,00	26 422,00	0,00	19 800,37	19 800,37	0,00	74,94%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00	100 175,30	100 175,30	0,00	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 703,72	11 703,72	0,00	83,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 421,40	10 421,40	0,00	80,16%
		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	3 426,80	3 426,80	0,00	85,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 584,29	3 584,29	0,00	89,61%

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	202 578,00	202 578,00	0,00	202 578,00	202 578,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	19 477,17	19 477,17	0,00	45,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	19 000,00	0,00	7 546,88	7 546,88	0,00	39,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 927,80	2 927,80	0,00	48,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 296,00	0,00	45 296,00	45 296,00	0,00	45 296,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 560 434,00	726 703,00	833 731,00	1 532 323,98	698 602,67	833 721,31	98,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 829,00	288 214,00	757 615,00	1 017 798,86	260 191,84	757 607,02	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	2 065,57	2 065,57	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	251,15	251,15	0,00	85,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 344,00	120 344,00	0,00	98 226,40	98 226,40	0,00	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	0,00	139 570,72	139 570,72	0,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 428,00	8 428,00	0,00	84,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 615,00	0,00	757 615,00	757 607,02	0,00	757 607,02	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	514 605,00	438 489,00	76 116,00	514 525,12	438 410,83	76 114,29	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	438 389,00	438 389,00	0,00	438 389,00	438 389,00	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	76 116,00	0,00	76 116,00	76 114,29	0,00	76 114,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	77 000,00	0,00	35 966,91	35 966,91	0,00	46,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	77 000,00	0,00	35 966,91	35 966,91	0,00	46,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 400,00	0,00	25 829,42	25 829,42	0,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	95,20	95,20	0,00	63,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	1 102,29	1 102,29	0,00	27,56%

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
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 850,00	7 850,00	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00	97,71%
710			Działalność usługowa	70 650,00	70 650,00	0,00	23 083,42	23 083,42	0,00	32,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	0,00	23 025,36	23 025,36	0,00	36,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	22 725,36	22 725,36	0,00	37,88%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	58,06	58,06	0,00	2,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	58,06	58,06	0,00	38,71%
		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%
750			Administracja publiczna	2 426 644,00	2 426 644,00	0,00	1 492 160,72	1 492 160,72	0,00	61,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 442,00	31 442,00	0,00	28 121,99	28 121,99	0,00	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	23 910,00	0,00	21 410,63	21 410,63	0,00	89,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	2 163,00	0,00	2 162,97	2 162,97	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	4 459,00	0,00	3 792,50	3 792,50	0,00	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	0,00	28,98	28,98	0,00	16,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	738,00	0,00	726,91	726,91	0,00	98,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 270,00	63 270,00	0,00	45 259,01	45 259,01	0,00	71,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 600,00	0,00	42 090,00	42 090,00	0,00	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 307,31	1 307,31	0,00	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	0,00	1 861,70	1 861,70	0,00	69,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 682,00	2 229 682,00	0,00	1 382 224,18	1 382 224,18	0,00	61,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	9,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 569,00	906 569,00	0,00	760 131,95	760 131,95	0,00	83,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 611,00	58 611,00	0,00	58 610,28	58 610,28	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	42 277,00	42 277,00	0,00	81,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	123 961,30	123 961,30	0,00	82,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	12 281,51	12 281,51	0,00	61,41%

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
		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	4 935,94	4 935,94	0,00	18,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 012,00	124 012,00	0,00	60 264,44	60 264,44	0,00	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00	74,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 274,00	778 274,00	0,00	266 682,88	266 682,88	0,00	34,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 196,28	8 196,28	0,00	86,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	672,00	672,00	0,00	11,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 433,60	3 433,60	0,00	34,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 986,00	20 986,00	0,00	20 744,54	20 744,54	0,00	98,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	4 240,00	0,00	2 526,39	2 526,39	0,00	59,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	12 120,07	12 120,07	0,00	30,30%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 190,00	44 190,00	0,00	6 587,81	6 587,81	0,00	14,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 897,81	1 897,81	0,00	12,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	29 190,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	16,07%
	75095		Pozostała działalność	57 560,00	57 560,00	0,00	29 967,73	29 967,73	0,00	52,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	40,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	896,48	896,48	0,00	29,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 151,25	15 151,25	0,00	75,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	2,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 855,00	202 055,00	10 800,00	182 085,79	171 285,79	10 800,00	85,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	1 851,60	1 851,60	0,00	61,72%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 851,60	1 851,60	0,00	61,72%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	207 855,00	197 055,00	10 800,00	180 234,19	169 434,19	10 800,00	86,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 819,00	26 819,00	0,00	22 521,38	22 521,38	0,00	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	41 837,19	41 837,19	0,00	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 168,00	0,00	3 167,61	3 167,61	0,00	76,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	8 344,99	8 344,99	0,00	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	75,50	75,50	0,00	25,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	14 270,00	14 270,00	0,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 031,00	39 031,00	0,00	35 978,12	35 978,12	0,00	92,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 369,71	13 369,71	0,00	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 545,75	7 545,75	0,00	88,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 357,41	2 357,41	0,00	58,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 052,53	2 052,53	0,00	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	5 701,00	5 701,00	0,00	67,07%
		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	6 977,00	6 977,00	0,00	6 977,00	6 977,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	36,04	36,04	0,00	36,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		%(8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	99,98%
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	3 466 693,00	3 336 928,00	129 765,00	3 018 765,55	2 889 000,55	129 765,00	87,08%
	80101		Szkoły podstawowe	2 052 932,00	2 052 317,00	615,00	1 868 357,44	1 867 742,44	615,00	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 280,00	73 280,00	0,00	69 105,57	69 105,57	0,00	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 472,00	1 258 472,00	0,00	1 182 956,63	1 182 956,63	0,00	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 693,00	88 693,00	0,00	88 691,65	88 691,65	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 317,00	240 317,00	0,00	223 376,58	223 376,58	0,00	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 121,00	34 121,00	0,00	28 014,45	28 014,45	0,00	82,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	30,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	0,00	79 347,56	79 347,56	0,00	67,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	4 656,54	4 656,54	0,00	46,57%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	15 056,26	15 056,26	0,00	79,24%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	21 860,54	21 860,54	0,00	66,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	760,00	760,00	0,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	52 540,00	0,00	45 920,69	45 920,69	0,00	87,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 327,43	3 327,43	0,00	66,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	492,35	492,35	0,00	21,41%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	5 964,00	5 964,00	0,00	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 815,00	84 815,00	0,00	80 706,19	80 706,19	0,00	95,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	9 627,00	9 627,00	0,00	94,38%

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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	92,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959,00	2 959,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	57,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 937,00	269 937,00	0,00	234 378,38	234 378,38	0,00	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 398,00	14 398,00	0,00	11 964,48	11 964,48	0,00	83,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 401,00	176 401,00	0,00	161 290,02	161 290,02	0,00	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 039,00	13 039,00	0,00	13 037,90	13 037,90	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 899,00	34 899,00	0,00	31 556,74	31 556,74	0,00	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	5 013,00	0,00	4 428,72	4 428,72	0,00	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	29,01%
		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	10 447,00	10 447,00	0,00	9 100,52	9 100,52	0,00	87,11%
		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	210 000,00	210 000,00	0,00	95 509,69	95 509,69	0,00	45,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	95 509,69	95 509,69	0,00	45,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 008,00	599 858,00	129 150,00	679 184,51	550 034,51	129 150,00	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 980,93	4 980,93	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00	212 630,95	212 630,95	0,00	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273,00	16 273,00	0,00	16 272,20	16 272,20	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	40 809,64	40 809,64	0,00	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	0,00	4 679,31	4 679,31	0,00	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 354,00	170 354,00	0,00	152 132,50	152 132,50	0,00	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	19 390,07	19 390,07	0,00	71,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00	90,00	0,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 944,00	69 944,00	0,00	61 220,14	61 220,14	0,00	87,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 406,77	3 406,77	0,00	75,71%

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	450,00	450,00	0,00	64,29%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	14 483,00	14 483,00	0,00	82,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 113,29	8 113,29	0,00	96,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	514,37	514,37	0,00	51,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 374,34	3 374,34	0,00	91,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	129 910,00	129 910,00	0,00	129 907,34	129 907,34	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 382,00	95 382,00	0,00	95 381,24	95 381,24	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 379,00	8 379,00	0,00	8 378,28	8 378,28	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00	13 392,00	0,00	13 391,79	13 391,79	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00	0,00	284,63	284,63	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	0,00	1 727,66	1 727,66	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 660,00	0,00	7 659,74	7 659,74	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 546,00	12 546,00	0,00	2 137,98	2 137,98	0,00	17,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	303,98	303,98	0,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	36,68%
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	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	47 360,00	47 360,00	0,00	9 290,21	9 290,21	0,00	19,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	409,35	409,35	0,00	40,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 486,00	37 486,00	0,00	7 423,72	7 423,72	0,00	19,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,00	6 514,00	0,00	1 309,57	1 309,57	0,00	20,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	147,57	147,57	0,00	10,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	27 288,00	27 288,00	0,00	20 675,20	20 675,20	0,00	75,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 988,00	25 988,00	0,00	20 675,20	20 675,20	0,00	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	697,41	697,41	0,00	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	99,22	99,22	0,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 588,00	8 588,00	0,00	7 167,82	7 167,82	0,00	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 290,75	2 290,75	0,00	47,72%
852			Pomoc społeczna	1 284 716,00	1 284 716,00	0,00	1 183 634,56	1 183 634,56	0,00	92,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00	71 775,17	71 775,17	0,00	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00	71 775,17	71 775,17	0,00	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 178,00	5 178,00	0,00	76,60	76,60	0,00	1,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	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%

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
		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	76,60	76,60	0,00	3,83%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	0,00	15 226,46	15 226,46	0,00	60,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	15 226,46	15 226,46	0,00	60,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 289,00	29 289,00	0,00	25 183,90	25 183,90	0,00	85,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 701,00	10 701,00	0,00	10 700,20	10 700,20	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 619,00	10 619,00	0,00	10 452,50	10 452,50	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 676,00	0,00	177,39	177,39	0,00	10,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	61,00	61,00	0,00	12,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 481,00	2 481,00	0,00	2 480,88	2 480,88	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	218,00	218,00	0,00	43,60%
	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.	10 492,00	10 492,00	0,00	10 026,27	10 026,27	0,00	95,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 492,00	10 492,00	0,00	10 026,27	10 026,27	0,00	95,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 474,00	252 474,00	0,00	208 586,31	208 586,31	0,00	82,62%
		3110	Świadczenia społeczne	252 474,00	252 474,00	0,00	208 586,31	208 586,31	0,00	82,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 738,92	2 738,92	0,00	54,78%

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
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 738,92	2 738,92	0,00	54,78%
	85216		Zasiłki stałe	115 834,00	115 834,00	0,00	115 643,37	115 643,37	0,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	115 834,00	115 834,00	0,00	115 643,37	115 643,37	0,00	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 190,00	274 190,00	0,00	265 008,06	265 008,06	0,00	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	369,00	369,00	0,00	41,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 403,00	180 403,00	0,00	179 821,51	179 821,51	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401,00	14 401,00	0,00	14 400,36	14 400,36	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	0,00	32 203,73	32 203,73	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	0,00	4 137,21	4 137,21	0,00	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 531,93	11 531,93	0,00	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	123,00	123,00	0,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 397,82	11 397,82	0,00	75,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	28,20	28,20	0,00	4,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	914,00	914,00	0,00	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 106,00	0,00	4 421,30	4 421,30	0,00	86,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	77,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 969,00	291 969,00	0,00	278 509,50	278 509,50	0,00	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 812,00	208 812,00	0,00	200 121,27	200 121,27	0,00	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	10 887,00	0,00	10 886,46	10 886,46	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 830,00	0,00	3 041,37	3 041,37	0,00	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	0,00	14 387,57	14 387,57	0,00	81,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	210,00	210,00	0,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	93,18%
		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	203 290,00	203 290,00	0,00	190 860,00	190 860,00	0,00	93,89%
		3110	Świadczenia społeczne	169 290,00	169 290,00	0,00	158 360,00	158 360,00	0,00	93,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	95,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 611,00	92 611,00	0,00	84 981,00	84 981,00	0,00	91,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 611,00	92 611,00	0,00	84 981,00	84 981,00	0,00	91,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	92 611,00	92 611,00	0,00	84 981,00	84 981,00	0,00	91,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 822,00	1 223 240,00	19 582,00	1 024 971,46	1 005 389,86	19 581,60	82,47%
	90002		Gospodarka odpadami	491 522,00	491 522,00	0,00	335 176,23	335 176,23	0,00	68,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00	48 820,00	0,00	35 466,67	35 466,67	0,00	72,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 976,00	0,00	2 975,78	2 975,78	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 568,59	6 568,59	0,00	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	611,13	611,13	0,00	35,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	41 139,00	0,00	4 351,60	4 351,60	0,00	10,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 693,00	373 693,00	0,00	278 635,76	278 635,76	0,00	74,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	772,77	772,77	0,00	51,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 073,00	31 073,00	0,00	29 097,09	29 097,09	0,00	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	4 047,72	4 047,72	0,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 873,00	25 873,00	0,00	25 049,37	25 049,37	0,00	96,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	38 003,94	38 003,94	0,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	38 003,94	38 003,94	0,00	76,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 600,00	16 600,00	0,00	12 922,28	12 922,28	0,00	77,85%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	12 922,28	12 922,28	0,00	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	653 627,00	634 045,00	19 582,00	609 771,92	590 190,32	19 581,60	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	4 638,92	4 638,92	0,00	84,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 593,00	298 593,00	0,00	292 485,14	292 485,14	0,00	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 839,00	21 839,00	0,00	21 838,07	21 838,07	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 620,00	60 620,00	0,00	59 510,58	59 510,58	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	8 180,00	0,00	6 296,41	6 296,41	0,00	76,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	0,00	18 160,00	18 160,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 086,00	108 086,00	0,00	90 590,74	90 590,74	0,00	83,81%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	0,00	33 745,72	33 745,72	0,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 921,72	9 921,72	0,00	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 103,34	19 103,34	0,00	86,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 366,74	2 366,74	0,00	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	10 539,66	10 539,66	0,00	81,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	0,00	8 751,08	8 751,08	0,00	98,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	4 057,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 765,86	2 765,86	0,00	55,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	204,34	204,34	0,00	20,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	655,00	655,00	0,00	65,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 582,00	0,00	19 582,00	19 581,60	0,00	19 581,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	85 000,00	50 000,00	100 186,06	74 986,06	25 200,00	74,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00	25 200,00	0,00	25 200,00	50,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	25 200,00	0,00	25 200,00	50,40%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	74 986,06	74 986,06	0,00	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	74 986,06	74 986,06	0,00	99,98%
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%

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
RAZEM:				11 248 285,00	10 159 111,00	1 089 174,00	9 208 941,55	8 144 577,64	1 064 363,91	81,87%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 878,77	6 878,77	0,00	6 878,77	6 878,77	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,26	1 176,26	0,00	1 176,26	1 176,26	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,97	56,97	0,00	56,97	56,97	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,22	47,22	0,00	47,22	47,22	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 293,08	5 293,08	0,00	5 293,08	5 293,08	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	672 615,23	672 615,23	0,00	672 615,23	672 615,23	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 303,00	13 303,00	0,00	12 798,80	12 798,80	0,00	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	1 055,00	0,00	1 054,35	1 054,35	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,24	2 455,24	0,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	15,59	15,59	0,00	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	367,00	0,00	367,02	367,02	0,00	100,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 219,00	18 219,00	0,00	16 584,47	16 584,47	0,00	91,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 637,00	5 637,00	0,00	5 602,47	5 602,47	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00	0,00	719,66	719,66	0,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	0,00	123,08	123,08	0,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	0,00	4 759,73	4 759,73	0,00	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 582,00	12 582,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	87,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	72,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	240,23	240,23	0,00	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,52	29,52	0,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	2 145,00	0,00	2 144,90	2 144,90	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,64	3 601,64	0,00	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	229,00	0,00	229,21	229,21	0,00	100,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	0,00	136,50	136,50	0,00	99,64%
801			Oświata i wychowanie	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,28	85,28	0,00	84,36	84,36	0,00	98,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 529,06	8 529,06	0,00	8 435,52	8 435,52	0,00	98,90%
852			Pomoc społeczna	4 006 284,70	4 006 284,70	0,00	3 984 547,80	3 984 547,80	0,00	99,46%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 358 863,00	2 358 863,00	0,00	2 343 632,86	2 343 632,86	0,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 439,00	2 312 439,00	0,00	2 298 540,94	2 298 540,94	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 706,00	30 706,00	0,00	30 301,00	30 301,00	0,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	5 546,00	0,00	5 540,24	5 540,24	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	702,00	0,00	699,23	699,23	0,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,00	6 382,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	58,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029,00	1 029,00	0,00	820,45	820,45	0,00	79,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 116,00	1 636 116,00	0,00	1 630 546,44	1 630 546,44	0,00	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 184,00	1 535 184,00	0,00	1 532 554,94	1 532 554,94	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 854,00	31 854,00	0,00	31 854,00	31 854,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,00	1 346,00	0,00	1 345,21	1 345,21	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 548,00	61 548,00	0,00	60 697,30	60 697,30	0,00	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	77,26	77,26	0,00	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	1 982,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 102,00	0,00	1 535,73	1 535,73	0,00	73,06%
		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	500,00	500,00	0,00	50,00%

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
	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.	10 812,00	10 812,00	0,00	9 874,80	9 874,80	0,00	91,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 812,00	10 812,00	0,00	9 874,80	9 874,80	0,00	91,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343,62	343,62	0,00	343,62	343,62	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	336,90	336,90	0,00	336,90	336,90	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,72	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150,08	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,08	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	100,00%
RAZEM:				4 736 381,57	4 736 381,57	0,00	4 712 410,68	4 712 410,68	0,00	99,49%

WYDATKI OGÓŁEM:				15 984 666,57	14 895 492,57	1 089 174,00	13 921 352,23	12 856 988,32	1 064 363,91	87,09%
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

851			Ochrona zdrowia	25 988,00	25 988,00	0,00	20 675,20	20 675,20	0,00	79,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 988,00	25 988,00	0,00	20 675,20	20 675,20	0,00	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	697,41	697,41	0,00	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	99,22	99,22	0,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 588,00	8 588,00	0,00	7 167,82	7 167,82	0,00	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 290,75	2 290,75	0,00	47,72%

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

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 121,00	489 121,00	0,00	332 776,11	332 776,11	0,00	68,04%
	90002		Gospodarka odpadami	489 121,00	489 121,00	0,00	332 776,11	332 776,11	0,00	68,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00	48 820,00	0,00	35 466,67	35 466,67	0,00	72,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 976,00	0,00	2 975,78	2 975,78	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 568,59	6 568,59	0,00	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	611,13	611,13	0,00	35,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	41 139,00	0,00	4 351,60	4 351,60	0,00	10,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 292,00	371 292,00	0,00	276 235,64	276 235,64	0,00	74,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	772,77	772,77	0,00	51,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252,00	4 252,00	0,00	3 961,74	3 961,74	0,00	93,17%
	90002		Gospodarka odpadami	2 401,00	2 401,00	0,00	2 400,12	2 400,12	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,00	2 401,00	0,00	2 400,12	2 400,12	0,00	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 851,00	1 851,00	0,00	1 561,62	1 561,62	0,00	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 148,52	1 148,52	0,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	651,00	651,00	0,00	413,10	413,10	0,00	63,46%

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

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	15 984 666,57	13 921 352,23	87,09%
1. Wydatki bieżące	14 895 492,57	12 856 988,32	86,31%
1) wydatki jednostek budżetowych	10 093 460,67	8 194 019,08	81,18%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 198,00	4 447 489,83	90,56%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 182 262,67	3 746 529,25	72,30%
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	74 986,06	99,98%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 125,90	4 585 077,77	97,06%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
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	2 906,00	2 905,41	99,98%
2. Wydatki majątkowe	1 089 174,00	1 064 363,91	97,72%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 174,00	1 064 363,91	97,72%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wójt

Dariusz Adam Łostowski