

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POROZUMIENIA Z JST										
750			Administracja publiczna	16 519,00	16 519,00	0,00	16 518,79	16 518,79	0,00	100,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 519,00	16 519,00	0,00	16 518,79	16 518,79	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	309,69	309,69	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,67	29,67	0,00	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,43	1 618,43	0,00	100,03%
RAZEM:				16 519,00	16 519,00	0,00	16 518,79	16 518,79	0,00	100,00%
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	15 000,00	100 000,00	7 610,05	7 610,05	0,00	6,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	7 610,05	7 610,05	0,00	50,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	7 610,05	7 610,05	0,00	50,73%

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 953,00	494 953,00	0,00	240 205,72	240 205,72	0,00	48,53%
	40002		Dostarczanie wody	494 953,00	494 953,00	0,00	240 205,72	240 205,72	0,00	48,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	36,00	36,00	0,00	1,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	0,00	23 643,00	23 643,00	0,00	48,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00	3 921,00	0,00	3 920,88	3 920,88	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	0,00	4 933,34	4 933,34	0,00	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	434,05	434,05	0,00	48,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	21 667,96	21 667,96	0,00	77,39%
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	0,00	45 879,41	45 879,41	0,00	50,42%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	8 003,90	8 003,90	0,00	47,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 862,00	11 862,00	0,00	5 568,50	5 568,50	0,00	46,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	300,00	300,00	0,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 085,85	2 085,85	0,00	41,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 531,95	2 531,95	0,00	42,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	0,00	1 333,87	1 333,87	0,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	203 141,00	203 141,00	0,00	101 574,00	101 574,00	0,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	16 722,63	16 722,63	0,00	36,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	1 510,38	1 510,38	0,00	10,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1,50%
600			Transport i łączność	1 538 155,00	765 600,00	772 555,00	385 439,36	380 077,94	5 361,42	25,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 055,00	325 500,00	772 555,00	165 443,53	160 082,11	5 361,42	15,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	248,22	248,22	0,00	11,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	11,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	49 496,21	49 496,21	0,00	30,94%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	108 937,68	108 937,68	0,00	90,78%

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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 555,00	0,00	772 555,00	5 361,42	0,00	5 361,42	0,69%
		60017	Drogi wewnętrzne	440 100,00	440 100,00	0,00	219 995,83	219 995,83	0,00	49,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	440 002,00	440 002,00	0,00	219 974,00	219 974,00	0,00	49,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	98,00	0,00	21,83	21,83	0,00	22,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 180,00	76 180,00	0,00	1 227,60	1 227,60	0,00	1,61%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 180,00	76 180,00	0,00	1 227,60	1 227,60	0,00	1,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1,56%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	3,00	3,00	0,00	10,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	524,60	524,60	0,00	8,74%
710			Działalność usługowa	65 650,00	65 650,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	3,37%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	58 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	3,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	4,03%
		71035	Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 825 155,00	1 825 155,00	0,00	682 020,05	682 020,05	0,00	37,37%
		75011	Urzędy wojewódzkie	32 218,00	32 218,00	0,00	16 168,02	16 168,02	0,00	50,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 955,00	24 955,00	0,00	11 719,81	11 719,81	0,00	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 849,00	1 849,00	0,00	1 848,61	1 848,61	0,00	99,98%

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00	4 587,00	0,00	1 990,44	1 990,44	0,00	43,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813,00	813,00	0,00	609,16	609,16	0,00	74,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 600,00	62 600,00	0,00	20 282,73	20 282,73	0,00	32,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 600,00	0,00	19 170,00	19 170,00	0,00	32,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	405,00	405,00	0,00	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	707,73	707,73	0,00	35,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 785,00	1 624 785,00	0,00	626 933,42	626 933,42	0,00	38,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	18,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	0,00	354 474,32	354 474,32	0,00	39,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 471,00	52 471,00	0,00	52 470,46	52 470,46	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	23 358,00	23 358,00	0,00	44,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	60 141,97	60 141,97	0,00	40,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	0,00	5 824,08	5 824,08	0,00	25,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	11,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 452,00	124 452,00	0,00	36 051,75	36 051,75	0,00	28,97%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	29,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 570,00	181 570,00	0,00	60 231,36	60 231,36	0,00	33,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 746,25	3 746,25	0,00	37,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,25%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	0,00	1 696,04	1 696,04	0,00	12,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 002,00	21 002,00	0,00	15 751,49	15 751,49	0,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	30,00	30,00	0,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	0,00	8 165,70	8 165,70	0,00	24,38%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2,00	2,00	0,00	0,21	0,21	0,00	10,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	1,00	0,00	0,09	0,09	0,00	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,12	0,12	0,00	12,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	0,00	640,00	640,00	0,00	1,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	2,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,94%
	75095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	17 995,67	17 995,67	0,00	28,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	16,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	700,77	700,77	0,00	23,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	11 474,90	11 474,90	0,00	45,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 975,00	419 128,00	980 847,00	100 272,61	100 272,61	0,00	7,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 394 975,00	414 128,00	980 847,00	100 272,61	100 272,61	0,00	7,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	6 881,63	6 881,63	0,00	34,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	21 116,00	21 116,00	0,00	43,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 428,00	59 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 487,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 517,00	0,00	3 516,37	3 516,37	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	7 495,98	7 495,98	0,00	53,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	969,00	0,00	397,68	397,68	0,00	41,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	31 100,00	0,00	20 323,00	20 323,00	0,00	65,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 855,00	12 855,00	0,00	4 386,00	4 386,00	0,00	34,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 268,00	0,00	774,00	774,00	0,00	34,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 566,00	55 566,00	0,00	19 367,84	19 367,84	0,00	34,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	5 654,30	5 654,30	0,00	43,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 778,00	9 778,00	0,00	2 017,20	2 017,20	0,00	20,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	670,76	670,76	0,00	22,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 435,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 048,69	1 048,69	0,00	41,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	253,50	253,50	0,00	50,70%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	2 125,00	0,00	1 593,23	1 593,23	0,00	74,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 413,00	6 413,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	49,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	32,43	32,43	0,00	32,43%
		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	1 400,00	1 400,00	0,00	860,00	860,00	0,00	61,43%

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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 782,00	25 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 720,00	0,00	748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 127,00	0,00	132 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	4 272 807,00	3 647 603,00	625 204,00	1 677 824,45	1 677 566,15	258,30	39,27%
	80101		Szkoły podstawowe	2 789 862,00	2 164 658,00	625 204,00	1 010 015,22	1 009 756,92	258,30	36,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 326,00	74 326,00	0,00	33 725,99	33 725,99	0,00	45,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 031,00	1 336 031,00	0,00	598 535,16	598 535,16	0,00	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 533,00	101 533,00	0,00	101 532,84	101 532,84	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 500,00	263 500,00	0,00	128 792,71	128 792,71	0,00	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	36 700,00	0,00	13 691,70	13 691,70	0,00	37,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 016,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	27 389,82	27 389,82	0,00	24,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,66%
		4260	Zakup energii	18 451,00	18 451,00	0,00	8 835,41	8 835,41	0,00	47,89%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	601,47	601,47	0,00	2,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	14 012,08	14 012,08	0,00	28,02%

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 634,97	1 634,97	0,00	29,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	261,45	261,45	0,00	16,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	804,07	804,07	0,00	13,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 651,00	94 651,00	0,00	71 020,00	71 020,00	0,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	4 809,00	4 809,00	0,00	47,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 050,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	49,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 142,00	1 142,00	0,00	38,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	258,30	0,00	258,30	0,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 109,00	0,00	216 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 095,00	0,00	174 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 667,00	272 667,00	0,00	127 823,07	127 823,07	0,00	46,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 556,00	12 556,00	0,00	5 856,68	5 856,68	0,00	46,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 654,00	180 654,00	0,00	82 204,90	82 204,90	0,00	45,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735,00	12 735,00	0,00	12 734,63	12 734,63	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 716,00	35 716,00	0,00	17 451,90	17 451,90	0,00	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 094,00	5 094,00	0,00	2 464,96	2 464,96	0,00	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	9 447,00	9 447,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	75,26%
		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	575 000,00	575 000,00	0,00	217 318,13	217 318,13	0,00	37,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	575 000,00	0,00	217 318,13	217 318,13	0,00	37,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 478,00	574 478,00	0,00	317 362,28	317 362,28	0,00	55,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	426,00	426,00	0,00	8,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	0,00	118 186,28	118 186,28	0,00	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 944,00	16 944,00	0,00	16 943,53	16 943,53	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	46 100,00	0,00	24 830,25	24 830,25	0,00	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00	2 879,95	2 879,95	0,00	45,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	57,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 134,00	138 134,00	0,00	90 279,25	90 279,25	0,00	65,36%
		4270	Zakup usług remontowych	17 109,00	17 109,00	0,00	13 911,96	13 911,96	0,00	81,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	34 441,59	34 441,59	0,00	57,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 660,41	1 660,41	0,00	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	175,50	175,50	0,00	17,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 091,00	0,00	6 817,58	6 817,58	0,00	74,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	314,65	314,65	0,00	12,59%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 805,33	1 805,33	0,00	48,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 440,00	13 440,00	0,00	352,00	352,00	0,00	2,62%
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	352,00	352,00	0,00	8,80%
	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	4 953,75	4 953,75	0,00	10,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	211,03	211,03	0,00	21,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 486,00	37 486,00	0,00	3 954,68	3 954,68	0,00	10,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,00	6 514,00	0,00	710,76	710,76	0,00	10,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	77,28	77,28	0,00	5,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	31 813,00	31 813,00	0,00	14 331,29	14 331,29	0,00	45,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	522,00	522,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 291,00	28 291,00	0,00	14 331,29	14 331,29	0,00	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	878,22	878,22	0,00	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	124,95	124,95	0,00	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 013,00	13 013,00	0,00	10 042,00	10 042,00	0,00	77,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	4 278,00	0,00	650,00	650,00	0,00	15,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 770,00	0,00	2 177,40	2 177,40	0,00	28,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	458,72	458,72	0,00	35,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 115 239,00	1 090 239,00	25 000,00	615 978,35	615 978,35	0,00	55,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	0,00	64 208,27	64 208,27	0,00	59,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	64 208,27	64 208,27	0,00	59,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 178,00	5 178,00	0,00	155,60	155,60	0,00	3,01%
		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%
		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	155,60	155,60	0,00	7,78%
		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%

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	10 000,00	10 000,00	0,00	4 837,86	4 837,86	0,00	48,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 837,86	4 837,86	0,00	48,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	186 000,00	0,00	114 183,64	114 183,64	0,00	61,39%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	114 183,64	114 183,64	0,00	61,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 438,69	1 438,69	0,00	28,77%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 438,69	1 438,69	0,00	28,77%
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	72 000,00	0,00	55 692,40	55 692,40	0,00	77,35%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	55 692,40	55 692,40	0,00	77,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 890,00	279 890,00	25 000,00	140 626,31	140 626,31	0,00	46,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 631,00	189 631,00	0,00	90 744,50	90 744,50	0,00	47,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	13 010,00	0,00	13 009,86	13 009,86	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 026,00	34 026,00	0,00	18 049,85	18 049,85	0,00	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,00	4 842,00	0,00	2 149,33	2 149,33	0,00	44,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,00	11 955,00	0,00	3 209,12	3 209,12	0,00	26,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	7 244,65	7 244,65	0,00	55,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	34,00	34,00	0,00	4,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	0,00	5 096,00	5 096,00	0,00	83,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	629,00	629,00	0,00	20,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 182,00	254 182,00	0,00	150 954,98	150 954,98	0,00	59,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 138,00	4 138,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	26,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 860,00	157 860,00	0,00	97 894,57	97 894,57	0,00	62,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00	11 382,00	0,00	11 381,57	11 381,57	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	0,00	20 466,58	20 466,58	0,00	51,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 602,00	5 602,00	0,00	1 618,26	1 618,26	0,00	28,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00	8 867,00	8 867,00	0,00	38,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	90,00	90,00	0,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	66,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	80,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 989,00	169 989,00	0,00	83 880,60	83 880,60	0,00	49,34%
		3110	Świadczenia społeczne	165 989,00	165 989,00	0,00	83 880,60	83 880,60	0,00	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 966,00	55 966,00	0,00	39 417,00	39 417,00	0,00	70,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 966,00	55 966,00	0,00	39 417,00	39 417,00	0,00	70,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 966,00	55 966,00	0,00	39 417,00	39 417,00	0,00	70,43%
855			Rodzina	71 924,00	71 924,00	0,00	16 826,64	16 826,64	0,00	23,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 924,00	36 924,00	0,00	13 131,42	13 131,42	0,00	35,56%
		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	8 500,00	8 500,00	0,00	4 578,38	4 578,38	0,00	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	4 144,76	4 144,76	0,00	82,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 135,16	2 135,16	0,00	71,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	5 624,00	0,00	789,70	789,70	0,00	14,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	890,00	890,00	0,00	75,04%
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00	593,42	593,42	0,00	21,19%

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	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	0,00	3 695,22	3 695,22	0,00	10,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	3 695,22	3 695,22	0,00	10,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 027,00	1 256 065,00	189 962,00	589 810,10	479 848,10	109 962,00	40,79%
	90002		Gospodarka odpadami	527 268,00	527 268,00	0,00	147 627,70	147 627,70	0,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	15 706,36	15 706,36	0,00	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00	2 863,00	0,00	2 862,01	2 862,01	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 710,00	0,00	2 307,71	2 307,71	0,00	26,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 245,00	0,00	327,31	327,31	0,00	26,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 245,00	60 245,00	0,00	6 776,74	6 776,74	0,00	11,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 719,00	393 719,00	0,00	117 750,29	117 750,29	0,00	29,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	378,03	378,03	0,00	18,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	5,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 089,00	10 089,00	0,00	1 933,42	1 933,42	0,00	19,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	7 799,00	0,00	1 437,98	1 437,98	0,00	18,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 290,00	0,00	495,44	495,44	0,00	21,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	17 596,88	17 596,88	0,00	35,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	17 596,88	17 596,88	0,00	39,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 500,00	22 500,00	0,00	9 286,40	9 286,40	0,00	41,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	9 286,40	9 286,40	0,00	46,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	836 170,00	646 208,00	189 962,00	413 365,70	303 403,70	109 962,00	49,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12,00%

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	323 778,00	323 778,00	0,00	157 766,32	157 766,32	0,00	48,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 690,00	24 690,00	0,00	24 689,88	24 689,88	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 650,00	65 650,00	0,00	34 006,50	34 006,50	0,00	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	9 090,00	0,00	3 764,83	3 764,83	0,00	41,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	8 528,00	8 528,00	0,00	42,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 850,00	82 850,00	0,00	30 566,66	30 566,66	0,00	36,89%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	16 302,09	16 302,09	0,00	44,06%
		4270	Zakup usług remontowych	12 317,00	12 317,00	0,00	3 403,19	3 403,19	0,00	27,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	6 089,38	6 089,38	0,00	33,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 135,07	1 135,07	0,00	22,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	93,60	93,60	0,00	18,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	0,00	7 262,17	7 262,17	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	4 650,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00	47,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	45,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 801,73	2 801,73	0,00	70,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	441,53	441,53	0,00	44,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	916,75	916,75	0,00	45,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 962,00	0,00	109 962,00	109 962,00	0,00	109 962,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000,00	103 000,00	10 000,00	45 741,43	40 000,00	5 741,43	40,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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%

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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00	5 741,43	0,00	5 741,43	57,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 741,43	0,00	5 741,43	57,41%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	47,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	47,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				12 710 871,00	10 007 303,00	2 703 568,00	4 418 918,65	4 297 595,50	121 323,15	34,76%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 689,20	456 689,20	0,00	456 689,20	456 689,20	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	456 689,20	456 689,20	0,00	456 689,20	456 689,20	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419,49	4 419,49	0,00	4 419,49	4 419,49	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,72	755,72	0,00	755,72	755,72	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,04	39,04	0,00	39,04	39,04	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,98	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,46	3 716,46	0,00	3 716,46	3 716,46	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	447 734,51	447 734,51	0,00	447 734,51	447 734,51	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 600,00	16 600,00	0,00	7 794,88	7 794,88	0,00	46,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 600,00	16 600,00	0,00	7 794,88	7 794,88	0,00	46,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 881,00	12 881,00	0,00	5 604,69	5 604,69	0,00	43,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	0,00	969,11	969,11	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	2 368,00	0,00	940,99	940,99	0,00	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373,00	373,00	0,00	280,09	280,09	0,00	75,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	878,00	0,00	428,45	428,45	0,00	48,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	0,00	428,45	428,45	0,00	48,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	0,00	375,00	375,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	0,00	53,45	53,45	0,00	41,76%
801			Oświata i wychowanie	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 333,40	16 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 216,18	12 216,18	0,00	4 342,20	4 342,20	0,00	35,54%
	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.	12 000,00	12 000,00	0,00	4 160,16	4 160,16	0,00	34,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	4 160,16	4 160,16	0,00	34,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216,18	216,18	0,00	182,04	182,04	0,00	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	211,98	211,98	0,00	180,24	180,24	0,00	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	4,20	0,00	1,80	1,80	0,00	42,86%
855			Rodzina	4 462 052,44	4 462 052,44	0,00	2 420 290,46	2 420 290,46	0,00	54,24%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	1 565 190,46	1 565 190,46	0,00	53,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 290,00	2 870 290,00	0,00	1 538 122,77	1 538 122,77	0,00	53,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 616,00	30 616,00	0,00	19 972,00	19 972,00	0,00	65,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	0,00	2 869,60	2 869,60	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00	6 464,00	0,00	1 882,22	1 882,22	0,00	29,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	493,67	493,67	0,00	53,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	908,00	0,00	850,20	850,20	0,00	93,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	890,00	890,00	0,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	484,00	484,00	0,00	110,00	110,00	0,00	22,73%

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	855 100,00	855 100,00	0,00	55,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 180,00	1 450 180,00	0,00	792 179,20	792 179,20	0,00	54,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	14 720,24	14 720,24	0,00	43,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 394,00	0,00	3 393,33	3 393,33	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	42 962,23	42 962,23	0,00	75,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	469,00	469,00	0,00	93,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,44	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,44	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				4 964 932,82	4 964 932,82	0,00	2 889 545,19	2 889 545,19	0,00	58,20%
WYDATKI OGÓŁEM:				17 692 322,82	14 988 754,82	2 703 568,00	7 324 982,63	7 203 659,48	121 323,15	41,40%

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	522,00	522,00	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	322,00	322,00	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	28 291,00	28 291,00	0,00	14 331,29	14 331,29	0,00	50,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 291,00	28 291,00	0,00	14 331,29	14 331,29	0,00	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	878,22	878,22	0,00	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	124,95	124,95	0,00	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 013,00	13 013,00	0,00	10 042,00	10 042,00	0,00	77,17%

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	4 278,00	4 278,00	0,00	650,00	650,00	0,00	15,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 770,00	0,00	2 177,40	2 177,40	0,00	28,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	458,72	458,72	0,00	35,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 867,00	524 867,00	0,00	146 563,69	146 563,69	0,00	27,92%
	90002		Gospodarka odpadami	524 867,00	524 867,00	0,00	146 563,69	146 563,69	0,00	27,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	15 706,36	15 706,36	0,00	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863,00	2 863,00	0,00	2 862,01	2 862,01	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 710,00	0,00	2 307,71	2 307,71	0,00	26,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 245,00	0,00	327,31	327,31	0,00	26,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 245,00	60 245,00	0,00	6 776,74	6 776,74	0,00	11,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 318,00	391 318,00	0,00	116 686,28	116 686,28	0,00	29,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	378,03	378,03	0,00	18,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	5,25%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490,00	4 490,00	0,00	1 064,01	1 064,01	0,00	23,70%
	90002		Gospodarka odpadami	2 401,00	2 401,00	0,00	1 064,01	1 064,01	0,00	44,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,00	2 401,00	0,00	1 064,01	1 064,01	0,00	44,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	17 692 322,82	7 324 982,63	41,40%
1. Wydatki bieżące	14 988 754,82	7 203 659,48	48,06%
1) wydatki jednostek budżetowych	9 666 237,84	4 445 820,61	45,99%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 916 643,25	2 366 256,83	48,13%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 749 594,59	2 079 563,78	43,78%
2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	40 000,00	40,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040 356,98	2 712 678,87	53,82%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 160,00	5 160,00	2,83%
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	0,00	0,00	
2. Wydatki majątkowe	2 703 568,00	121 323,15	4,49%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 703 568,00	121 323,15	4,49%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 271 051,00	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