

Załącznik nr 2  
do załącznika 1 do zarządzenia Nr 0050.139.2014  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 sierpnia 2014 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

## 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Wyrzysk za I półrocze 2014 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: wydatków bieżących: wydatków jednostek budżetowych, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, wydatków na obsługę długu gminy oraz wydatków majątkowych przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	688 446,49	633 446,49	619 446,49	8 894,35	610 552,10	10 000,00	4 000,00			55 000,00	55 000,00		
				wykonanie	597 796,85	597 796,85	597 796,85	6 794,75	591 002,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
				%	87%	94%	97%	76%	97%	-	-			-	-		
	01008		Melioracje wodne	plan	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00			0,00								
				%	-	-			-								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00			0,00								
				%	-	-			-								
	01030		Izby rolnicze	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
				wykonanie	12 191,00	12 191,00	12 191,00		12 191,00								
				%	55%	55%	55%		55%								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
				wykonanie	12 191,00	12 191,00	12 191,00		12 191,00								
				%	55%	55%	55%		55%								
	01095		Pozostała działalność	plan	656 446,49	601 446,49	597 446,49	8 894,35	588 552,14		4 000,00			55 000,00	55 000,00		
				wykonanie	585 605,85	585 605,85	585 605,85	6 794,75	578 811,10		0,00			0,00	0,00		
				%	89%	97%	98%	76%	98%		0%			-	-		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00				4 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00				0,00							
				%	-	-				-							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 474,70	1 474,70	1 474,70	1 474,70									
				wykonanie	974,70	974,70	974,70	974,70									
				%	66%	66%	66%	66%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	219,65	219,65	219,65	219,65									
				wykonanie	120,05	120,05	120,05	120,05									
				%	55%	55%	55%	55%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00									
				wykonanie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00									
				%	79%	79%	79%	79%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 268,50	8 268,50	8 268,50		8 268,50								
				wykonanie	4 668,50	4 668,50	4 668,50		4 668,50								
				%	56%	56%	56%		56%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	plan	574 483,64	574 483,64	574 483,64		574 483,64								
				wykonanie	574 142,60	574 142,60	574 142,60		574 142,60								
				%	100%	100%	100%		100%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	55 000,00									55 000,00	55 000,00		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00		
				%	-									-	-		
600			Transport i łączność	plan	3 361 609,02	840 000,00	840 000,00	40 000,00	800 000,00					2 521 609,02	2 521 609,02		
	wykonanie	361 435,96		315 828,05	315 828,05	20 285,66	295 542,39					45 607,91	45 607,91				
	%	11%		38%	38%	51%	37%					2%	2%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	90 458,00									90 458,00	90 458,00		
				wykonanie	45 457,91									45 457,91	45 457,91		
				%	50%									50%	50%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	90 458,00									90 458,00	90 458,00		
				wykonanie	45 457,91									45 457,91	45 457,91		
				%	50%										50%	50%	
		60016	Drogi publiczne gminne	plan	3 271 151,02	840 000,00	840 000,00	40 000,00	800 000,00					2 431 151,02	2 431 151,02		
				wykonanie	315 978,05	315 828,05	315 828,05	20 285,66	295 542,39					150,00	150,00		
				%	10%	38%	38%	51%	37%					-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
				wykonanie	20 285,66	20 285,66	20 285,66	20 285,66									
				%	51%	51%	51%	51%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00								
				wykonanie	213 667,61	213 667,61	213 667,61		213 667,61								
				%	61%	61%	61%		61%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00								
				wykonanie	81 874,78	81 874,78	81 874,78		81 874,78								
				%	22%	22%	22%		22%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 431 151,02									2 431 151,02	2 431 151,02		
				wykonanie	150,00									150,00	150,00		
				%	-									-	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	373 517,00	283 517,00	203 517,00		203 517,00	80 000,00				90 000,00	90 000,00		
	wykonanie	179 734,07		175 580,85	135 580,83		135 580,83	40 000,02				4 153,22	4 153,22				
	%	48%		62%	67%		67%	50%				5%	5%				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00								
				wykonanie	1 720,08	1 720,08	1 720,08		1 720,08								
				%	48%	48%	48%		48%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00								
				wykonanie	1 720,08	1 720,08	1 720,08		1 720,08								
				%	48%	48%	48%		48%								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	369 917,00	279 917,00	199 917,00		199 917,00	80 000,00				90 000,00	90 000,00		
wykonanie				178 013,99	173 860,77	133 860,75		133 860,75	40 000,02				4 153,22	4 153,22			
%				48%	62%	67%		67%	50%				5%	5%			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	80 000,00	80 000,00			80 000,00								
				wykonanie	40 000,02	40 000,02			40 000,02								
				%	50%	50%			50%								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00								
wykonanie				90,81	90,81	90,81		90,81									
%				2%	2%	2%		2%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	plan	11 264,00	11 264,00	11 264,00		11 264,00								
				wykonanie	3 956,14	3 956,14	3 956,14		3 956,14								
				%	35%	35%	35%		35%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
				wykonanie	737,02	737,02	737,02		737,02								
				%	25%	25%	25%		25%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	111 230,00	111 230,00	111 230,00		111 230,00								
				wykonanie	81 427,57	81 427,57	81 427,57		81 427,57								
				%	73%	73%	73%		73%								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	13 053,00	13 053,00	13 053,00		13 053,00								
				wykonanie	7 822,73	7 822,73	7 822,73		7 822,73								
				%	60%	60%	60%		60%								
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00								
				wykonanie	27 445,00	27 445,00	27 445,00		27 445,00								
				%	98%	98%	98%		98%								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	670,00	670,00	670,00		670,00								
				wykonanie	614,00	614,00	614,00		614,00								
				%	92%	92%	92%		92%								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00								
				wykonanie	9 157,48	9 157,48	9 157,48		9 157,48								
				%	57%	57%	57%		57%								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
				wykonanie	2 610,00	2 610,00	2 610,00		2 610,00								
				%	22%	22%	22%		22%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	70 000,00									70 000,00	70 000,00		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00		
				%	-									-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00									20 000,00	20 000,00		
				wykonanie	4 153,22									4 153,22	4 153,22		
				%	21%									21%	21%		
710			Działalność usługowa	plan	142 150,00	142 150,00	142 150,00	6 000,00	136 150,00								
				wykonanie	1 115,24	1 115,24	1 115,24	0,00	1 115,24								
				%	1%	1%	1%	-	1%								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	142 150,00	142 150,00	142 150,00	6 000,00	136 150,00								
				wykonanie	1 115,24	1 115,24	1 115,24	0,00	1 115,24								
				%	1%	1%	1%	-	1%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-	-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	134 150,00	134 150,00	134 150,00		134 150,00								
				wykonanie	1 115,24	1 115,24	1 115,24		1 115,24								
				%	1%	1%	1%		1%								
720			Informatyka	plan	70 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					50 000,00	50 000,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		
				%	-	-	-	-						-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	72095		Pozostała działalność	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						50 000,00	50 000,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
				%	-	-	-	-						-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00									50 000,00	50 000,00		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00		
				%	-									-	-		
750			Administracja publiczna	plan	4 882 041,96	4 882 041,96	4 603 417,96	3 526 277,00	1 077 140,96	30 924,00	247 700,00						
	wykonanie	2 326 034,38		2 326 034,38	2 215 904,68	1 729 386,88	486 517,80	8 755,00	101 374,70								
	%	48%		48%	48%	49%	45%	28%	41%								
	plan	391 892,96		391 892,96	391 892,96	359 973,00	31 919,96										
	75011		Urzędy wojewódzkie	wykonanie	180 714,81	180 714,81	180 714,81	174 933,00	5 781,81								
				%	46%	46%	46%	49%	18%								
				plan	278 741,00	278 741,00	278 741,00	278 741,00									
				wykonanie	131 483,16	131 483,16	131 483,16	131 483,16									
				%	47%	47%	47%	47%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00									
				wykonanie	18 187,89	18 187,89	18 187,89	18 187,89									
				%	83%	83%	83%	83%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	51 782,00	51 782,00	51 782,00	51 782,00									
				wykonanie	23 030,29	23 030,29	23 030,29	23 030,29									
				%	44%	44%	44%	44%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00									
				wykonanie	2 231,66	2 231,66	2 231,66	2 231,66									
				%	31%	31%	31%	31%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	250,00	250,00	250,00	250,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
				wykonanie	77,00	77,00	77,00	77,00									
				%	1%	1%	1%	1%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00									
				wykonanie	1 077,48	1 077,48	1 077,48	1 077,48									
				%	9%	9%	9%	9%									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan	250,00	250,00	250,00	250,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 169,96	6 169,96	6 169,96	6 169,96									
				wykonanie	4 627,33	4 627,33	4 627,33	4 627,33									
				%	75%	75%	75%	75%									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	258 840,00	258 840,00	26 000,00	26 000,00		232 840,00							
				wykonanie	101 792,78	101 792,78	6 155,19	6 155,19		95 637,59							
				%	39%	39%	24%	24%		41%							
				plan	232 840,00	232 840,00				232 840,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonanie	95 637,59	95 637,59				95 637,59							
				%	41%	41%				41%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00									
				wykonanie	1 869,68	1 869,68	1 869,68	1 869,68									
				%	21%	21%	21%	21%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	5 800,00 0,00 -	5 800,00 0,00 -	5 800,00 0,00 -		5 800,00 0,00 -								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan wykonanie %	9 200,00 3 726,42 41%	9 200,00 3 726,42 41%	9 200,00 3 726,42 41%		9 200,00 3 726,42 41%								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan wykonanie %	1 000,00 400,23 40%	1 000,00 400,23 40%	1 000,00 400,23 40%		1 000,00 400,23 40%								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan wykonanie %	800,00 36,86 5%	800,00 36,86 5%	800,00 36,86 5%		800,00 36,86 5%								
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie %	200,00 122,00 61%	200,00 122,00 61%	200,00 122,00 61%		200,00 122,00 61%								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan wykonanie %	3 846 085,00 1 874 166,88 49%	3 846 085,00 1 874 166,88 49%	3 834 225,00 1 868 429,77 49%	3 128 604,00 1 537 562,94 49%	705 621,00 330 866,83 47%		11 860,00 5 737,11 48%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan wykonanie %	11 860,00 5 737,11 48%	11 860,00 5 737,11 48%				11 860,00 5 737,11 48%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie %	2 424 404,00 1 144 484,85 47%	2 424 404,00 1 144 484,85 47%	2 424 404,00 1 144 484,85 47%	2 424 404,00 1 144 484,85 47%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie %	175 000,00 166 595,42 95%	175 000,00 166 595,42 95%	175 000,00 166 595,42 95%	175 000,00 166 595,42 95%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie %	433 000,00 197 969,13 46%	433 000,00 197 969,13 46%	433 000,00 197 969,13 46%	433 000,00 197 969,13 46%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie %	61 200,00 21 121,07 35%	61 200,00 21 121,07 35%	61 200,00 21 121,07 35%	61 200,00 21 121,07 35%									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan wykonanie %	10 000,00 7 780,00 78%	10 000,00 7 780,00 78%	10 000,00 7 780,00 78%		10 000,00 7 780,00 78%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie %	35 000,00 7 392,41 21%	35 000,00 7 392,41 21%	35 000,00 7 392,41 21%	35 000,00 7 392,41 21%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	234 480,00 99 021,22 42%	234 480,00 99 021,22 42%	234 480,00 99 021,22 42%		234 480,00 99 021,22 42%								
		4260	Zakup energii	plan wykonanie %	31 000,00 12 507,63 40%	31 000,00 12 507,63 40%	31 000,00 12 507,63 40%		31 000,00 12 507,63 40%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan wykonanie %	12 000,00 2 634,82 22%	12 000,00 2 634,82 22%	12 000,00 2 634,82 22%		12 000,00 2 634,82 22%								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie %	8 000,00 5 059,00 63%	8 000,00 5 059,00 63%	8 000,00 5 059,00 63%		8 000,00 5 059,00 63%								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	209 200,00	209 200,00	209 200,00		209 200,00								
				wykonanie	93 320,26	93 320,26	93 320,26		93 320,26								
				%	45%	45%	45%		45%								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
				wykonanie	3 344,04	3 344,04	3 344,04		3 344,04								
				%	42%	42%	42%		42%								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
				wykonanie	4 987,29	4 987,29	4 987,29		4 987,29								
				%	55%	55%	55%		55%								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
				wykonanie	11 412,41	11 412,41	11 412,41		11 412,41								
				%	38%	38%	38%		38%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00								
				wykonanie	29 471,31	29 471,31	29 471,31		29 471,31								
				%	51%	51%	51%		51%								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
				wykonanie	10 773,00	10 773,00	10 773,00		10 773,00								
				%	72%	72%	72%		72%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	54 441,00	54 441,00	54 441,00		54 441,00								
				wykonanie	40 830,91	40 830,91	40 830,91		40 830,91								
				%	75%	75%	75%		75%								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
				wykonanie	9 725,00	9 725,00	9 725,00		9 725,00								
				%	39%	39%	39%		39%								
	75045		Kwalifikacja wojskowa	plan	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00				0,00							
				%	-	-				-							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00				0,00							
				%	-	-				-							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	161 200,00	161 200,00	141 200,00	6 200,00	135 000,00	20 000,00							
				wykonanie	65 974,75	65 974,75	57 219,75	0,00	57 219,75	8 755,00							
				%	41%	41%	41%	-	42%	44%							
		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	plan	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
				wykonanie	8 755,00	8 755,00				8 755,00							
				%	44%	44%				44%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	200,00	200,00	200,00	200,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	40 000,00 19 259,64 48%	40 000,00 19 259,64 48%		40 000,00 19 259,64 48%											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	95 000,00 37 960,11 40%	95 000,00 37 960,11 40%		95 000,00 37 960,11 40%											
	75095		Pozostała działalność	plan wykonanie %	221 024,00 103 385,16 47%	221 024,00 103 385,16 47%	210 100,00 103 385,16 49%	31 500,00 86 494,16 48%	178 600,00 0,00 -										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan wykonanie %	10 924,00 0,00 -	10 924,00 0,00 -			10 924,00 0,00 -										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan wykonanie %	26 500,00 12 071,00 46%	26 500,00 12 071,00 46%	26 500,00 12 071,00 46%												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie %	5 000,00 4 820,00 96%	5 000,00 4 820,00 96%	5 000,00 4 820,00 96%												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	2 500,00 805,00 32%	2 500,00 805,00 32%	2 500,00 805,00 32%	2 500,00 805,00 32%											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	96 100,00 45 837,69 48%	96 100,00 45 837,69 48%	96 100,00 45 837,69 48%	96 100,00 45 837,69 48%											
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie %	55 000,00 35 841,38 65%	55 000,00 35 841,38 65%	55 000,00 35 841,38 65%	55 000,00 35 841,38 65%											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan wykonanie %	25 000,00 4 010,09 16%	25 000,00 4 010,09 16%	25 000,00 4 010,09 16%	25 000,00 4 010,09 16%											
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan wykonanie %	29 088,00 26 548,00 91%	29 088,00 26 548,00 91%	16 108,00 13 728,00 85%	5 221,55 5 221,55 100%	10 886,45 8 506,45 78%	12 980,00 12 820,00 99%									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan wykonanie %	2 380,00 0,00 -	2 380,00 0,00 -	2 380,00 0,00 -	2 380,00 0,00 -	2 380,00 0,00 -										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	2 380,00 0,00 -	2 380,00 0,00 -	2 380,00 0,00 -	2 380,00 0,00 -											
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan wykonanie %	26 708,00 26 548,00 99%	26 708,00 26 548,00 99%	13 728,00 13 728,00 100%	5 221,55 5 221,55 100%	8 506,45 8 506,45 100%	12 980,00 12 820,00 99%									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan wykonanie %	12 980,00 12 820,00 99%	12 980,00 12 820,00 99%				12 980,00 12 820,00 99%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie %	701,10 701,10 100%	701,10 701,10 100%	701,10 701,10 100%	701,10 701,10 100%											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie %	90,45 90,45 100%	90,45 90,45 100%	90,45 90,45 100%	90,45 90,45 100%											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00									
				wykonanie	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00									
				%	100%	100%	100%	100%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 169,12	5 169,12	5 169,12	5 169,12									
				wykonanie	5 169,12	5 169,12	5 169,12	5 169,12									
				%	100%	100%	100%	100%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00									
				wykonanie	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00									
				%	100%	100%	100%	100%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	329,33	329,33	329,33	329,33									
				wykonanie	329,33	329,33	329,33	329,33									
				%	100%	100%	100%	100%									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	598 672,00	228 702,00	140 302,00	29 904,00	110 398,00	65 000,00	23 400,00			369 970,00	369 970,00		
				wykonanie	150 697,75	107 783,39	91 829,53	11 289,59	69 250,35	18 300,00	8 943,45			42 914,36	42 914,36		
				%	25%	47%	65%	38%	63%	28%	38%			12%	12%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	7 000,00									7 000,00	7 000,00		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00		
				%	-									-	-		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	7 000,00									7 000,00	7 000,00		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00		
				%	-									-	-		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan	591 672,00	228 702,00	140 302,00	29 904,00	110 398,00	65 000,00	23 400,00			362 970,00	362 970,00		
				wykonanie	150 697,75	107 783,39	91 829,53	11 289,59	69 250,35	18 300,00	8 943,45			42 914,36	42 914,36		
				%	25%	47%	65%	38%	63%	28%	38%			12%	12%		
		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	plan	65 000,00	65 000,00				65 000,00							
				wykonanie	18 300,00	18 300,00				18 300,00							
				%	28%	28%				28%							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	23 400,00	23 400,00				23 400,00							
				wykonanie	8 943,45	8 943,45				8 943,45							
				%	38%	38%				38%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 011,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00									
				wykonanie	583,71	583,71	583,71	583,71									
				%	15%	15%		15%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	644,00	644,00	644,00	644,00									
				wykonanie	157,99	157,99	157,99	157,99									
				%	25%	25%		25%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	25 249,00	25 249,00	25 249,00	25 249,00									
				wykonanie	10 547,89	10 547,89	10 547,89	10 547,89									
				%	42%	42%		42%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 875,00	20 875,00	20 875,00	20 875,00									
				wykonanie	19 009,99	19 009,99	19 009,99	19 009,99									
				%	91%	91%		91%									
		4260	Zakup energii	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
				wykonanie	5 094,56	5 094,56	5 094,56	5 094,56									
				%	36%	36%		36%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00									
				wykonanie	9 534,31	9 534,31	9 534,31	9 534,31									
				%	43%	43%		43%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	19 714,00	19 714,00	19 714,00	19 714,00									
				wykonanie	9 831,15	9 831,15	9 831,15	9 831,15									
				%	50%	50%		50%									



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10		11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan wykonanie %	855,00 300,60 35%	855,00 300,60 35%	855,00 300,60 35%	855,00 300,60 35%										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan wykonanie %	1 542,00 521,24 34%	1 542,00 521,24 34%	1 542,00 521,24 34%	1 542,00 521,24 34%										
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie %	31 412,00 24 958,50 79%	31 412,00 24 958,50 79%	31 412,00 24 958,50 79%	31 412,00 24 958,50 79%										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie %	310 970,00 0,00 -										310 970,00 0,00 -	310 970,00 0,00 -		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonanie %	52 000,00 42 914,36 83%										52 000,00 42 914,36 83%	52 000,00 42 914,36 83%		
757			Obsługa długu publicznego	plan wykonanie %	750 000,00 368 887,83 49%	750 000,00 368 887,83 49%	50 000,00 0,00 -	50 000,00 0,00 -						700 000,00 368 887,86 53%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie %	750 000,00 368 887,83 49%	750 000,00 368 887,83 49%	50 000,00 0,00 -	50 000,00 0,00 -						700 000,00 368 887,87 53%				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	50 000,00 0,00 -	50 000,00 0,00 -	50 000,00 0,00 -	50 000,00 0,00 -										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan wykonanie %	700 000,00 368 887,87 53%	700 000,00 368 887,87 53%								700 000,00 368 887,87 53%				
758			Różne rozliczenia	plan wykonanie %	154 800,00 0,00 -	154 800,00 0,00 -	154 500,00 0,00 -	154 500,00 0,00 -		300,00 0,00 -								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan wykonanie %	300,00 0,00 -	300,00 0,00 -				300,00 0,00 -								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan wykonanie %	300,00 0,00 -	300,00 0,00 -				300,00 0,00 -								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan wykonanie %	154 500,00 0,00 -	154 500,00 0,00 -	154 500,00 0,00 -	154 500,00 0,00 -										
		4810	Rezerwy	plan wykonanie %	154 500,00 0,00 -	154 500,00 0,00 -	154 500,00 0,00 -	154 500,00 0,00 -										
801			Oświata i wychowanie	plan wykonanie %	18 262 348,00 8 593 279,54 47%	16 742 348,00 8 593 279,54 51%	16 092 659,00 8 290 664,33 52%	12 622 070,00 6 459 852,19 51%	3 470 589,00 1 830 812,14 53%	144 800,00 53 409,42 37%	504 889,00 249 205,79 49%			1 520 000,00 0,00 -	1 520 000,00 0,00 -			
	80101		Szkoły podstawowe	plan wykonanie %	7 934 547,00 4 024 657,75 51%	7 934 547,00 4 024 657,75 51%	7 536 801,00 3 841 766,39 51%	6 143 988,00 3 112 447,69 51%	1 392 813,00 729 318,70 52%	88 000,00 33 696,55 38%	309 746,00 149 194,81 48%							

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan	88 000,00	88 000,00				88 000,00								
				wykonanie	33 696,55	33 696,55				33 696,55								
				%	38%	38%				38%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	303 260,00	303 260,00					303 260,00							
				wykonanie	142 736,81	142 736,81					142 736,81							
				%	47%	47%					47%							
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	6 486,00	6 486,00					6 486,00							
				wykonanie	6 458,00	6 458,00					6 458,00							
				%	100%	100%					100%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 748 024,00	4 748 024,00	4 748 024,00	4 748 024,00										
				wykonanie	2 242 208,31	2 242 208,31	2 242 208,31	2 242 208,31										
				%	47%	47%	47%	47%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	356 227,00	356 227,00	356 227,00	356 227,00										
				wykonanie	349 101,15	349 101,15	349 101,15	349 101,15										
				%	98%	98%	98%	98%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	919 743,00	919 743,00	919 743,00	919 743,00										
				wykonanie	460 150,52	460 150,52	460 150,52	460 150,52										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	112 749,00	112 749,00	112 749,00	112 749,00										
				wykonanie	56 116,18	56 116,18	56 116,18	56 116,18										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 245,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00										
				wykonanie	4 871,53	4 871,53	4 871,53	4 871,53										
				%	67%	67%	67%	67%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	368 025,00	368 025,00	368 025,00	368 025,00										
				wykonanie	159 450,61	159 450,61	159 450,61	159 450,61										
				%	43%	43%	43%	43%										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	18 384,00	18 384,00	18 384,00	18 384,00										
				wykonanie	4 737,60	4 737,60	4 737,60	4 737,60										
				%	26%	26%	26%	26%										
		4260	Zakup energii	plan	364 581,00	364 581,00	364 581,00	364 581,00										
				wykonanie	169 869,94	169 869,94	169 869,94	169 869,94										
				%	47%	47%	47%	47%										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	47 951,00	47 951,00	47 951,00	47 951,00										
				wykonanie	14 097,68	14 097,68	14 097,68	14 097,68										
				%	29%	29%	29%	29%										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6 178,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00										
				wykonanie	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	185 844,00	185 844,00	185 844,00	185 844,00										
				wykonanie	87 869,87	87 869,87	87 869,87	87 869,87										
				%	47%	47%	47%	47%										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00										
				wykonanie	1 400,49	1 400,49	1 400,49	1 400,49										
				%	33%	33%	33%	33%										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	7 447,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00										
				wykonanie	3 819,11	3 819,11	3 819,11	3 819,11										
				%	51%	51%	51%	51%										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan	10 341,00	10 341,00	10 341,00	10 341,00										
				wykonanie	3 923,88	3 923,88	3 923,88	3 923,88										
				%	38%	38%	38%	38%										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	10 335,00	10 335,00	10 335,00		10 335,00								
				wykonanie	5 288,12	5 288,12	5 288,12		5 288,12								
				%	51%	51%	51%		51%								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 630,00	8 630,00	8 630,00		8 630,00								
				wykonanie	7 820,40	7 820,40	7 820,40		7 820,40								
				%	91%	91%	91%		91%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	356 251,00	356 251,00	356 251,00		356 251,00								
				wykonanie	267 190,00	267 190,00	267 190,00		267 190,00								
				%	75%	75%	75%		75%								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 650,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00								
				wykonanie	766,00	766,00	766,00		766,00								
				%	16%	16%	16%		16%								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	706 533,00	706 533,00	620 672,00	565 218,00	55 454,00	47 800,00	38 061,00						
				wykonanie	349 111,64	349 111,64	311 732,94	286 526,89	25 206,05	18 618,59	18 760,11						
				%	49%	49%	50%	51%	45%	39%	49%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan	47 800,00	47 800,00			47 800,00								
				wykonanie	18 618,59	18 618,59			18 618,59								
				%	39%	39%			39%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	38 061,00	38 061,00				38 061,00							
				wykonanie	18 760,11	18 760,11				18 760,11							
				%	49%	49%				49%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	439 592,00	439 592,00	439 592,00	439 592,00									
				wykonanie	207 611,83	207 611,83	207 611,83	207 611,83									
				%	47%	47%	47%	47%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	31 964,00	31 964,00	31 964,00	31 964,00									
				wykonanie	31 560,27	31 560,27	31 560,27	31 560,27									
				%	99%	99%	99%	99%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	84 177,00	84 177,00	84 177,00	84 177,00									
				wykonanie	42 891,80	42 891,80	42 891,80	42 891,80									
				%	51%	51%	51%	51%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	9 485,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00									
				wykonanie	4 462,99	4 462,99	4 462,99	4 462,99									
				%	47%	47%	47%	47%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 652,00	12 652,00	12 652,00		12 652,00								
				wykonanie	3 070,14	3 070,14	3 070,14		3 070,14								
				%	24%	24%	24%		24%								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4260	Zakup energii	plan	3 942,00	3 942,00	3 942,00		3 942,00								
				wykonanie	1 749,91	1 749,91	1 749,91		1 749,91								
				%	44%	44%	44%		44%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 340,00	2 340,00	2 340,00		2 340,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	892,00	892,00	892,00		892,00								
				wykonanie	180,00	180,00	180,00		180,00								
				%	20%	20%	20%		20%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 925,00	1 925,00	1 925,00		1 925,00								
				wykonanie	801,00	801,00	801,00		801,00								
				%	42%	42%	42%		42%								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonanie %	532,00 0,00 -	532,00 0,00 -	532,00 0,00 -		532,00 0,00 -								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonanie %	25 871,00 19 405,00 75%	25 871,00 19 405,00 75%	25 871,00 19 405,00 75%	25 871,00 19 405,00 75%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie %	100,00 0,00 -	100,00 0,00 -	100,00 0,00 -	100,00 0,00 -									
	80104	Przedszkola		plan wykonanie %	1 744 847,00 903 374,11 52%	1 744 847,00 903 374,11 52%	1 693 738,00 880 086,98 52%	1 412 010,00 731 825,77 53%	281 728,00 148 261,21 53%	9 000,00 1 094,28 12%	42 109,00 22 192,85 53%						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan wykonanie %	9 000,00 1 094,28 12%	9 000,00 1 094,28 12%			9 000,00 1 094,28 12%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan wykonanie %	42 109,00 22 192,85 53%	42 109,00 22 192,85 53%				42 109,00 22 192,85							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie %	1 097 476,00 532 306,74 49%	1 097 476,00 532 306,74 49%	1 097 476,00 532 306,74 49%	1 097 476,00 532 306,74 49%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonanie %	82 000,00 80 675,38 98%	82 000,00 80 675,38 98%	82 000,00 80 675,38 98%	82 000,00 80 675,38 98%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie %	208 474,00 106 042,60 51%	208 474,00 106 042,60 51%	208 474,00 106 042,60 51%	208 474,00 106 042,60 51%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie %	24 060,00 12 801,05 53%	24 060,00 12 801,05 53%	24 060,00 12 801,05 53%	24 060,00 12 801,05 53%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	59 300,00 21 634,04 36%	59 300,00 21 634,04 36%	59 300,00 21 634,04 36%	59 300,00 21 634,04 36%									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan wykonanie %	2 024,00 648,37 32%	2 024,00 648,37 32%	2 024,00 648,37 32%	2 024,00 648,37 32%									
		4260	Zakup energii	plan wykonanie %	96 700,00 51 721,42 53%	96 700,00 51 721,42 53%	96 700,00 51 721,42 53%	96 700,00 51 721,42 53%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan wykonanie %	20 950,00 2 724,45 13%	20 950,00 2 724,45 13%	20 950,00 2 724,45 13%	20 950,00 2 724,45 13%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie %	1 162,00 790,00 68%	1 162,00 790,00 68%	1 162,00 790,00 68%	1 162,00 790,00 68%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	15 651,00 9 055,53 58%	15 651,00 9 055,53 58%	15 651,00 9 055,53 58%	15 651,00 9 055,53 58%									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan wykonanie %	1 264,00 520,44 41%	1 264,00 520,44 41%	1 264,00 520,44 41%	1 264,00 520,44 41%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	1 530,00	1 530,00	1 530,00		1 530,00										
				wykonanie	646,05	646,05	646,05		646,05										
				%	42%	42%	42%		42%										
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan	4 256,00	4 256,00	4 256,00		4 256,00										
				wykonanie	1 659,30	1 659,30	1 659,30		1 659,30										
				%	39%	39%	39%		39%										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 566,00	2 566,00	2 566,00		2 566,00										
				wykonanie	838,86	838,86	838,86		838,86										
				%	33%	33%	33%		33%										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 414,00	2 414,00	2 414,00		2 414,00										
				wykonanie	2 307,00	2 307,00	2 307,00		2 307,00										
				%	96%	96%	96%		96%										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	73 061,00	73 061,00	73 061,00		73 061,00										
				wykonanie	54 797,00	54 797,00	54 797,00		54 797,00										
				%	75%	75%	75%		75%										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	850,00	850,00	850,00		850,00										
				wykonanie	840,00	840,00	840,00		840,00										
				%	99%	99%	99%		99%										
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	plan	0,00	0,00	0,00		0,00										
				wykonanie	78,75	78,75	78,75		78,75										
				%	-	-	-		-										
	80110	Gimnazja		plan	5 511 361,00	3 991 361,00	3 882 194,00	3 442 408,00	439 786,00		109 167,00				1 520 000,00	1 520 000,00			
				wykonanie	2 089 438,09	2 089 438,09	2 033 094,06	1 785 089,03	248 005,03		56 344,03				0,00	0,00			
				%	38%	52%	52%	52%	56%		52%				-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	102 680,00	102 680,00					102 680,00								
				wykonanie	49 857,03	49 857,03					49 857,03								
				%	49%	49%					49%								
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	6 487,00	6 487,00					6 487,00								
				wykonanie	6 487,00	6 487,00					6 487,00								
				%	100%	100%					100%								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 658 528,00	2 658 528,00	2 658 528,00	2 658 528,00											
				wykonanie	1 292 086,64	1 292 086,64	1 292 086,64	1 292 086,64											
				%	49%	49%	49%	49%											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	211 469,00	211 469,00	211 469,00	211 469,00											
				wykonanie	206 420,70	206 420,70	206 420,70	206 420,70											
				%	98%	98%	98%	98%											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	507 658,00	507 658,00	507 658,00	507 658,00											
				wykonanie	254 030,05	254 030,05	254 030,05	254 030,05											
				%	50%	50%	50%	50%											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	64 753,00	64 753,00	64 753,00	64 753,00											
				wykonanie	32 551,64	32 551,64	32 551,64	32 551,64											
				%	50%	50%	50%	50%											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	113 048,00	113 048,00	113 048,00		113 048,00										
				wykonanie	61 928,37	61 928,37	61 928,37		61 928,37										
				%	55%	55%	55%		55%										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	4 450,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00										
				wykonanie	2 488,51	2 488,51	2 488,51		2 488,51										
				%	56%	56%	56%		56%										
		4260	Zakup energii	plan	46 828,00	46 828,00	46 828,00		46 828,00										
				wykonanie	19 141,55	19 142,55	19 143,55		19 145,55										
				%	41%	41%	41%		41%										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	plan	18 442,00	18 442,00	18 442,00		18 442,00								
			wykonanie	1 580,55	1 581,55	1 582,55		1 584,55									
			%	9%	9%	9%		9%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00								
			wykonanie	1 065,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00									
			%	32%	32%	32%		32%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	70 362,00	70 362,00	70 362,00		70 362,00								
			wykonanie	33 922,91	33 922,91	33 922,91		33 922,91									
			%	48%	48%	48%		48%									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	3 446,00	3 446,00	3 446,00		3 446,00								
			wykonanie	984,85	984,85	984,85		984,85									
			%	29%	29%	29%		29%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	3 454,00	3 454,00	3 454,00		3 454,00								
			wykonanie	1 312,44	1 312,44	1 312,44		1 312,44									
			%	38%	38%	38%		38%									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan	5 312,00	5 312,00	5 312,00		5 312,00								
			wykonanie	1 370,57	1 370,57	1 370,57		1 370,57									
			%	26%	26%	26%		26%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	7 072,00	7 072,00	7 072,00		7 072,00								
			wykonanie	3 039,28	3 039,28	3 039,28		3 039,28									
			%	43%	43%	43%		43%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 313,00	4 313,00	4 313,00		4 313,00								
			wykonanie	3 475,00	3 475,00	3 475,00		3 475,00									
			%	81%	81%	81%		81%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	152 812,00	152 812,00	152 812,00		152 812,00								
			wykonanie	114 609,00	114 609,00	114 609,00		114 609,00									
			%	75%	75%	75%		75%									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 399,00	1 399,00	1 399,00		1 399,00								
			wykonanie	1 399,00	1 399,00	1 399,00		1 399,00									
			%	100%	100%	100%		100%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 548,00	5 548,00	5 548,00		5 548,00								
			wykonanie	1 638,00	1 638,00	1 638,00		1 638,00									
			%	30%	30%	30%		30%									
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	plan	0,00	0,00	0,00		0,00								
			wykonanie	50,00	50,00	50,00		50,00									
			%	-	-	-		-									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 520 000,00									1 520 000,00	1 520 000,00		
			wykonanie	0,00										0,00	0,00		
			%	-										-	-		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan	828 392,00	828 392,00	827 142,00	186 659,00	640 483,00	1 250,00							
			wykonanie	490 689,25	490 689,25	490 233,96	110 768,85	379 465,11		455,29							
			%	59%	59%	59%	59%	59%		36%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 250,00	1 250,00				1 250,00							
			wykonanie	455,29	455,29					455,29							
			%	36%	36%												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	142 736,00	142 736,00	142 736,00	142 736,00									
			wykonanie	81 999,22	81 999,22	81 999,22	81 999,22	81 999,22									
			%	57%	57%	57%		57%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00									
			wykonanie	11 605,36	11 605,36	11 605,36	11 605,36	11 605,36									
			%	92%	92%	92%		92%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	28 827,00	28 827,00	28 827,00	28 827,00									
				wykonanie	16 185,49	16 185,49	16 185,49	16 185,49									
				%	56%	56%	56%	56%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00									
				wykonanie	978,78	978,78	978,78	978,78									
				%	53%	53%	53%	53%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	620,00	620,00	620,00	620,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	112 850,00	112 850,00	112 850,00	112 850,00									
				wykonanie	53 255,10	53 255,10	53 255,10	53 255,10									
				%	47%	47%	47%	47%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	12 615,00	12 615,00	12 615,00	12 615,00									
				wykonanie	645,75	645,75	645,75	645,75									
				%	5%	5%	5%	5%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00									
				wykonanie	50,00	50,00	50,00	50,00									
				%	4%	4%	4%	4%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	484 300,00	484 300,00	484 300,00	484 300,00									
				wykonanie	309 590,70	309 590,70	309 590,70	309 590,70									
				%	64%	64%	64%	64%									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
				wykonanie	1 518,12	1 518,12	1 518,12	1 518,12									
				%	19%	19%	19%	19%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
				wykonanie	481,44	481,44	481,44	481,44									
				%	48%	48%	48%	48%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00									
				wykonanie	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00									
				%	55%	55%	55%	55%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 618,00	6 618,00	6 618,00	6 618,00									
				wykonanie	4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00									
				%	75%	75%	75%	75%									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00									
				wykonanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00									
				%	96%	96%	96%	96%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	700,00	700,00	700,00	700,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	548 560,00	548 560,00	548 034,00	472 107,00	75 927,00	526,00							
				wykonanie	284 992,09	284 992,09	284 566,36	245 880,27	38 686,09	425,73							
				%	52%	52%	52%	52%	51%	81%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	526,00	526,00				526,00							
				wykonanie	425,73	425,73				425,73							
				%	81%	81%				81%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	360 030,00	360 030,00	360 030,00	360 030,00									
				wykonanie	176 437,19	176 437,19	176 437,19	176 437,19									
				%	49%	49%	49%	49%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00									
				wykonanie	24 493,41	24 493,41	24 493,41	24 493,41									
				%	94%	94%	94%	94%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie %	61 052,00 34 158,11 56%	61 052,00 34 158,11 56%	61 052,00 34 158,11 56%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie %	8 165,00 4 191,56 51%	8 165,00 4 191,56 51%	8 165,00 4 191,56 51%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie %	16 900,00 6 600,00 39%	16 900,00 6 600,00 39%	16 900,00 6 600,00 39%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	15 000,00 9 715,20 65%	15 000,00 9 715,20 65%	15 000,00 9 715,20 65%	15 000,00 9 715,20 65%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan wykonanie %	2 800,00 246,00 9%	2 800,00 246,00 9%	2 800,00 246,00 9%	2 800,00 246,00 9%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie %	500,00 270,00 54%	500,00 270,00 54%	500,00 270,00 54%	500,00 270,00 54%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	19 000,00 8 745,62 46%	19 000,00 8 745,62 46%	19 000,00 8 745,62 46%	19 000,00 8 745,62 46%									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan wykonanie %	600,00 172,60 29%	600,00 172,60 29%	600,00 172,60 29%	600,00 172,60 29%									
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan wykonanie %	2 000,00 883,88 44%	2 000,00 883,88 44%	2 000,00 883,88 44%	2 000,00 883,88 44%									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan wykonanie %	15 000,00 8 081,04 54%	15 000,00 8 081,04 54%	15 000,00 8 081,04 54%	15 000,00 8 081,04 54%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonanie %	3 700,00 1 277,75 35%	3 700,00 1 277,75 35%	3 700,00 1 277,75 35%	3 700,00 1 277,75 35%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie %	700,00 375,00 54%	700,00 375,00 54%	700,00 375,00 54%	700,00 375,00 54%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonanie %	8 627,00 6 471,00 75%	8 627,00 6 471,00 75%	8 627,00 6 471,00 75%	8 627,00 6 471,00 75%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie %	8 000,00 2 448,00 31%	8 000,00 2 448,00 31%	8 000,00 2 448,00 31%	8 000,00 2 448,00 31%									
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan wykonanie %	41 300,00 18 837,01 46%	41 300,00 18 837,01 46%	41 300,00 18 837,01 46%	41 300,00 18 837,01 46%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	33 866,00 13 908,00 41%	33 866,00 13 908,00 41%	33 866,00 13 908,00 41%	33 866,00 13 908,00 41%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonanie %	7 434,00 4 929,01 66%	7 434,00 4 929,01 66%	7 434,00 4 929,01 66%	7 434,00 4 929,01 66%									



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	933 385,00	933 385,00	929 355,00	394 080,00	535 275,00		4 030,00								
				wykonanie	427 952,34	427 952,34	426 119,37	186 268,83	239 850,54		1 832,97								
				%	46%	46%	46%	47%	45%		45%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 030,00	4 030,00				4 030,00									
				wykonanie	1 832,97	1 832,97				1 832,97									
				%	45%	45%													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	313 499,00	313 499,00	313 499,00	313 499,00											
				wykonanie	136 477,02	136 477,02	136 477,02	136 477,02											
				%	44%	44%	44%	44%											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00											
				wykonanie	20 625,47	20 625,47	20 625,47	20 625,47											
				%	97%	97%	97%	97%											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	54 621,00	54 621,00	54 621,00	54 621,00											
				wykonanie	27 057,88	27 057,88	27 057,88	27 057,88											
				%	50%	50%	50%	50%											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00											
				wykonanie	2 108,46	2 108,46	2 108,46	2 108,46											
				%	45%	45%	45%	45%											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 562,00	18 562,00	18 562,00		18 562,00										
				wykonanie	3 113,83	3 113,83	3 113,83		3 113,83										
				%	17%	17%	17%		17%										
		4220	Zakup środków żywności	plan	383 000,00	383 000,00	383 000,00		383 000,00										
				wykonanie	188 385,77	188 385,77	188 385,77		188 385,77										
				%	49%	49%	49%		49%										
		4260	Zakup energii	plan	79 499,00	79 499,00	79 499,00		79 499,00										
				wykonanie	32 495,67	32 495,67	32 495,67		32 495,67										
				%	41%	41%	41%		41%										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	36 543,00	36 543,00	36 543,00		36 543,00										
				wykonanie	5 084,27	5 084,27	5 084,27		5 084,27										
				%	14%	14%	14%		14%										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 128,00	1 128,00	1 128,00		1 128,00										
				wykonanie	40,00	40,00	40,00		40,00										
				%	4%	4%	4%		4%										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 181,00	1 181,00	1 181,00		1 181,00										
				wykonanie	64,00	64,00	64,00		64,00										
				%	5%	5%	5%		5%										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	440,00	440,00	440,00		440,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				%	-	-	-		-										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	14 222,00	14 222,00	14 222,00		14 222,00										
				wykonanie	10 667,00	10 667,00	10 667,00		10 667,00										
				%	75%	75%	75%		75%										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	700,00	700,00	700,00		700,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				%	-	-	-		-										
	80195		Pozostała działalność	plan	13 423,00	13 423,00	13 423,00	5 600,00	7 823,00										
				wykonanie	4 227,26	4 227,26	4 227,26	1 044,86	3 182,40										
				%	31%	31%	31%	19%	41%										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				wykonanie	1 044,86	1 044,86	1 044,86	1 044,86											
				%	21%	21%	21%	21%											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie %	600,00 0,00 -	600,00 0,00 -	600,00 0,00 -	600,00 0,00 -									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan wykonanie %	7 823,00 3 182,40 41%	7 823,00 3 182,40 41%	7 823,00 3 182,40 41%	7 823,00 3 182,40 41%									
851			Ochrona zdrowia	plan wykonanie %	338 478,66 213 124,31 63%	238 478,66 113 124,31 47%	125 684,66 50 477,31 40%	29 400,00 8 322,18 28%	96 284,66 42 155,13 44%	92 794,00 47 350,00 51%	20 000,00 15 297,00 76%			100 000,00 100 000,00 100%	100 000,00 100 000,00 100%		
	85111		Szpitala ogólne	plan wykonanie %	100 000,00 100 000,00 100%									100 000,00 100 000,00 100%	100 000,00 100 000,00 100%		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonanie %	100 000,00 100 000,00 100%									100 000,00 100 000,00 100%	100 000,00 100 000,00 100%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan wykonanie %	7 000,00 0,00 -	7 000,00 0,00 -	7 000,00 0,00 -	7 000,00 0,00 -									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	3 000,00 0,00 -	3 000,00 0,00 -	3 000,00 0,00 -	3 000,00 0,00 -									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	4 000,00 0,00 -	4 000,00 0,00 -	4 000,00 0,00 -	4 000,00 0,00 -									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan wykonanie %	225 578,66 110 338,78 49%	225 578,66 110 338,78 49%	116 484,66 49 541,78 43%	28 600,00 8 322,18 29%	87 884,66 41 219,60 47%	89 094,00 47 350,00 53%	20 000,00 15 297,00 76%						
		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	plan wykonanie %	75 000,00 45 500,00 61%	75 000,00 45 500,00 61%				75 000,00 45 500,00 61%							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan wykonanie %	14 094,00 0,00 -	14 094,00 0,00 -				14 094,00 0,00 -							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan wykonanie %	20 000,00 15 297,00 76%	20 000,00 15 297,00 76%				20 000,00 15 297,00 76%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie %	17 500,00 1 932,76 11%	17 500,00 1 932,76 11%	17 500,00 1 932,76 11%	17 500,00 1 932,76 11%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie %	3 190,00 189,42 6%	3 190,00 189,42 6%	3 190,00 189,42 6%	3 190,00 189,42 6%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie %	460,00 0,00 -	460,00 0,00 -	460,00 0,00 -	460,00 0,00 -									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie %	7 450,00 6 000,00 81%	7 450,00 6 000,00 81%	7 450,00 6 000,00 81%	7 450,00 6 000,00 81%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19 550,00	19 550,00	19 550,00		19 550,00									
				wykonanie	11 831,37	11 831,37	11 831,37		11 831,37									
				%	61%	61%	61%		61%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	61 834,66	61 834,66	61 834,66		61 834,66									
				wykonanie	25 706,33	25 706,33	25 706,33		25 706,33									
				%	42%	42%	42%		42%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				wykonanie	651,90	651,90	651,90		651,90									
				%	65%	65%	65%		65%									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
				wykonanie	2 980,00	2 980,00	2 980,00		2 980,00									
				%	66%	66%	66%		66%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				wykonanie	250,00	250,00	250,00		250,00									
				%	25%	25%	25%		25%									
	85195		Pozostała działalność	plan	5 900,00	5 900,00	2 200,00	800,00	1 400,00	3 700,00								
				wykonanie	2 785,53	2 785,53	935,53	200,00	735,53	1 850,00								
				%	47%	47%	43%	25%	53%	50%								
		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	plan	3 700,00	3 700,00				3 700,00								
				wykonanie	1 850,00	1 850,00				1 850,00								
				%	50%	50%				50%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	800,00	800,00	800,00	800,00										
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00										
				%	25%	25%	25%	25%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
				wykonanie	735,53	735,53	735,53		735,53									
				%	53%	53%	53%		53%									
852			Pomoc społeczna	plan	8 010 778,80	8 010 778,80	1 881 861,80	1 163 574,00	718 287,80		6 128 917,00							
				wykonanie	4 004 993,95	4 004 993,95	822 210,58	538 206,11	284 004,47		3 182 783,37							
				%	50%	50%	44%	46%	40%		52%							
	85204		Rodziny zastępcze	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				wykonanie	7 252,01	7 252,01	7 252,01		7 252,01									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				wykonanie	7 252,01	7 253,01	7 254,01		7 256,01									
				%	48%	48%	48%		48%									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	24 000,00	8 000,00									
				wykonanie	16 299,24	16 299,24	16 299,24	11 712,00	4 587,24									
				%	51%	51%	51%	49%	57%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
				wykonanie	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00										
				%	49%	49%	49%	49%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				wykonanie	87,24	87,24	87,24		87,24									
				%	3%	3%	3%		3%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
				%	90%	90%	90%		90%									
				plan	86 900,00	86 900,00	86 900,00	72 900,00	14 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85206		Wspieranie rodziny	wykonanie	39 253,48	39 253,48	39 253,48	33 578,23	5 675,25								
				%	45%	45%	45%	46%	41%								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00									
				wykonanie	26 306,36	26 306,36	26 306,36	26 306,36									
				%	45%	45%	45%	45%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00									
				wykonanie	2 310,03	2 310,03	2 310,03	2 310,03									
				%	96%	96%	96%	96%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00									
				wykonanie	4 343,80	4 343,80	4 343,80	4 343,80									
				%	41%	41%	41%	41%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
				wykonanie	618,04	618,04	618,04	618,04									
				%	41%	41%	41%	41%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
				wykonanie	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00								
				%	6%	6%	6%	6%	6%								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00								
				wykonanie	1 327,55	1 327,55	1 327,55	1 327,55	1 327,55								
				%	53%	53%	53%	53%	53%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
				wykonanie	4 251,70	4 251,70	4 251,70	4 251,70	4 251,70								
				%	53%	53%	53%	53%	53%								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				%	-	-	-	-	-								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 932 967,80	4 932 967,80	344 196,80	305 900,00	38 296,80	4 588 771,00							
				wykonanie	2 495 483,02	2 495 483,02	126 919,61	105 597,69	21 321,92	2 368 563,41							
				%	51%	51%	37%	35%	56%	52%							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 588 771,00	4 588 771,00				4 588 771,00							
				wykonanie	2 368 563,41	2 368 563,41				2 368 563,41							
				%	52%	52%				52%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00									
				wykonanie	50 347,46	50 347,46	50 347,46	50 347,46									
				%	34%	34%	34%	34%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00									
				wykonanie	8 873,18	8 873,18	8 873,18	8 873,18									
				%	99%	99%	99%	99%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00									
				wykonanie	45 690,52	45 690,52	45 690,52	45 690,52									
				%	31%	31%	31%	31%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00									
				wykonanie	686,53	686,53	686,53	686,53									
				%	18%	18%	18%	18%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
				wykonanie	264,63	264,63	264,63	264,63	264,63								
				%	18%	18%	18%	18%	18%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00								
				wykonanie	1 142,23	1 142,23	1 142,23	1 142,23	1 142,23								
				%	44%	44%	44%	44%	44%								
				plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	104,00	104,00	104,00		104,00									
				%	10%	10%	10%		10%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				%	75%	75%	75%		75%									
		4580	Pozostałe odsetki	plan	27 196,80	27 196,80	27 196,80		27 196,80									
				wykonanie	15 881,06	15 881,06	15 881,06		15 881,06									
				%	58%	58%	58%		58%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	20 000,00	2 000,00		2 000,00									
				wykonanie	930,00	930,00	930,00		930,00									
				%	47%	5%	47%		47%									
	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.	plan	64 006,00	64 006,00	64 006,00		64 006,00									
				wykonanie	16 890,30	16 890,30	16 890,30		16 890,30									
				%	26%	26%	26%		26%									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	64 006,00	64 006,00	64 006,00		64 006,00									
				wykonanie	16 890,30	16 890,30	16 890,30		16 890,30									
				%	26%	26%	26%		26%									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	492 000,00	492 000,00	12 000,00		12 000,00		480 000,00							
				wykonanie	285 372,33	285 372,33	0,00		0,00		285 372,33							
				%	58%	58%	-		-		59%							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	480 000,00	480 000,00					480 000,00							
				wykonanie	285 372,33	285 372,33					285 372,33							
				%	59%	59%					59%							
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	571 000,00	571 000,00	290,00		290,00		570 710,00							
				wykonanie	247 647,81	247 647,81	0,00		0,00		247 647,81							
				%	43%	43%	-		-		43%							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	570 710,00	570 710,00					570 710,00							
				wykonanie	247 647,81	247 647,81					247 647,81							
				%	43%	43%					43%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	290,00	290,00	290,00				290,00							
				wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00							
				%	-	-	-				-							
	85216		Zasiłki stałe	plan	222 256,00	222 256,00					222 256,00							
				wykonanie	155 693,08	155 693,08					155 693,08							
				%	70%	70%					70%							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	222 256,00	222 256,00					222 256,00							
				wykonanie	155 693,08	155 694,08					155 694,08							
				%	70%	70%					70%							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	959 087,00	959 087,00	951 107,00	722 907,00	228 200,00		7 980,00							
				wykonanie	450 658,40	450 658,40	449 008,40	369 147,34	79 861,06		1 650,00							
				%	47%	47%	47%	51%	35%		21%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 000,00	6 000,00					6 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00					0,00							
				%	-	-					-							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	1 980,00	1 980,00					1 980,00							
				wykonanie	1 650,00	1 650,00					1 650,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				%	83%	83%				83%									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	536 800,00	536 800,00	536 800,00	536 800,00											
				wykonanie	259 086,88	259 086,88	259 086,88	259 086,88											
				%	48%	48%	48%	48%											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00											
				wykonanie	42 248,83	42 248,83	42 248,83	42 248,83											
				%	98%	98%	98%	98%											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	98 106,00	98 106,00	98 106,00	98 106,00											
				wykonanie	50 185,12	50 185,12	50 185,12	50 185,12											
				%	51%	51%	51%	51%											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	15 001,00	15 001,00	15 001,00	15 001,00											
				wykonanie	5 911,51	5 911,51	5 911,51	5 911,51											
				%	39%	39%	39%	39%											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
				wykonanie	11 715,00	11 715,00	11 715,00	11 715,00											
				%	39%	39%	39%	39%											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
				wykonanie	15 566,27	15 566,27	15 566,27	15 566,27											
				%	56%	56%	56%	56%											
		4260	Zakup energii	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
				wykonanie	11 269,12	11 269,12	11 269,12	11 269,12											
				%	40%	40%	40%	40%											
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
				wykonanie	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50											
				%	54%	54%	54%	54%											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	200,00	200,00	200,00	200,00											
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	100,00											
				%	50%	50%	50%	50%											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00											
				wykonanie	11 715,43	11 715,43	11 715,43	11 715,43											
				%	34%	34%	34%	34%											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				wykonanie	1 387,44	1 387,44	1 387,44	1 387,44											
				%	46%	46%	46%	46%											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				wykonanie	1 234,84	1 234,84	1 234,84	1 234,84											
				%	62%	62%	62%	62%											
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
				wykonanie	1 300,38	1 300,38	1 300,38	1 300,38											
				%	37%	37%	37%	37%											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00											
				wykonanie	11 655,18	11 655,18	11 655,18	11 655,18											
				%	49%	49%	49%	49%											
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
				wykonanie	3 984,16	3 984,16	3 984,16	3 984,16											
				%	50%	50%	50%	50%											
		4430	Różne opłaty i składki	plan	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00											
				wykonanie	6 635,74	6 635,74	6 635,74	6 635,74											
				%	9%	9%	9%	9%											
				plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	12 750,00	12 750,00	12 750,00		12 750,00								
				%	75%	75%	75%	75%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
				wykonanie	920,00	920,00	920,00	920,00									
				%	18%	18%	18%	18%									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	371 800,00	371 800,00	371 800,00	35 800,00	336 000,00								
				wykonanie	166 587,54	166 587,54	166 587,54	18 170,85	148 416,69								
				%	45%	45%	45%	51%	44%								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00									
				wykonanie	2 310,51	2 310,51	2 310,51	2 310,51									
				%	40%	40%	40%	40%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
				wykonanie	15 860,34	15 860,34	15 860,34	15 860,34									
				%	53%	53%	53%	53%									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00									
				wykonanie	148 416,69	148 416,69	148 416,69	148 416,69									
				%	44%	44%	44%	44%									
	85295		Pozostała działalność	plan	263 762,00	263 762,00	4 562,00	2 067,00	2 495,00		259 200,00						
				wykonanie	123 856,74	123 856,74	0,00	0,00	0,00		123 856,74						
				%	47%	47%	-	-	-		48%						
		3110	Świadczenia społeczne	plan	259 200,00	259 200,00					259 200,00						
				wykonanie	123 856,74	123 856,74					123 856,74						
				%	48%	48%					48%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	310,00	310,00	310,00	310,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	57,00	57,00	57,00	57,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	23 930,00	23 930,00	3 930,00	3 930,00			20 000,00						
				wykonanie	3 859,17	3 859,17	3 859,17	3 859,17			0,00						
				%	16%	16%	98%	98%			-						
	85395		Pozostała działalność	plan	23 930,00	23 930,00	3 930,00	3 930,00			20 000,00						
				wykonanie	3 859,17	3 859,17	3 859,17	3 859,17			0,00						
				%	16%	16%	98%	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	plan	3 611,17	3 611,17	3 611,17	3 611,17									
				wykonanie	3 611,17	3 611,17	3 611,17	3 611,17									
				%	100%	100%	100%	100%									
		3119	Świadczenia społeczne	plan	8 000,00	8 000,00					8 000,00						
				wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9 500,00	9 500,00					9 500,00						
				wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
				plan	1 500,00	1 500,00					1 500,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
				plan	300,00	300,00					300,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
				plan	700,00	700,00					700,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
				plan	318,83	318,83	318,83	318,83									
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonanie	248,00	248,00	248,00	248,00									
				%	-	-	-	-									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	821 542,00	821 542,00	550 965,00	510 950,00	40 015,00	11 500,00	259 077,00						
				wykonanie	444 325,02	444 325,02	272 356,62	252 130,62	20 226,00	5 750,00	166 218,40						
				%	54%	54%	49%	49%	51%	50%	64%						
85401			Świetlice szkolne	plan	571 042,00	571 042,00	550 965,00	510 950,00	40 015,00		20 077,00						
				wykonanie	281 462,62	281 462,62	272 356,62	252 130,62	20 226,00		9 106,00						
				%	49%	49%	49%	49%	51%		45%						
				plan	20 077,00	20 077,00				20 077,00							
				wykonanie	9 106,00	9 106,00				9 106,00							
				%	45%	45%				45%							
				plan	397 607,00	397 607,00	397 607,00	397 607,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	182 625,71	182 625,71	182 625,71	182 625,71									
				%	46%	46%	46%	46%									
				plan	27 537,00	27 537,00	27 537,00	27 537,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	26 258,18	26 258,18	26 258,18	26 258,18									
				%	95%	95%	95%	95%									
				plan	76 077,00	76 077,00	76 077,00	76 077,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	38 621,55	38 621,55	38 621,55	38 621,55									
				%	51%	51%	51%	51%									
				plan	9 729,00	9 729,00	9 729,00	9 729,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	4 625,18	4 625,18	4 625,18	4 625,18									
				%	48%	48%	48%	48%									
				plan	9 569,00	9 569,00	9 569,00	9 569,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	780,00	780,00	780,00	780,00									
				%	8%	8%	8%	8%									
				plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00									
				%	16%	16%	16%	16%									
				plan	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00									
		4260	Zakup energii	wykonanie	553,00	553,00	553,00	553,00									
				%	50%	50%	50%	50%									
				plan	350,00	350,00	350,00	350,00									
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	0%	0%	0%	0%									
				plan	650,00	650,00	650,00	650,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	220,00	220,00	220,00	220,00									
				%	34%	34%	34%	34%									
				plan	200,00	200,00	200,00	200,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
				plan	24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	18 173,00	18 173,00	18 173,00	18 173,00									



Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				%	75%	75%	75%	75%										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	710,00	710,00	710,00	710,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	11 500,00	11 500,00			11 500,00									
				wykonanie	5 750,00	5 750,00			5 750,00									
				%	50%	50%			50%									
		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	plan	11 500,00	11 500,00			11 500,00									
				wykonanie	5 750,00	5 750,00			5 750,00									
				%	50%	50%			50%									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan	239 000,00	239 000,00			239 000,00									
				wykonanie	157 112,40	157 112,40			157 112,40									
				%	66%	66%			66%									
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	234 000,00	234 000,00			234 000,00									
				wykonanie	157 112,40	157 112,40			157 112,40									
				%	67%	67%			67%									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00			0,00									
				%	-	-			-									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	4 113 848,00	1 198 900,00	1 192 500,00	9 000,00	1 183 500,00	6 400,00				2 914 948,00	2 914 948,00	2 768 948,00		
				wykonanie	1 197 136,42	582 163,20	582 163,20	5 900,00	576 263,20	0,00				614 973,22	614 973,22	608 973,22		
				%	29%	49%	49%	66%	49%	-					21%	21%	22%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	160 500,00	136 500,00	136 500,00		136 500,00					24 000,00	24 000,00			
				wykonanie	66 078,77	60 078,77	60 078,77		60 078,77					6 000,00	6 000,00			
				%	41%	44%	44%		44%					25%	25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
				wykonanie	393,60	393,60	393,60		393,60									
				%	11%	11%	11%		11%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
				wykonanie	20 749,65	20 749,65	20 749,65		20 749,65									
				%	69%	69%	69%		69%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
				wykonanie	2 327,16	2 327,16	2 327,16		2 327,16									
				%	6%	6%	6%		6%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
				wykonanie	36 608,36	36 608,36	36 608,36		36 608,36									
				%	56%	56%	56%		56%									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	24 000,00									24 000,00	24 000,00			
				wykonanie	6 000,00									6 000,00	6 000,00			
				%	25%									25%	25%			
	90002		Gospodarka odpadami	plan	37 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					29 000,00	29 000,00			
				wykonanie	1 349,95	1 349,95	1 349,95		1 349,95					0,00	0,00			
				%	4%	16%	16%		16%					-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00		500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				%	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
				wykonanie	1 349,95	1 349,95	1 349,95		1 349,95									
				%	17%	17%	17%		17%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 000,00										5 000,00	5 000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	24 000,00										24 000,00	24 000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00									
				wykonanie	200 145,98	200 145,98	200 145,98		200 145,98									
				%	59%	59%	59%		59%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				wykonanie	2 220,15	2 220,15	2 220,15		2 220,15									
				%	11%	11%	11%		11%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00									
				wykonanie	197 925,83	197 925,83	197 925,83		197 925,83									
				%	64%	64%	64%		64%									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	37 900,00	37 900,00	31 500,00	3 000,00	28 500,00	6 400,00								
				wykonanie	10 361,60	10 361,60	10 361,60	1 400,00	8 961,60	0,00								
				%	27%	27%	33%	47%	31%	-								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	6 400,00	6 400,00			6 400,00									
				wykonanie	0,00	0,00			0,00									
				%	-	-			-									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
				wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00									
				%	47%	47%	47%	47%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
				wykonanie	8 961,60	8 961,60	8 961,60		8 961,60									
				%	53%	53%	53%		53%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	638 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00						3 000,00	3 000,00		
				wykonanie	303 236,65	303 236,65	303 236,65		303 236,65						0,00	0,00		
				%	48%	48%	48%		48%						-	-		
		4260	Zakup energii	plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00									
				wykonanie	215 784,12	215 784,12	215 784,12		215 784,12									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00									
				wykonanie	86 646,12	86 646,12	86 646,12		86 646,12									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				wykonanie	806,41	806,41	806,41		806,41									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				%	16%	16%	16%	16%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 000,00									3 000,00	3 000,00		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00		
				%	-									-	-		
90095			Pozostała działalność	plan	2 899 948,00	41 000,00	41 000,00	6 000,00	35 000,00					2 858 948,00	2 858 948,00	2 768 948,00	
				wykonanie	615 963,47	6 990,25	6 990,25	4 500,00	2 490,25					608 973,22	608 973,22	608 973,22	
				%	21%	17%	17%	75%	7%					21%	21%	22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
				wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00									
				%	75%	75%	75%	75%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
				wykonanie	32,00	32,00	32,00	32,00									
				%	-	-	-	-									
		4260	Zakup energii	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
				wykonanie	2 435,75	2 435,75	2 435,75	2 435,75									
				%	16%	16%	16%	16%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
				wykonanie	22,50	22,50	22,50	22,50									
				%	-	-	-	-									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	90 000,00									90 000,00	90 000,00		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00		
				%	-									-	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 273 191,00									1 273 191,00	1 273 191,00	1 273 191,00	
				wykonanie	350 470,53									350 470,53	350 470,53	350 470,53	
				%	28%									28%	28%	28%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 495 757,00									1 495 757,00	1 495 757,00	1 495 757,00	
				wykonanie	258 502,69									258 502,69	258 502,69	258 502,69	
				%	17%									17%	17%	17%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 066 455,96	1 694 455,96	273 055,99	72 550,00	200 505,96	1 419 400,00	2 000,00			372 000,00	372 000,00	352 000,00	
				wykonanie	808 134,47	808 134,47	119 284,49	50 730,86	68 553,63	688 849,98	0,00			0,00	0,00	0,00	
				%	39%	48%	44%	70%	34%	49%	-			-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 400 655,96	1 028 655,96	252 855,96	70 350,00	182 505,96	775 800,00				372 000,00	372 000,00	352 000,00	
				wykonanie	499 912,70	499 912,70	112 012,70	50 730,86	61 281,84	387 900,00				0,00	0,00	0,00	
				%	36%	49%	44%	72%	34%	50%				-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	775 800,00	775 800,00				775 800,00							
				wykonanie	387 900,00	387 900,00				387 900,00							
				%	50%	50%				50%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
				wykonanie	913,02	913,02	913,02	913,02									
				%	37%	37%	37%	37%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	350,00	350,00	350,00	350,00									
				wykonanie	93,72	93,72	93,72	93,72									
				%	27%	27%	27%	27%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00									
				wykonanie	49 724,12	49 724,12	49 724,12	49 724,12									
				%	74%	74%	74%	74%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	123 872,88	123 872,88	123 872,88	123 872,88									
				wykonanie	46 992,03	46 992,03	46 992,03	46 992,03									
				%	38%	38%	38%	38%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				wykonanie	9 237,97	9 237,97	9 237,97		9 237,97										
				%	46%	46%	46%		46%										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	18 133,08	18 133,08	18 133,08		18 133,08										
				wykonanie	484,37	484,37	484,37		484,37										
				%	3%	3%	3%		3%										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				wykonanie	4 368,97	4 368,97	4 368,97		4 368,97										
				%	22%	22%	22%		22%										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00		500,00										
				wykonanie	198,50	198,50	198,50		198,50										
				%	40%	40%	40%		40%										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	242 900,00									242 900,00	242 900,00	242 900,00			
				wykonanie	0,00									0,00	0,00	0,00			
				%	-									-	-	-			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	109 100,00									109 100,00	109 100,00	109 100,00			
				wykonanie	0,00									0,00	0,00	0,00			
				%	-									-	-	-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	20 000,00									20 000,00	20 000,00				
				wykonanie	0,00									0,00	0,00				
				%	-									-	-				
	92116		Biblioteki	plan	551 300,00	551 300,00			551 300,00										
				wykonanie	275 649,98	275 649,98			275 649,98										
				%	50%	50%			50%										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	551 300,00	551 300,00			551 300,00										
				wykonanie	275 649,98	275 649,98			275 649,98										
				%	50%	50%			50%										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	55 000,00	55 000,00			55 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00			0,00										
				%	-	-			-										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00			0,00										
				%	-	-			-										
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00			0,00										
				%	-	-			-										
	92195		Pozostała działalność	plan	59 500,00	59 500,00	20 200,00	2 200,00	18 000,00	37 300,00	2 000,00								
				wykonanie	32 571,79	32 571,79	7 271,79	0,00	7 271,79	25 300,00	0,00								
				%	55%	55%	36%	-	40%	68%	-								
		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	plan	37 300,00	37 300,00				37 300,00									
				wykonanie	25 300,00	25 300,00				25 300,00									
				%	68%	68%				68%									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00				0,00				0,00					
				%	-	-				-									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	100,00	100,00	100,00	100,00											
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00											
				%	-	-	-	-											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie %	100,00 0,00 -	100,00 0,00 -	100,00 0,00 -	100,00 0,00 -									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie %	2 000,00 0,00 -	2 000,00 0,00 -	2 000,00 0,00 -	2 000,00 0,00 -									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	10 000,00 2 064,63 21%	10 000,00 2 064,63 21%	10 000,00 2 064,63 21%	10 000,00 2 064,63 21%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	7 000,00 5 207,16 74%	7 000,00 5 207,16 74%	7 000,00 5 207,16 74%	7 000,00 5 207,16 74%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -									
926		Kultura fizyczna	plan wykonanie %	2 187 467,83 540 629,14 25%	1 049 939,13 538 319,14 51%	875 739,13 445 719,14 51%	355 670,00 180 529,47 51%	520 069,13 265 189,67 51%	160 000,00 84 550,00 53%	14 200,00 8 050,00 57%				1 137 528,70 14 000,58 1%	1 137 528,70 14 000,58 1%	1 093 000,00 2 310,00	
	92601	Obiekty sportowe	plan wykonanie %	481 800,00 209 984,67 44%	481 800,00 209 984,67 44%	481 800,00 209 984,67 44%	59 200,00 14 740,42 25%	422 600,00 195 244,25 46%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie %	1 400,00 703,99 50%	1 400,00 703,99 50%	1 400,00 703,99 50%	1 400,00 703,99 50%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan wykonanie %	300,00 94,83 32%	300,00 94,83 32%	300,00 94,83 32%	300,00 94,83 32%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie %	57 500,00 13 941,60 24%	57 500,00 13 941,60 24%	57 500,00 13 941,60 24%	57 500,00 13 941,60 24%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie %	29 070,00 11 993,17 41%	29 070,00 11 993,17 41%	29 070,00 11 993,17 41%	29 070,00 11 993,17 41%									
		4260	Zakup energii	plan wykonanie %	316 830,00 134 596,05 42%	316 830,00 134 596,05 42%	316 830,00 134 596,05 42%	316 830,00 134 596,05 42%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie %	70 600,00 44 655,03 63%	70 600,00 44 655,03 63%	70 600,00 44 655,03 63%	70 600,00 44 655,03 63%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan wykonanie %	5 100,00 4 000,00 78%	5 100,00 4 000,00 78%	5 100,00 4 000,00 78%	5 100,00 4 000,00 78%									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan wykonanie %	341 770,00 187 931,35 55%	341 770,00 187 931,35 55%	241 270,00 187 431,35 78%	291 770,00 161 089,05 55%	49 500,00 26 342,30 53%		500,00 240,00 48%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan wykonanie %	500,00 240,00 48%	500,00 240,00 48%				500,00 240,00 48%							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	230 890,00	230 890,00	230 890,00	230 890,00									
			wykonanie	118 425,38	118 425,38	118 425,38	118 425,38										
			%	51%	51%	51%	51%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00									
			wykonanie	15 849,44	15 849,44	15 849,44	15 849,44										
			%	100%	100%	100%	100%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
			wykonanie	24 460,26	24 460,26	24 460,26	24 460,26										
			%	61%	61%	61%	61%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
			wykonanie	2 353,97	2 353,97	2 353,97	2 353,97										
			%	47%	47%	47%	47%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 280,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00									
			wykonanie	9 176,12	9 176,12	9 176,12	9 176,12										
			%	38%	38%	38%	38%										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	600,00	600,00	600,00	600,00									
			wykonanie	40,00	40,00	40,00	40,00										
			%	7%	7%	7%	7%										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
			wykonanie	583,02	583,02	583,02	583,02										
			%	28%	28%	28%	28%										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
			wykonanie	1 441,48	1 441,48	1 441,48	1 441,48										
			%	72%	72%	72%	72%										
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00									
			wykonanie	864,64	864,64	864,64	864,64										
			%	33%	33%	33%	33%										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
			wykonanie	564,13	564,13	564,13	564,13										
			%	47%	47%	47%	47%										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00									
			wykonanie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00										
			%	100%	100%	100%	100%										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00									
			wykonanie	5 332,91	5 332,91	5 332,91	5 332,91										
			%	75%	75%	75%	75%										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
			%	50%	50%	50%	50%										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 363 897,83	226 369,13	52 669,13	4 700,00	47 969,13	160 000,00	13 700,00				1 137 528,70	1 137 528,70	1 093 000,00	
			wykonanie	142 713,12	140 403,12	48 043,12	4 700,00	43 343,12	84 550,00	7 810,00				14 000,58	14 000,58	2 310,00	
			%	10%	62%	91%	100%	90%	53%	57%				1%	1%	-	
		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	plan	160 000,00	160 000,00			160 000,00								
			wykonanie	84 550,00	84 550,00				84 550,00								
			%	53%	53%				53%								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	13 700,00	13 700,00				13 700,00							
			wykonanie	7 810,00	7 810,00					7 810,00							
			%	57%	57%					57%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00									
			wykonanie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00										
			%	100%	100%	100%	100%	100%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	35 189,13	35 189,13	35 189,13	35 189,13									
				wykonanie	28 107,54	28 107,54	28 107,54	28 107,54									
				%	80%	80%	80%	80%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00									
				wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
				%	24%	24%	24%	24%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00									
				wykonanie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00									
				%	45%	45%	45%	45%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	44 528,70									44 528,70	44 528,70		
				wykonanie	11 690,58									11 690,58	11 690,58		
				%	26%									26%	26%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	620 819,00									620 819,00	620 819,00	620 819,00	
				wykonanie	0,00									0,00	0,00	0,00	
				%	-									-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	472 181,00									472 181,00	472 181,00	472 181,00	
				wykonanie	2 310,00									2 310,00	2 310,00	2 310,00	
				%	-									-	-	-	
Wydatki razem:				plan	46 875 173,72	37 744 118,00	27 785 837,00	18 379 510,90	9 406 326,10	2 020 818,00	7 217 463,00	20 000,00	700 000,00	9 131 055,72	9 131 055,72	4 213 948,00	
				wykonanie	19 817 732,10	18 996 082,81	13 935 537,85	9 268 649,86	4 666 887,99	946 964,42	3 744 692,71	0,00	368 887,83	821 649,29	821 649,29	611 283,22	
				%	42%	50%	50%	50%	50%	47%	52%	0%	53%	9%	9%	15%	