

Załącznik nr 2
do załącznika I do zarządzenia Nr 118/2011
Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2011r.
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 2011 roku.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Wyrzysk za I półrocze 2011 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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	413.819,00	413.819,00	411.619,00	4.149,20	407.469,80		2.200,00							
			wykonanie	375.953,55	375.953,55	375.953,55	3.516,95	372.436,60		0							
			%	90,85	90,85	991,34	84,76	91,4									
	01008	Melioracje wodne	plan	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
	01030	Izby rolnicze		plan	11.674,00	11.674,00	11.674,00	11.674,00									
				wykonanie	6.229,00	6.229,00	6.229,00	6.229,00									
				%	53,36	53,36	53,36	53,36									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	11.674,00	11.674,00	11.674,00	11.674,00									
				wykonanie	6.229,00	6.229,00	6.229,00	6.229,00									
				%	53,36	53,36	53,36	53,36									
	01095	Pozostała działalność		plan	382.145,00	382.145,00	379.945,00	4.149,20	375.795,80	2.200,00							
				wykonanie	369.724,55	369.724,55	369.724,55	3.516,95	366.207,60	0							
				%	96,75	96,75	97,31	84,76	97,45								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00									
				wykonanie	0	0	0	0									
				%	-	-	-	-									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	555,70	555,70	555,70	555,70									
				wykonanie	455,70	455,70	455,70	455,70									
				%	82,00	82,00	82,00	82,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	93,50	93,50	93,50	93,50									
				wykonanie	61,25	61,25	61,25	61,25									
				%	65,51	65,51	65,51	65,51									

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 publicznego		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00										
				wykonanie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
				%	85,71	85,71	85,71	85,71										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.904,80	10.904,80	10.904,80		10.904,80									
				wykonanie	3.705,19	3.705,19	3.705,19		3.705,19									
				%	65,51	65,51	65,51		65,51									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
				wykonanie	811,80	811,80	811,80		811,80									
				%	27,06	27,06	27,06		27,06									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	361.891,00	361.891,00	361.891,00		361.891,00									
				wykonanie	361.690,61	361.690,61	361.690,61		361.690,61									
				%	99,94	99,94	99,94		99,94									
600		Transport i łączność		plan	4.991.132,76	555.657,72	555.657,72	52.000,00	503.657,72						4.435.475,04	4.435.475,04	590.000,00	
				wykonanie	293.888,01	144.622,87	144.622,87	35.391,20	109.231,67						149.265,14	149.265,14	149.265,14	
				%	5,89	26,03	26,03	68,06	21,69						3,37	3,37	25,3	
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	4.991.132,76	555.657,72	555.657,72	52.000,00	503.657,72						4.435.475,04	4.435.475,04	590.000,00	
				wykonanie	293.888,01	144.622,87	144.622,87	35.391,20	109.231,67						149.265,14	149.265,14	149.265,14	
				%	5,89	26,03	26,03	68,06	21,69						3,37	3,37	25,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00										
				wykonanie	35.391,20	35.391,20	35.391,20	35.391,20										
				%	68,06	68,06	68,06	68,06										
		4210	Zakup materiałów i	plan	195.657,72	195.657,72	195.657,52		195.657,72									

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 publicznego		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
			wyposażenia	wykonanie	22.271,53	22.271,53	22.271,53		22.271,53									
				%	11,38	11,38	11,38		11,38									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	131.000,00	131.000,00	131.000,00		131.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	177.000,00	177.000,00	177.000,00		177.000,00									
				wykonanie	86.960,14	86.960,14	86.960,14		86.960,14									
				%	49,13	49,13	49,13		49,13									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3.833.475,04										3.833.475,04	3.833.475,04		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100.000,00										100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				wykonanie	50.000,00										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
				%	50,00										50,00	50,00	50,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	490.000,00										490.000,00	490.000,00	490.000,00	
				wykonanie	99.265,14										99.265,14	99.265,14	99.265,14	
				%	20,26										20,26	20,26	20,26	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	12.000,00										12.000,00	12.000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	1.050.408,00	365.908,00	280.908,00	1.354,00	279.554,00	85.000,00						684.500,00	684.500,00		
			wykonanie	375.062,32	164.138,88	121.638,90	0,00	121.638,90	42.499,98						210.923,44	210.923,44		

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				%	35,71	44,86	43,30	-	43,51	50,00				30,81	30,81		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		plan	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
				wykonanie	1.650,57	1.650,57	1.650,57	1.650,57									
				%	47,16	47,16	47,16	47,16									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00									
				wykonanie	1.650,57	1.650,57	1.650,57	1.650,57									
				%	47,16	47,16	47,16	47,16									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	1.046.908,00	362.408,00	277.408,00	1.354,00	276.054,00	85.000,00				684.500,00	684.500,00		
				wykonanie	373.411,75	162.488,31	119.988,33	0,00	119.988,33	42.499,98				210.923,44	210.923,44		
				%	35,67	44,84	43,25	-	43,47	50,00				30,81	30,81		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	85.000,00	85.000,00			85.000,00								
				wykonanie	42.499,98	42.499,98			42.499,98								
				%	50,00	50,00			50,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	304,00	304,00	304,00	304,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	50,00	50,00	50,00	50,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
				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 publicznego		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
				%	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14.200,00	14.200,00	14.200,00		14.200,00									
				wykonanie	3.414,81	3.414,81	3.414,81		3.414,81									
				%	24,05	24,05	24,05		24,05									
		4260	Zakup energii	plan	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00									
				wykonanie	4.347,04	4.347,04	4.347,04		4.347,04									
				%	62,10	62,10	62,10		62,10									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00									
				wykonanie	10.336,44	10.336,44	10.336,44		10.336,44									
				%	34,45	34,45	34,45		34,45									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	187.804,00	187.804,00	187.804,00		187.804,00									
				wykonanie	96.650,04	96.650,04	96.605,04		96.650,04									
				%	51,46	51,46	51,46		51,46									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8.050,00	8.050,00	8.050,00		8.050,00									
				wykonanie	1.903,75	1.903,75	1.903,75		1.903,75									
				%	23,65	23,65	23,65		23,65									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00									
				wykonanie	3,08	3,08	3,08		3,08									
				%	0,05	0,05	0,05		0,05									
		4590	Kary i odszkodowania	plan	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00									

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 publicznego		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
			wypłacane na rzecz osób fizycznych	wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00									
				wykonanie	3.333,17	3.333,17	3.333,17		3.333,17									
				%	55,55	55,55	55,55		55,55									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	337,500,00										337,500,00	337.500,00		
				wykonanie	206.335,04										206.335,04	206.335,04		
				%	61,14										61,14	61,14		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	10.000,00										10.000,00	10.000,00		
				wykonanie	1.588,40										1.588,40	1.588,40		
				%	15,88										15,88	15,88		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	337.000,00										337.000,00	337.000,00		
				wykonanie	3.000,00										3.000,00	3.000,00		
				%	0,89										0,89	0,89		
750		Administracja publiczna		plan	4.683.049,00	4.592.049,00	4.322.083,00	3.058.890,00	1.263.193,00	30.717,00	239.249,00				91.000,00	91.000,00		
				wykonanie	2.469.619,40	2.423.902,76	2.307.672,25	1.665.814,35,84	641.858,41	10.265,00	106.193,13				45.716,64	45.716,64		
				%	52,74	52,78	53,39	54,46	50,81	33,42	44,39				50,24	50,24		
	75011	Urzędy wojewódzkie		plan	425.888,00	425.888,00	425.888,00	373.015,00	52.873,00									
				wykonanie	226.956,55	226.956,55	226.956,55	216.366,58	10.589,97									
				%	53,29	53,29	53,29	58,00	20,03									
		4010	Wynagrodzenia osobowe	plan	300.605,00	300.605,00	300.605,00	300.605,00										

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 publicznego		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	
			pracowników	wykonanie	168.060,51	168.060,51	168.060,51	168.060,51											
				%	55,91	55,91	55,91	55,91											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	20.910,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00											
				wykonanie	20.730,26	20.730,26	20.730,26	20.730,26											
				%	99,14	99,14	99,14	99,14											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00											
				wykonanie	24.962,76	24.962,76	24.962,76	24.962,76											
				%	56,35	56,35	56,35	56,35											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00											
				wykonanie	2.613,05	2.613,05	2.613,05	2.613,05											
				%	36,29	36,29	36,29	36,29											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00										
				wykonanie	2.505,56	2.505,56	2.505,56		2.505,56										
				%	13,19	13,19	13,19		13,19										
		4260	Zakup energii	plan	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				%	-	-	-		-										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	500,00	500,00		500,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				%	-	-	-		-										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00										
				wykonanie	1.094,12	1,094,12	1,094,12		1,094,12										

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 publicznego		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
				%	7,29	7,29	7,29		7,29									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00									
				wykonanie	1.217,65	1.217,65	1.217,65		1.217,65									
				%	52,94	52,94	52,94		52,94									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00									
				wykonanie	374,69	374,69	374,69		374,69									
				%	28,82	28,82	28,82		28,82									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5.773,00	5.773,00	5.773,00		5.773,00									
				wykonanie	4.413,95	4.413,95	4.413,95		4.413,95									
				%	76,46	76,46	76,46		76,46									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	100,00	100,00	100,00		100,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00									
				wykonanie	984,00	984,00	984,00		984,00									
				%	26,59	26,59	26,59		26,59									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	258.889,00	258.889,00	37.800,00		37.800,00		221.089,00								
			wykonanie	108.387,88	108.387,88	14.911,47		14.911,47		93.476,41								

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				%	41,87	41,87	39,45		39,45		42,28							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	221.089,00	221.089,00				221.089,00								
				wykonanie	93.476,41	93.476,41				93.476,41								
				%	42,28	42,28				42,28								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13.200,00	13.200,00	13.200,00		13.200,00									
				wykonanie	5.332,77	5.332,77	5.332,77		5.332,77									
				%	40,40	40,40	40,40		40,40									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00									
				wykonanie	1.857,18	1.857,18	1.857,18		1.857,18									
				%	51,59	51,59	51,59		51,59									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00									
				wykonanie	5.424,30	5.424,30	5.424,30		5.424,30									
				%	41,73	41,73	41,73		41,73									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00									
				wykonanie	615,68	615,68	615,68		615,68									
				%	23,68	23,68	23,68		23,68									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00									
				wykonanie	820,84	820,84	820,84		820,84									
				%	45,60	45,60	45,60		45,60									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00									
				wykonanie	860,70	860,70	860,70		860,70									

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 publicznego		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
				%	33,10	33,10	33,10		33,10									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3.564.725,00	3.473.725,00	3.464.965,00	2.670.975,00	793.990,00		8.760,00				91.000,00	91.000,00			
			wykonanie	1.898.542,03	1.852.825,39	1.847.596,70	1.444.878,26	402.718,44		5.228,69				45.716,64	45.716,64			
			%	53,26	53,34	53,32	54,1	50,72		59,69				50,24	50,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8.760,00	8.760,00				8.760,00								
				wykonanie	5.228,69	5.228,69					5.228,69							
				%	59,69	59,69					59,69							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2.104.626,00	2.104.626,00	2.104.626,00	2.104.626,00										
				wykonanie	1.077.165,19	1.077.165,19	1.077.165,19	1.077.165,19										
				%	51,18	51,18	51,18	51,18										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00										
				wykonanie	151.126,89	151.126,89	151.126,89	151.126,89										
				%	99,95	99,95	99,95	99,95										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	340.204,00	340.204,00	340.204,00	340.204,00										
				wykonanie	181.985,79	181.985,79	181.985,79	181.985,79										
				%	53,49	53,49	53,49	53,49										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	54.945,00	54.945,00	54.945,00	54.945,00										
				wykonanie	24.338,12	24.338,12	24.338,12	24.338,12										
				%	44,30	44,30	44,30	44,30										

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 publicznego		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00										
				wykonanie	11.832,00	11.832,00	11.832,00	11.832,00										
				%	34,80	34,80	34,80	34,80										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
				wykonanie	10.262,27	10.262,27	10.262,27	10.262,27										
				%	51,31	51,31	51,31	51,31										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	311.600,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00										
				wykonanie	161.883,71	161.883,71	161.883,71	161.883,71										
				%	51,95	51,95	51,95	51,95										
		4260	Zakup energii	plan	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00										
				wykonanie	14.319,22	14.319,22	14.319,22	14.319,22										
				%	43,39	43,39	43,39	43,39										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00										
				wykonanie	8.856,87	8.856,87	8.856,87	8.856,87										
				%	44,96	44,96	44,96	44,96										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00										
				wykonanie	10.513,00	10.513,00	10.513,00	10.513,00										
				%	87,61	87,61	87,61	87,61										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00										
				wykonanie	65.670,17	65.670,17	65.670,17	65.670,17										
				%	47,31	47,31	47,31	47,31										
		4350	Zakup usług dostępu do	plan	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										

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 publicznego		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	
			sieci internet	wykonanie	4.849,95	4.849,95	4.849,95		4.849,95										
				%	37,31	37,31	37,31		37,31										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00										
				wykonanie	4.405,79	4.405,79	4.405,79		4.405,79										
				%	36,71	36,71	36,71		36,71										
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00										
				wykonanie	11.645,26	11.645,26	11.645,26		11.645,26										
				%	33,27	33,27	33,27		33,27										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
				wykonanie	922,50	922,50	922,50		922,50										
				%	46,13	46,13	46,13		46,13										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	53.000,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00										
				wykonanie	30.658,67	30.658,67	30.658,67		30.658,67										
				%	57,85	57,85	57,85		57,85										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00										
				wykonanie	193,50	193,50	193,50		193,50										
				%	7,74	7,74	7,74		7,74										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00										
				wykonanie	11.602,00	11.602,00	11.602,00		11.602,00										
				%	58,01	58,01	58,01		58,01										
		4440	Odpisy na zakładowy	plan	67.090,00	67.090,00	67.090,00		67.090,00										

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
			fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	53.086,16	53.086,16	53.086,16		53.086,16										
				%	79,13	79,13	79,13		79,13										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	300,00	300,00	300,00		300,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				%	-	-	-		-										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00										
				wykonanie	12.279,64	12.279,64	12.279,64		12.279,64										
				%	30,70	30,70	30,70		30,70										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	91.000,00	91.000,00									91.000,00	91.000,00			
				wykonanie	45.716,64	45.716,64									45.716,64	45.716,64			
				%	50,24	50,24									50,24	50,24			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		plan	3.000,00	3.000,00					3.000,00								
				wykonanie	2.212,52	2.212,52						2.212,52							
				%	73,75	73,75						73,75							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	3.000,00	3.000,00					3.000,00								
				wykonanie	2.212,52	2.212,52					2.212,52								
				%	73,75	73,75					73,75								
	75056	Spis powszechny i inne		plan	12.100,00	12.100,00	5.700,00	4.900,00	800,00		6.400,00								
				wykonanie	10.322,89	10.322,89	5.275,51	4.475,51	800,00		5.047,38								
				%	85,31	85,31	92,55	91,34	100,00		85,3178,87								

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 publicznego		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6.400,00	6.400,00					6.400,00							
				wykonanie	5.047,38	5.047,38					5.047,38							
				%	78,87	78,87					78,87							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.458,85	1.458,85	1.485,85	1.458,85										
				wykonanie	1.095,01	1.095,01	1.095,01	1.095,01										
				%	75,06	75,06	75,06	75,06										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	237,15	237,15	237,15	237,15										
				wykonanie	176,50	176,50	176,50	176,50										
				%	74,43	74,73	74,73	74,73										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00										
				wykonanie	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00										
				%	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	800,00	800,00	800,00	800,00										
				wykonanie	800,00	800,00	800,00	800,00										
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		plan	146.810,00	146.810,00	146.810,00	10.000,00	136.810,00									
				wykonanie	11.773,53	11.773,53	11.773,53	94,00	11.679,53									
				%	8,02	8,02	8,02	0,94	8,54									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	200,00	200,00	200,00	200,00										

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00										
				wykonanie	94,00	94,00	94,00	94,00										
				%	1,11	1,11	1,11	1,11										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.00,00										
				wykonanie	2.525,45	2.525,45	2.525,45	2.525,45										
				%	5,26	5,26	5,26	5,26										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	88.810,00	88.810,00	88.810,00	88.810,00										
				wykonanie	9.154,08	9.154,08	9.154,08	9.154,05										
				%	10,31	10,31	10,31	10,31										
	75095	Pozostała działalność		plan	271.637,00	271.637,00	240.920,00	240.920,00	30.717,00									
				wykonanie	211.424,00	211.424,00	201.159,00	201.159,00	10.265,00									
				%	77,83	77,83	83,50	83,50	33,42									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
				wykonanie	10.265,00	10.265,00			10.265,00									
				%	51,33	51,33			51,33									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	plan	10.717,00	10.717,00			10.717,00									
				wykonanie	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 publicznego		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
			dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	-			-									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
				wykonanie	670,00	670,00	670,00		670,00									
				%	22,33	22,33	22,33		22,33									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	43.000,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00									
				wykonanie	26.891,04	26.891,04	26.891,04		26.891,04									
				%	62,54	62,54	62,54		62,54									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00									
				wykonanie	33.678,63	33.678,63	33.678,63		33.678,63									
				%	61,23	61,23	61,23		61,23									
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	139.920,00	139.920,00	139.920,00		139.920,00									
				wykonanie	139.919,33	139.919,33	139.919,33		139.919,33									
				%	100,00	100,00	100,00		100,00									
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			plan	30.694,00	30.694,00	13.864,00	3.679,24	10.184,76		16.830,00							
				wykonanie	22.432,01	22.432,01	11.542,01	3.652,25	7.889,76		10.890,00							
				%	73,08	73,08	83,25	99,27	77,47		61,71							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		plan	2.295,00	2.295,00	2.295,00		2.295,00									
wykonanie				0,00	0,00	0,00		0,00										
%				-	-	-		-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.295,00	2.295,00	2.295,00		2.295,00									
				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 publicznego		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		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	28.399,00	28.399,00	11.569,00	3.679,24	7.889,76		16.830,00									
			wykonanie	22.432,01	22.432,01	11.542,01	3.652,25	7.889,76		10.890,00									
			%	78,99	78,99	99,77	99,27	100,00		64,71									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	16.830,00	16.830,00				16.830,00									
				wykonanie	10.890,00	10.890,00				10.890,00									
				%	64,71	64,71				64,71									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	455,74	455,74	455,74	455,74											
				wykonanie	455,70	455,70	455,70	455,70											
				%	99,99	99,99	99,99	99,99											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	73,50	73,50	73,50	73,50											
				wykonanie	46,55	76,55	46,55	46,55											
				%	63,33	63,33	63,33	63,33											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00											
				wykonanie	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00											
				%	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7.717,48	7.717,48	7.717,48	7.717,48											
				wykonanie	7.717,48	7.717,48	7.717,48	7.717,48											
				%	100,00	100,00	100,00	100,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	172,28	172,28	172,28	172,28											
				wykonanie	172,28	172,28	172,28	172,28											
				%	100,00	100,00	100,00	100,00											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	766.345,000	280.345,00	164.486,00	37.500,00	126.986,00	88.859,00	27.000,00				486.000,00	486.000,00				
			wykonanie	125.107,67	125.107,67	93.883,50	14.280,87	79.602,63	7.530,50	23.693,67				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu publicznego		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
				%	16,33	44,63	57,08	38,08	62,69	8,47	87,75			-	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji		plan	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
				wykonanie	0.0	0.0			0.0								
				%	-	-			-								
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
				wykonanie	0,00	0,00			0,00								
				%	-	-			-								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
				wykonanie	0,00	0,00			0,00								
				%	-	-			-								
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
				wykonanie	0,00	0,00			0,00								
				%	-	-			-								
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		plan	695.745,00	209.745,00	163.886,00	37.500,00	126.386,00	18.859,00	27.000,00			486.000,00	486.000,00		
				wykonanie	125.107,67	125.107,67	93.883,50	14.280,87	79.602,63	7.530,50	23.693,67			0,00	0,00		
				%	17,98	59,65	57,29	38,08	62,98	39,93	87,75			-	-		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	18.859,00	18.859,00			18.859,00								
				wykonanie	7.530,50	7.530,50			7.530,50								
				%	39,93	39,93			39,93								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	27.000,00	27.000,00				27.000,00							
				wykonanie	23.693,67	23.693,67				23.693,67							
				%	87,75	87,75				87,75							

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 publicznego		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00										
				wykonanie	1.125,77	1.125,77	1.125,77	1.125,77										
				%	20,41	20,41	20,41	20,41										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	884,00	884,00	884,00	884,00										
				wykonanie	181,30	181,30	181,30	181,30										
				%	20,51	20,51	20,51	20,51										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00										
				wykonanie	12.973,80	12.973,80	12.973,80.	12.973,80										
				%	41,72	41,72	41,72	41,72										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	37.886,00	37.886,00	37.886,00		37.886,00									
				wykonanie	28.208,41	28.208,41	28.208,41		28.208,41									
				%	74,46	74,46	74,46		74,46									
		4260	Zakup energii	plan	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00									
				Wykonanie	5.464,93	5.464,93	5.464,93		5.464,93									
				%	42,04	42,04	42,04		42,04									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00									
				wykonanie	6.877,20	6.877,20	6.877,20		6.877,20									
				%	38,21	38,21	38,21		38,21									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	25.400,00	25.400,00	25.400,00		25.400,00									
				wykonanie	16.528,53	16.528,53	16.528,53		16.528,53									
				%	65,07	65,07	65,07		65,07									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	plan	700,00	700,00	700,00		700,00									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie	384,01	384,01	384,01		384,01									
				%	54,86	54,86	54,86		54,86									
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00									
				wykonanie	566,20	566,20	566,20		566,20									
				%	23,59	23,59	23,59		23,59									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00									
				wykonanie	21.573,35	21.573,35	21.573,35		21.573,35									
				%	74,39	74,39	74,39		74,39									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	486.000,00										486.000,00	486.000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
	75414	Obrona cywilna		plan	600,00	600,00	600,00		600,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	600,00	600,00	600,00		600,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			plan	47.000,00	47.000,00	47.000,00	31.000,00	16.000,00									
				wykonanie	18.641,56	18.641,56	18.641,56	14.173,00	14.468,56									
				%	39,66	39,66	39,66	45,72	27,93									
	75647	Pobór podatków, opłat i		plan	47.000,00	47.000,00	47.000,00	31.000,00	16.000,00									

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 publicznego		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	
		niepodatkowych należności budżetowych		wykonanie	18.641,56	18.641,56	18.641,56	14.173,00	4.468,56									
				%	39,66	39,66	39,66	45,72	27,93									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	plan	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00										
				wykonanie	14.173,00	14.173,00	14.173,00	14.173,00										
				%	45,72	45,72	45,72	45,72										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00									
				wykonanie	1.905,19	1.905,19	1.905,19		1.905,19									
				%	14,66	14,66	14,66		14,66									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
				wykonanie	2.563,37	2.563,37	2.563,37		2.563,37									
				%	85,45	85,45	85,45		85,45									
757			Obsługa długu publicznego	plan	815.400,00	815.400,00	64.324,00		64.324,00					751.076,00				
				wykonanie	244.653,89	244.653,89	0,00		0,00					244.653,89				
				%	30,00	30,00	-		-					32,57				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	815.400,00	815.400,00	64.324,00		64.324,00					751.076,00				
wykonanie				244.653,89	244.653,89	0,00		0,00				244.653,89						
%				30,00	30,00	-		-					32,57					
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	64.324,00	64.324,00	64.324,00		64.324,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	plan	751.076,00	751.076,00							751.076,00					
				wykonanie	244.653,89	244.653,89						244.653,89						

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	%	32,57	32,57								32,57					
758	Różne rozliczenia			plan	165.245,00	165.245,00	165.245,00		165.245,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				%	-	-	-		-										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		plan	165.245,00	165.245,00	165.245,00		165.245,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				%	-	-	-		-										
		4810	Rezerwy	plan	165.245,00	165.245,00	165.245,00		165.245,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				%	-	-	-		-										
801	Oświata i wychowanie			plan	18.295.699,48	14.588.167,48	14.000.108,48	10.985.480,00	3.014.628,48	130.067,00	457.992,00			3.707.532,00	3.707.532,00				
				wykonanie	8.439.164,85	7.073.778,41	6.819.576,62	5.055.029,25	1.764.547,37	54.464,22	199.737,57			1.365.386,44	1.365.386,44				
				%	46,13	48,49	48,71	46,02	58,53	41,87	43,61			36,83	36,83				
	80101	Szkoły podstawowe		plan	7.039.570,48	6.991.570,48	6.664.647,48	5.447.693,00	1.216.954,48	41.683,00	285.240,00			48.000,00	48.000,00				
				wykonanie	3.340.534,44	3.340.534,44	3.195.276,19	2.454.974,84	740.301,35	20.841,48	124.416,77			0,00	0,00				
				%	47,45	47,78	47,94	45,06	60,83	50,00	43,62			-	-				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan	41.683,00	41.683,000				41.683,00									
				wykonanie	20.841,48	20.841,48				20.841,48									
				%	50,00	50,00				50,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	279.240,00	279.240,00					279.240,00								
				wykonanie	118.416,77	118.416,77					118.416,77								
				%	42,41	42,41					42,41								

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	6.000,00	6.000,00					6.000,00							
				wykonanie	6.000,00	6.000,00					6.000,00							
				%	100,00	100,00					100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4.291.893,00	4.291.893,00	4.291.893,00	4.291.893,00										
				wykonanie	1.812.588,57	1.812.588,57	1.812.588,57	1.812.588,57										
				%	42,23	42,23	42,23	42,23										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	295.870,00	295.870,00	295.870,00	295.870,00										
				wykonanie	295.843,58	295.843,58	295.843,58	295.843,58										
				%	99,99	99,99	99,99	99,99										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	737.740,00	737.740,00	737.740,00	737.740,00										
				wykonanie	296.646,51	296.646,51	296.646,51	296.646,51										
				%	40,21	40,21	40,21	40,21										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	112.910,00	112.910,00	112.910,00	112.910,00										
				wykonanie	41.636,30	41.636,30	41.636,30	41.636,30										
				%	36,88	36,88	36,88	36,88										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00										
				wykonanie	8.259,88	8.259,88	8.259,88	8.259,88										
				%	89,00	89,00	89,00	89,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	229.382,00	229.382,00	229.382,00	229.382,00										
				wykonanie	161.437,14	161.437,14	161.437,14	161.437,14										
				%	70,38	70,38	70,38	70,38										
		4260	Zakup energii	plan	362.365,00	362.365,00	362.365,00	362.365,00										
				wykonanie	210.545,15	210.545,15	210.545,15	210.545,15										
				%	58,10	58,10	58,10	58,10										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	60.125,00	60.125,00	60.125,00	60.125,00										

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				wykonanie	18.095,15	18.095,15	18.095,15		18.095,15									
				%	30,10	30,10	30,10		30,10									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6.271,00	6.271,00	6.271,00		6.271,00									
				wykonanie	2.041,00	2.041,00	2.041,00		2.041,00									
				%	32,55	32,55	32,55		32,55									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	220.451,00	220.451,00	220.451,00		220.451,00									
				wykonanie	105.483,20	105.483,20	105.483,20		105.483,20									
				%	47,85	47,85	47,85		47,85									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	4.220,00	4.220,00	4.220,00		4.220,00									
				wykonanie	867,58	867,58	867,58		867,58									
				%	20,56	20,56	20,56		20,56									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00									
				wykonanie	2.160,77	2.160,77	2.160,77		2.160,77									
				%	49,11	49,11	49,11		49,11									
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	10.175,00	10.175,00	10.175,00		10.175,00									
				wykonanie	3.968,33	3.968,33	3.968,33		3.968,33									
				%	39,00	39,00	39,00		39,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	9.951,00	9.951,00	9.951,00		9.951,00									
				wykonanie	3.959,15	3.959,15	3.959,15		3.959,15									
				%	39,79	39,79	39,79		39,79									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3.933,00	3.933,00	3.933,00		3.933,00									
				wykonanie	3.913,00	3.913,00	3.913,00		3.913,00									
				%	99,49	99,49	99,49		99,49									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	plan	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00									
				wykonanie	225.000,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
			socjalnych	%	75,00	75,00	75,00		75,00										
		4580	Pozostałe odsetki	plan	912,48	912,48	912,48		912,48										
				wykonanie	912,48	912,48	912,48		912,48										
				%	100,00	100,00	100,00		100,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4.769,00	4.769,00	4.769,00		4.769,00										
				wykonanie	1.918,40	1.918,40	1.918,40		1.918,40										
				%	40,23	40,23	40,23		40,23										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	48.000,00										48.000,00	48.000,00			
				wykonanie	0,00											0,00	0,00		
				%	-											-	-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	524.779,00	524.779,00	413.405,00	383.050,00	30.355,00	81.384,00	29.990,00								
				wykonanie	238.510,85	238.510,85	194.388,92	178.625,32	15.763,60	30.519,72	13.602,21								
				%	45,45	45,45	47,02	46,63	51,93	37,50	45,36								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan	81.384,00	81.384,00				81.384,00									
				wykonanie	30.519,72	30.519,72				30.519,72									
				%	37,50	37,50				37,50									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	29.990,00	29.990,00				29.990,00									
				wykonanie	13.602,21	13.602,21				13.602,21									
				%	45,36	45,36				45,36									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00											
				wykonanie	130.609,62	130.609,62	130.609,62	130.609,62											
				%	43,73	43,73	43,73	43,73											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00											
				wykonanie	22.207,85	22.207,85	22.207,85	22.207,85											

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 publicznego		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
				%	99,95	99,95	99,95	99,95										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	53.630,00	53.630,00	53.630,00	53.630,00										
				wykonanie	22.390,69	22.390,69	22.390,69	22.390,69										
				%	41,75	41,75	41,75	41,75										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8.500,00	8.5000,00	8.500,00	8.500,00										
				wykonanie	3.417,16	3.417,16	3.417,16	3.417,16										
				%	40,20	40,20	40,20	40,20										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6.420,00	6.420,00	6.420,00		6.420,00									
				wykonanie	2.482,84	2.482,84	2.482,84		2.482,84									
				%	38,67	38,67	38,67		38,67									
		4260	Zakup energii	plan	3.625,00	3.625,00	3.625,00		3.625,00									
				wykonanie	1.876,40	1.876,40	1.876,40		1.876,40									
				%	51,76	51,76	51,76		51,76									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	690,00	690,00	690,00		690,00									
				wykonanie	60,00	60,00	60,00		60,00									
				%	8,70	8,70	8,70		8,70									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2.205,00	2.205,00	2.205,00		2.205,00									
				wykonanie	912,50	912,50	912,50		912,50									
				%	41,38	41,38	41,38		41,38									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	595,00	595,00	595,00		595,00									
				wykonanie	66,86	66,86	66,86		66,86									
				%	11,24	11,24	11,24		11,24									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13.820,00	13.820,00	13.820,00		13.820,00									
				wykonanie	10.365,00	10.365,00	10.365,00		10.365,00									
				%	75,00	75,00	75,00		75,00									
	80104	Przedszkola		plan	1.177.276,00	1.177.276,00	1.130.786,00	897.070,00	233.716,00	7.000,00	39.490,00							
				wykonanie	604.098,84	604.098,84	584.733,91	448.678,55	136.055,36	3.103,02	16.261,91							
				%	51,31	51,31	51,71	50,02	58,21	44,33	41,18							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	7.000,00	7.000,00			7.000,00									
				wykonanie	3.103,02	3.103,02			3.103,02									
				%	44,33	44,33			44,33									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	39.490,00	39.490,00				39.490,00								
				wykonanie	16.261,91	12.261,91				16.261,91								
				%	41,18	41,18				41,18								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	759.800,00	759.800,00	759.800,00	759.800,00										
				wykonanie	387.955,89	387.955,89	387.955,89	387.955,89										
				%	51,06	51,06	51,06	51,06										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00										
				wykonanie	53.136,47	53.136,47	53.136,47	53.136,47										
				%	44,88	44,88	44,88	44,88										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00										
				wykonanie	7.586,19	7.586,19	7.586,19	7.586,19										
				%	40,20	40,20	40,20	40,20										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	47.520,00	47.520,00	47.520,00		47.520,00									
				wykonanie	24.014,76	24.014,76	24.014,76		24.014,76									

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 publicznego		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
				%	50,54	50,54	50,54		50,54									
		4260	Zakup energii	plan	88.000,00	88.000,00	88.000,00		88.000,00									
				wykonanie	51.626,05	51.626,05	51.626,05		51.626,05									
				%	58,67	58,67	58,67		58,67									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	12.600,00	12.600,00	12.600,00		12.600,00									
				wykonanie	3.317,59	3.317,59	3.317,59		3.317,59									
				%	26,33	26,33	26,33		26,33									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1.565,00	1.565,00	1.565,00		1.565,00									
				wykonanie	940,00	940,00	940,00		940,00									
				%	60,06	60,06	60,06		60,06									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	15.445,00	15.445,00	15.445,00		15.445,00									
				wykonanie	7.068,61	7.068,61	7.068,61		7.068,61									
				%	45,77	45,77	45,77		45,77									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	1.240,00	1.240,00	1.240,00		1.240,00									
				wykonanie	760,44	760,44	760,44		760,44									
				%	61,33	61,33	61,33		61,33									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00									
				wykonanie	643,74	643,74	643,74		643,74									
				%	45,98	45,98	45,98		45,98									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	3.415,00	3.415,00	3.415,00		3.415,00									
				wykonanie	1.890,35	1.890,35	1.890,35		1.890,35									
				%	55,35	55,35	55,35		55,35									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2.590,00	2.590,00	2.590,00		2.590,00									
				wykonanie	878,82	878,82	878,82		878,82									
				%	33,93	33,93	33,93		33,93									

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 publicznego		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
		4430	Różne opłaty i składki	plan	521,00	521,00	521,00	521,00										
				wykonanie	515,00	515,00	515,00	515,00										
				%	98,85	98,85	98,85	98,85										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00										
				wykonanie	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00										
				%	75,00	75,00	75,00	75,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	220,00	220,00	220,00	220,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
	80110	Gimnazja		plan	7.579.602,00	3.920.070,00	3.821.370,00	3.394.680,00	426.690,00		98.700,00				3.659.532,00	3.659.532,00		
				wykonanie	3.214.564,99	1.849.178,55	1.805.553,32	1.556.310,44	249.242,88		43.625,23				1.365.386,44	1.365.386,44		
				%	42,41	47,17	47,25	45,85	58,41		44,2				37,31	37,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	92.700,00	92.700,00					92.700,00							
				wykonanie	37.635,23	37.635,23						37.635,23						
				%	40,60	40,60						40,60						
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	6.000,00	6.000,00					6.000,00							
				wykonanie	5.990,00	5.990,00						5.990,00						
				%	99,83	99,83						99,83						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2.699.000,00	2.699.000,0	2.699.000,0	2.699.000,0										
				wykonanie	1.166.635,11	1.166.635,11	1.166.635,11	1.166.635,11										
				%	43,22	43,22	43,22	43,22										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	179.420,00	179.420,00	179.420,00	179.420,00										
				wykonanie	179.411,81	179.411,81	179.411,81	179.411,81										
				%	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia	plan	446.240,00	446.240,00	446.240,00	446.240,00										

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 publicznego		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	
			społeczne	wykonanie	182.625,43	182.625,43	182.625,43	182.625,43											
				%		40,93	40,93	40,93	40,93										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00											
				wykonanie	27.638,09	27.638,09	27.638,09	27.638,09											
				%	39,47	39,47	39,47	39,47											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	100.309,00	100.309,00	100.309,00		100.309,00										
				wykonanie	48.707,43	48.707,43	48.707,43		48.707,43										
				%	48,56	48,56	48,56		48,56										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	621,00	621,00	621,00		621,00										
				wykonanie	620,01	620,01	620,01		620,01										
				%	99,84	99,84	99,84		99,84										
		4260	Zakup energii	plan	91.100,00	91.100,00	91.100,00		91.100,00										
				wykonanie	41.428,40	41.428,40	41.428,40		41.428,40										
				%	45,48	45,48	45,48		45,48										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	8.820,00	8.820,00	8.820,00		8.820,00										
				wykonanie	3.397,88	3.397,88	3.397,88		3.397,88										
				%	38,52	38,52	38,52		38,52										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2.520,00	2.520,00	2.520,00		2.520,00										
				wykonanie	595,00	595,00	595,00		595,00										
				%	23,61	23,61	23,61		23,61										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	47.720,00	47.720,00	47.720,00		47.720,00										
				wykonanie	31.144,15	31.144,15	31.144,15		31.144,15										
				%	65,26	65,26	65,26		65,26										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	1.630,00	1.630,00	1.630,00		14.630,00										
				wykonanie	351,83	351,83	351,83		351,83										

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 publicznego		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
				%	21,58	21,58	21,58		21,58									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	3.270,00	3.270,00	3.270,00		3.270,00									
				wykonanie	1.598,63	1.598,63	1.598,63		1.598,63									
				%	48,89	48,89	48,89		48,89									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	5.980,00	5.980,00	5.980,00		5.980,00									
				wykonanie	1.839,85	1.839,85	1.839,85		1.839,85									
				%	30,77	30,77	30,77		30,77									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	7.170,00	7.170,00	7.170,00		7.170,00									
				wykonanie	3.838,64	3.838,64	3.838,64		3.838,64									
				%	53,54	53,54	53,54		53,54									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3.950,00	3.950,00	3.950,00		3.950,00									
				wykonanie	1.626,00	1.626,00	1.626,00		1.626,00									
				%	41,16	41,16	41,16		41,16									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	151.100,00	151.100,00	151.100,00		151.100,00									
				wykonanie	113.325,00	113.325,00	113.325,00		113.325,00									
				%	75,00	75,00	75,00		75,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00									
				wykonanie	769,80	769,80	769,80		769,80									
				%	30,79	30,79	30,79		30,79									
		4990	Mylne wpływy na rachunek bankowy	plan	0,00	0,00	0,00		0,00									
				wykonanie	0,26	0,26	0,26		0,26									
				%	-	-	-		-									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3.659.532,00										3.659.532,00	3.659.532,00			
				wykonanie	1.365.386,44											1.365.386,44	1.365.386,44		
				%	37,31											37,31	37,31		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	698.475,00	698.475,00	697.395,00	199.530,00	497.865,00		1.080,00								
				wykonanie	461.616,70	461.616,70	461.319,17	99.967,83	361.351,34		297,53								
				%	66,09	66,09	66,15	50,1	72,58		27,54								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1.080,00	1.080,00					1.080,00								
				wykonanie	297,53	297,53					297,53								
				%	27,55	27,55					27,55								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00											
				wykonanie	76.900,40	76.900,40	76.900,40	76.900,40											
				%	48,06	48,06	48,06	48,06											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00											
				wykonanie	11.080,65	11.080,65	11.080,65	11.080,65											
				%	99,92	99,92	99,92	99,92											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24.440,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00											
				wykonanie	11.070,93	11.070,93	11.070,93	11.070,93											
				%	45,30	45,30	45,30	45,30											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00											
				wykonanie	873,35	873,35	873,35	873,35											
				%	22,39	22,39	22,39	22,39											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	100,00	100,00	100,00	100,00											
				wykonanie	42,50	42,50	42,50	42,50											
				%	42,50	42,50	42,50	42,50											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	98.135,00	98.135,00	98.135,00		98.135,00										
				wykonanie	53.883,61	53.883,61	53.883,61		53.883,61										

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 publicznego		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
				%	54,91	54,91	54,91		54,91									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	12.810,00	12.810,00	12.810,00		12.810,00									
				wykonanie	3.155,13	3.155,13	3.155,13		3.155,13									
				%	24,63	24,63	24,63		24,63									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1.970,00	1.970,00	1.970,00		1.970,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	350.750,00	350.750,00	350.750,00		350.750,00									
				wykonanie	289.707,49	289.707,49	289.707,49		289.707,49									
				%	82,60	82,60	82,60		82,60									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	4.960,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00									
				wykonanie	1.543,17	1.543,17	1.543,17		1.543,17									
				%	31,11	31,11	31,11		31,11									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1.345,00	1.345,00	1.345,00		1.345,00									
				wykonanie	91,94	91,94	91,94		91,94									
				%	6,84	6,84	6,84		6,84									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	14.980,00	14.980,00	14.980,00		14.980,00									
				wykonanie	3.030,00	3.030,00	3.030,00		3.030,00									
				%	20,23	20,23	20,23		20,23									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7.520,00	7.520,00	7.520,00		7.520,00									
				wykonanie	5.640,00	5.640,00	5.640,00		5.640,00									
				%	75,00	75,00	75,00		75,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	4.650,00	4.650,00	4.650,00		4.650,00									
				wykonanie	4.300,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00									
				%	92,47	92,47	92,47		92,47									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	745,00	745,00	745,00		745,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		plan	455.257,00	455.257,00	454.745,00	370.310,00	84.435,00		512,00							
			wykonanie	219.923,87	219.923,87	219.814,18	180.943,24	38.870,94		109,69								
			%	48,31	48,31	48,34	48,86	46,04		21,42								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	plan	512,00	512,00					512,00							
				wykonanie	109,69	109,69					109,69							
				%	21,42	21,42					21,42							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00										
				wykonanie	131.022,28	131.022,28	131.022,28	131.022,28										
				%	45,73	45,73	45,73	45,73										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00										
				wykonanie	21.653,55	21.653,55	21.653,55	21.653,55										
				%	99,97	99,97	99,97	99,97										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00										
				wykonanie	20.583,73	20.583,73	20.583,73	20.583,73										
				%	44,31	44,31	44,31	44,31										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00										
				wykonanie	2.883,68.	2.883,68	2.883,68	2.883,68										
				%	43,04	43,04	43,04	43,04										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00										
				wykonanie	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00										
				%	53,33	53,33	53,33	53,33										
		4210	Zakup materiałów i	plan	24.590,00	24.590,00	24.590,00		24.590,00									

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 publicznego		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
			wyposażenia	wykonanie	8.351,16	8.351,16	8.351,16		8.351,16									
				%	33,96	33,96	33,96		33,96									
		4260	Zakup energii	plan	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
				wykonanie	274,76	274,76	274,76		274,76									
				%	5,50	5,50	5,50		5,50									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	5.230,00	5.230,00	5.230,00		5.230,00									
				wykonanie	353,00	353,00	353,00		353,00									
				%	6,75	6,75	6,75		6,75									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	220,00	220,00	220,00		220,00									
				wykonanie	150,00	150,00	150,00		150,00									
				%	68,18	68,18	68,18		68,18									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	17.910,00	17.910,00	17.910,00		17.910,00									
				wykonanie	14.715,71	14.715,71	14.715,71		14.715,71									
				%	82,16	82,16	82,16		82,16									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	400,00	400,00	400,00		400,00									
				wykonanie	123,00	123,00	123,00		123,00									
				%	30,75	30,75	30,75		30,75									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	2.135,00	2.135,00	2.135,00		2.135,00									
				wykonanie	887,62	887,62	887,62		887,62									
				%	41,57	41,57	41,57		41,57									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	11.200,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00									
				wykonanie	5.511,12	5.511,12	5.511,12		5.511,12									
				%	49,21	49,21	49,21		49,21									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	4.680,00	4.680,00	4.680,00		4.680,00									

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 publicznego		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
				wykonanie	949,27	949,27	949,27		949,27									
				%	20,28	20,28	20,28		20,28									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	275,00	275,00	275,00		275,00									
				wykonanie	208,00	208,00	208,00		208,00									
				%	75,64	75,64	75,64		75,64									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7.630,00	7.630,00	7.630,00		7.630,00									
				wykonanie	5.722,50	5.722,50	5.722,50		5.722,50									
				%	75,00	75,00	75,00		75,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5.165,00	5.165,00	5.165,00		5.165,00									
				wykonanie	1.624,80	1.624,80	1.624,80		1.624,80									
				%	31,46	31,46	31,46		31,46									
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		plan	75.860,00	75.860,00	75.860,00	357,00	75.503,00									
				wykonanie	17.044,90	17.044,90	17.044,90	357,00	16.687,90									
				%	22,47	22,47	22,47	100,00	21,10									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	357,00	357,00	357,00	357,00										
				wykonanie	357,00	357,00	357,00	357,00										
				%	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	61.903,00	61.903,00	61.903,00		61.903,00									
				wykonanie	15.919,00	15.919,00	15.919,00		15.919,00									
				%	25,72	25,72	25,72		25,72									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	13.600,00	13.600,00	13.600,00		13.600,00									
				wykonanie	768,90	768,90	768,90		768,90									
				%	5,65	5,65	5,65		5,65									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		plan	735.245,00	735.245,00	732.265,00	291.940,00	440.325,00		2.980,00							

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 publicznego		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
				wykonanie	339.911,66	339.911,66	338.487,43	135.172,03	203.315,40		1.424,23						
				%	46,23	46,23	46,22	46,30	46,17		47,79						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych	plan	2.980,00	2.980,00					2.980,00						
				wykonanie	1.424,23	1.424,23					1.424,23						
				%	47,79	47,79					47,79						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00									
				wykonanie	108.577,96	108.577,96	108.577,96	108.577,96									
				%	45,24	45,24	45,24	45,24									
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	plan	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00									
				wykonanie	10.381,78	10.381,78	10.381,78	10.381,78									
				%	99,92	99,92	99,92	99,92									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	37.120,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00									
				wykonanie	14.526,40	14.562,40	14.526,40	14.526,40									
				%	39,13	39,13	39,13	39,13									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00									
				wykonanie	1.685,89	1.685,89	1.685,89	1.685,89									
				%	38,06	38,06	38,06	38,06									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16.840,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00									
				wykonanie	5.168,54	5.168,54	5.168,54	5.168,54									
				%	30,69	30,69	30,69	30,69									
		4220	Zakup środków żywności	plan	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00									
				wykonanie	145.167,83	145.167,83	145.167,83	145.167,83									
				%	46,09	46,09	46,09	46,09									
		4260	Zakup energii	plan	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00									
				wykonanie	38.774,55	38.774,55	38.774,55	38.774,55									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				%	48,77	48,77	48,77		48,77									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	12.930,00	12.930,00	12.930,00		12.930,00									
				wykonanie	4.109,48	4.109,48	4.109,48		4.109,48									
				%	31,78	31,78	31,78		31,78									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1.020,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00									
				wykonanie	285,00	285,00	285,00		285,00									
				%	27,94	27,94	27,94		27,94									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	.1.220,00	1.220,00	1.220,00		1.220,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	420,00	420,00	420,00		420,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13.080,00	13.080,00	13.080,00		13.080,00									
				wykonanie	9.810,00	9.810,00	9.810,00		9.810,00									
				%	75,00	75,00	75,00		75,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	315,00	315,00	315,00		315,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	80195	Pozostała działalność		plan	9.635,00	9.635,00	9.635,00	850,00	8.785,00									
				wykonanie	2.958,60	2.958,60	2.958,60	0,00	2.958,60									
				%	30,71	30,71	30,71	-	33,68									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	850,00	850,00	850,00	850,00										
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	930,00	930,00	930,00		930,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	7.235,00	7.235,00	7.235,00		7.235,00									
				wykonanie	2.958,60	2.958,60	2.958,60		2.958,60									
				%	40,89	40,89	40,89		40,89									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	620,00	620,00	620,00		620,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
851	Ochrona zdrowia			plan	216.677,56	216.677,56	74.477,56	5.627,52	68.850,04	122.200,00	20.000,00							
				wykonanie	103.648,03	103.648,03	28.907,33	2.895,57	26.011,76	64.100,00	10.640,70							
				%	47,84	47,84	38,81	51,45	37,78	52,45	53,20							
	85153	Zwalczanie narkomanii		plan	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.00000									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	210.077,56	210.077,56	71.477,56	5.227,52	66.250,04	118.600,00	20.000,00							
				wykonanie	99.284,28	99.284,28	28.143,58	2.731,57	25.412,01	60.500,00	10.640,70							
				%	47,26	47,26	39,37	52,25	38,36	51,01	53,20							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	plan	105.000,00	105.000,00			105.000,00									
				wykonanie	60.500,00	60.500,00			60.500,00									
				%	57,62	57,62			57,62									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań własnych bieżących	plan	13.600,00	13.600,00				13.600,00								
				wykonanie	0,00	0,00				0,00								
				%	-	-				-								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	20.000,00	20.000,00				20.000,00								
				wykonanie	10.640,70	10.640,70				10.640,70								
				%	53,20	53,20				53,20								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	352,00	352,00	352,00	352,00										
				wykonanie	192,79	192,79	192,79	192,79										
				%	54,77	54,77	54,77	54,77										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	48,00	48,00	48,00	48,00										
				wykonanie	5,27	5,27	5,27	5,27										
				%	10,98	10,98	10,98	10,98										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4.827,52	4.827,52	4.827,52	4.827,52										
				wykonanie	2.533,51	2.533,51	2.533,51	2.533,51										
				%	52,48	52,48	52,48	52,48										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00										
				wykonanie	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00										
				%	86,53	86,53	86,53	86,53										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	58.450,04	58.450,04	58.450,04	58.450,04										
				wykonanie	19.880,88	19.880,88	19.880,88	19.880,88										
				%	34,01	34,01	34,01	34,01										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				wykonanie	273,13	273,13	273,13	273,13										
				%	27,31	27,31	27,31	27,31										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	600,00	600,00	600,00	600,00										
				wykonanie	80,00	80,00	80,00	80,00										
				%	13,33	13,33	13,33	13,33										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00	500,00										
				wykonanie	246,00	246,00	246,00	246,00										
				%	49,2	49,2	49,2	49,2										
	85195	Pozostała działalność		plan	5.600,00	5.600,00	2.000,00	400,00	1.600,00	3.600,00								
				wykonanie	4.363,75	4.363,75	763,75	164,00	599,75	3.600,00								
				%	77,92	77,92	38,19	41,00	37,48	100,00								
		2360	Dotacja celowa 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	3.600,00	3.600,00			3.600,00									
				wykonanie	3.600,00	3.600,00			3.600,00									
				%	100,00	100,00			100,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	400,00	400,00	400,00	400,00										
				wykonanie	164,00	164,00	164,00	164,00										
				%	41,00	41,00	41,00	41,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00										
				wykonanie	599,75	599,75	599,75	599,75										
				%	37,48	37,48	37,48	37,48										
852	Pomoc społeczna			plan	7.079.925,55	7.097.925,55	1.325.568,55	868.383,00	457.185,55		5.772.357,00							
				wykonanie	3.547.554,93	3.547.554,93	612.224,06	404.390,72	207.833,34		2.935.330,87							
				%	50,11	50,11	46,19	46,57	45,46		50,85							

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 publicznego		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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4.949.716,00	4.949.716,00	296.500,00	279.000,00	17.500,00		4.653.216,00								
			wykonanie	2.472.997,08	2.472.997,08	112.076,64	105.794,12	6.282,52		2.360.920,44								
			%	49,96	49,96	38,00	37,92	35,90		50,74								
	3110	Świadczenia społeczne	plan	4.653.216,00	4.653.216,00					4.653.216,00								
			wykonanie	2.360.920,44	2.360.920,44					2.360.920,44								
			%	50,74	50,74					50,74								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00											
			wykonanie	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00											
			%	38,63	38,63	38,63	38,63											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00											
			wykonanie	8.568,85	8.568,85	8.568,85	8.568,85											
			%	95,21	95,21	95,21	95,21											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00											
			wykonanie	51.021,62	51.021,62	51.021,62	51.021,62											
			%	34,47	34,47	34,47	34,47											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											
			wykonanie	323,65	323,65	323,65	323,65											
			%	10,79	10,79	10,79	10,79											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
			wykonanie	680,00	680,00	680,00	680,00											
			%	34,00	34,00	34,00	34,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
			wykonanie	1.005,53	1.005,53	1.005,53		1.005,53										
			%	20,11	20,11	20,11		20,11										
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										

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 publicznego		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																
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				wykonanie	1.114,78	1.114,78	1.114,78		1.114,78									
				%	37,16	37,16	37,16		37,16									
		4360	Oplaty 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	649,31	649,31	649,31		649,31									
				%	32,47	32,47	32,47		32,47									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00									
				wykonanie	168,50	168,50	168,50		168,50									
				%	11,23	11,23	11,23		11,23									
		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									
				%	75,00	75,00	75,00		75,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00									
				wykonanie	344,40	344,40	344,40		344,40									
				%	17,22	17,22	17,22		17,22									
	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	43.971,00	43.971,00	43.971,00		43.971,00									
				wykonanie	16.885,53	16.885,53	16.885,53		16.855,53									
				%	38,40	38,40	38,40		38,4									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	43.971,00	43.971,00	43.971,00		43.971,00									
				wykonanie	16.885,53	16.885,53	16.885,53		6.885,53									
				%	38,40	38,40	38,40		38,40									
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		plan	333.978,00	333.978,00	9.000,00		9.000,00		324.978,00							
				wykonanie	178.865,77	178.865,77	0,00		0,00		178.865,77							
				%	53,56	53,56	-		-		55,04							

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 publicznego		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
		3110	Świadczenia społeczne	plan	324.978,00	324.978,00					324.978,00							
				wykonanie	178.865,77	178.865,77					178.865,77							
				%	55,04	55,04					55,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		plan	470.000,00	470.000,00					470.000,00							
				wykonanie	217.686,75	217.686,75					217.686,75							
				%	46,32	46,32					46,32							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	470.000,00	470.000,00					470.000,00							
				wykonanie	217.686,75	217.686,75					217.686,75							
				%	46,32	46,32					46,32							
	85216	Zasilki stałe		plan	184.563,00	184.563,00					184.563,00							
				wykonanie	103.908,70	103.908,70					103.908,70							
				%	56,30	56,30					56,30							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	184.563,00	184.563,00					184.563,00							
				wykonanie	103.908,70	103.908,70					103.908,70							
				%	56,30	56,30					56,30							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		plan	688.497,55	688.497,55	686.997,55	563.383,00	123.614,55		1.500,00							
				wykonanie	352.185,16	352.185,16	352.185,16	288.964,73	63.220,43		0,00							
				%	51,15	51,15	51,26	51,29	50,85		-							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1.500,00	1.500,00					1.500,00							
				wykonanie	0,00	0,00					0,00							
				%	-	-					-							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	plan	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00										
				wykonanie	212.579,56	212.579,56	212.579,56	212.579,56										

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				%	48,87	48,87	48,87	48,87										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	25.613,00	25.613,00	25.613,00	25.613,00										
				wykonanie	25.450,25	25.450,35	25.450,25	25.450,25										
				%	99,36	99,36	99,36	99,36										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	80.770,00	80.770,00	80.770,00	80.770,00										
				wykonanie	41.265,90	41.265,90	41.265,90	41.265,90										
				%	51,09	51,09	51,09	51,09										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00										
				wykonanie	4.039,02	4.039,02	4.039,02	4.039,02										
				%	33,66	33,66	33,66	33,66										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
				wykonanie	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00										
				%	56,30	56,30	56,30	56,30										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21.697,55	21.697,55	21.697,55	21.697,55										
				wykonanie	6.236,27	6.236,27	6.236,27	6.236,27										
				%	28,74	28,74	28,74	28,74										
		4260	Zakup energii	plan	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00										
				wykonanie	7.911,22	7.911,22	7.911,22	7.911,22										
				%	49,45	49,45	49,45	49,45										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	4.387,00	4.387,00	4.387,00	4.387,00										
				wykonanie	110,70	110,70	110,70	110,70										
				%	2,52	2,52	2,52	2,52										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	500,00	500,00	500,00										
				wykonanie	90,00	90,00	90,00	90,00										
				%	18,00	18,00	18,00	18,00										

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	19.730,00	19.730,00	19.730,00		19.730,00									
				wykonanie	13.353,17	13.353,17	13.353,17		13.353,17									
				%	67,68	67,68	67,68		67,68									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00									
				wykonanie	596,55	596,55	596,55		596,55									
				%	39,77	39,77	39,77		39,77									
		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	601,85	601,85	601,85		601,85									
				%	30,09	30,09	30,09		30,09									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
				wykonanie	1.490,37	1.490,37	1.490,37		1.490,37									
				%	49,68	49,68	49,68		49,68									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00									
				wykonanie	9.710,01	9.710,01	9.710,01		9.710,01									
				%	44,14	44,14	44,14		44,14									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00									
				wykonanie	1.957,19	1.957,19	1.957,19		1.957,19									
				%	48,93	48,93	48,93		48,93									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	800,00	800,00	800,00		800,00									
				wykonanie	131,00	131,00	131,00		131,00									
				%	16,38	16,38	16,38		16,38									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00									
				wykonanie	9.750,00	9.750,00	9.750,00		9.750,00									
				%	75,00	75,00	75,00		75,00									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4580	Pozostałe odsetki	plan	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00									
				wykonanie	10.660,00	10.660,00	10.660,00		10.660,00									
				%	96,91	96,91	96,91		96,91									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00									
				wykonanie	622,10	622,10	622,10		622,10									
				%	15,55	15,55	15,55		15,55									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		plan	289.100,00	289.100,00	289.100,00	26.000,00	263.100,00									
				wykonanie	131.076,73	131.076,73	131.076,73	9.631,87	121.444,86									
				%	45,34	45,34	45,34	37,05	46,16									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00										
				wykonanie	684,63	684,63	684,63	684,63										
				%	11,41	11,41	11,41	11,41										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
				wykonanie	8.947,24	8.947,24	8.947,24	8.947,24										
				%	44,74	44,74	44,74	44,74										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	263.100,00	263.100,00	263.100,00		263.100,00									
				wykonanie	121.444,86	121.444,86	121.444,86		121.444,86									
				%	46,16	46,16	46,16		46,16									
	85295	Pozostała działalność		plan	138.100,00	138.100,00				138.100,00								
				wykonanie	73.949,21	73.949,21				73.949,21								
				%	53,55	53,55				53,55								
		3110	Świadczenia społeczne	plan	138.100,00	138.100,00				138.100,00								
				wykonanie	73.949,21	73.949,21				73.949,21								
				%	53,55	53,55				53,55								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	345.358,17	337.308,17						337.308,17			8.050,00	8.050,00	8.050,00	

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				wykonanie	31.685,12	31.685,12					31.685,12			0,00	0,00	0,00	
				%	9,17	9,39						9,39			-	-	-
	85395	Pozostała działalność	plan	345.358,17	337.308,17						337.308,17			8.050,00	8.050,00	8.050,00	
			wykonanie	31.685,12	31.685,12					31.685,12			0,00	0,00	0,00		
			%	9,17	9,39					9,39			-	-	-		
		3119	Świadczenia społeczne	plan	5.000,00	5.000,00					5.000,00						
				wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	101.117,16	101.117,16					101.117,16						
				wykonanie	25.522,72	25.522,72					25.522,72						
				%	25,24	25,24					25,24						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	16.954,26	16.954,26					16.954,26						
				wykonanie	1.448,31	1.448,31					1.448,31						
				%	8,54	8,54					8,54						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.258,27	4.258,27					4.258,27						
				wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	225,44	225,44					225,44						
				wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16.085,54	16.085,54					16.085,54						
				wykonanie	3.842,72	3.842,72					3.842,72						
				%	23,89	23,89					23,89						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2.625,34	2.625,34					2.625,34						
				wykonanie	218,05	218,05					218,05						

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				%	8,31	8,31						8,31						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	2.581,82	2.581,82						2.581,82						
				wykonanie	618,19	618,19							618,19					
				%	23,94	23,94							23,94					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	420,96	420,96						420,96						
				wykonanie	35,13	35,13							35,13					
				%	8,35	8,35							8,35					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	30.961,25	30.961,25						30.961,25						
				wykonanie	0,00	0,00							0,00					
				%	-	-							-					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.463,75	5.463,75						5.463,75						
				wykonanie	0	0							0					
				%	-	-							-					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.371,08	1.371,08						1.371,08						
				wykonanie	0,00	0,00							0,00					
				%	-	-							-					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.334,83	1.334,83						1.334,83						
				wykonanie	0,00	0,00							0,00					
				%	-	-							-					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	67.565,27	67.565,27						67.565,27						
				wykonanie	0,00	0,00							0,00					
				%	-	-							-					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	11.923,28	11.923,28						11.923,28						
				wykonanie	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu publicznego		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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	plan	474,86	474,86						474,86						
				wykonanie	0,00	0,00							0,00					
				%	-	-							-					
		4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	25,14	25,14						25,14						
				wykonanie	0,00	0,00							0,00					
				%														
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	65.454,68	65.454,68						65.454,68						
				wykonanie	0,00	0,00							0,00					
				%	-	-							-					
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	3.465,24	3.465,24						3.465,24						
				wykonanie	0,00	0,00							0,00					
				%	-	-							-					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	6.842,50									6.842,50	6.842,50	6.842,50		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00	0,00		
				%	-									-	-	-		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1.207,50									1.207,50	1.207,50	1.207,50		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00	0,00		
				%	-									-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			plan	622.135,52	622.135,52	448.303,52	427.328,52	20.975,00	11.000,00	162.832,00							
				wykonanie	294.435,83	294.435,83	192.465,62	178.967,30	13.498,32	8.000,00	93.970,21							
				%	47,33	47,33	42,93	41,88	64,35	72,73	57,71							
	85401	Świetlice szkolne		plan	463.223,52	463.223,52	448.303,52	427.328,52	20.975,00		14.920,00							
				wykonanie	197.881,14	197.881,14	192.465,62	178.967,30	13.498,32		5.415,52							
				%	42,72	42,72	42,93	41,88	64,35		36,29							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	plan	14.920,00	14.920,00					14.920,00							
				wykonanie	5.415,52	5.415,52						5.415,52						

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 publicznego		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
			wynagrodzeń	%	36,30	36,30					36,30							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	343.247,52	343.247,52	343.247,52	343.247,52										
				wykonanie	133.056,09	133.056,09	133.056,09	133.056,09										
				%	38,76	38,76	38,76	38,76										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00										
				wykonanie	21.756,82	21.756,82	21.756,82	21.756,82										
				%	99,89	99,89	99,89	99,89										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00										
				wykonanie	21.427,95	21.427,95	21.427,95	21.427,95										
				%	39,46	39,46	39,46	39,46										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8.001,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00										
				wykonanie	2.726,44	2.726,44	2.726,44	2.726,44										
				%	34,08	34,08	34,08	34,08										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00									
				wykonanie	107,07	107,07	107,07		107,07									
				%	4,76	4,76	4,76		4,76									
		4260	Zakup energii	plan	600,00	600,00	600,00		600,00									
				wykonanie	300,00	300,00	300,00		300,00									
				%	50,00	50,00	50,00		50,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	710,00	710,00	710,00		710,00									
				wykonanie	125,00	125,00	125,00		125,00									
				%	17,61	17,61	17,61		17,61									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	17.015,00	17.015,00	17.015,00		17.015,00									
				wykonanie	12.761,25	12.761,25	12.761,25		12.761,25									
				%	75,00	75,00	75,00		75,00									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	400,00	400,00	400,00		400,00									
				wykonanie	205,00	205,00	205,00		205,00									
				%	51,25	51,25	51,25		51,25									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		plan	11.000,00	11.000,00			11.000,00									
				wykonanie	8.000,00	8.000,00			8.000,00									
				%	72,73	72,73			72,73									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	11.000,00	11.000,00			11.000,00									
				wykonanie	8.000,00	8.000,00			8.000,00									
				%	72,73	72,73			72,73									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		plan	147.912,00	147.912,00				147.912,00								
				wykonanie	88.554,69	88.554,69				88.554,69								
				%	59,87	59,87				59,87								
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	146.032,00	146.032,00				146.032,00								
				wykonanie	87.644,69	87.644,69				87.644,69								
				%	60,02	60,02				60,02								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	1.880,00	1.880,00				1.880,00								
				wykonanie	910,00	910,00				910,00								
				%	48,40	48,40				48,40								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	4.725.315,33	1.381.734,00	1.378.734,00	6.204,00	1.372.530,00	3.000,00				3.343.581,33	3.294.213,33	3.294.213,33	49.368,00	
				wykonanie	1.362.112,77	607.935,92	607.935,92	6.204,00	601.731,92	0,00				754.176,85	704.808,85	704.808,85	49.368,00	
				%	28,83	44,00	44,09	100,00	43,84	-				22,56	21,40	21,40	100,00	
	90001	Gospodarka ściekowa		plan	173.029,00	173.029,00	173.029,00		173.029,00									

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 publicznego		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
				wykonanie	121.402,10	121.402,10	121.402,10	121.402,10									
				%	70,16	70,16	70,16	70,16									
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	plan	115.279,00	115.279,00	115.279,00	115.279,00									
				wykonanie	115.278,10	115.278,10	115.278,10	115.278,10									
				%	100,00	100,00	100,00	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00									
				wykonanie	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00									
				%	24,74	24,74	24,74	24,74									
	90002	Gospodarka odpadami		plan	171.800,000	21.800,00	21.800,00	21.800,00						150.000,00	150.000,00		
				wykonanie	7.660,03	5.277,58	5.277,58	5.277,58						2.382,45	2.382,45		
				%	4,46	24,21	24,21	24,21						1,59	1,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00									
				wykonanie	5.277,58	5.277,58	5.277,58	5.277,58									
				%	31,99	31,99	31,99	31,99									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	150.000,00									150.000,00	150.000,00		
				wykonanie	2.382,45									2.382,45	2.382,45		
				%	1,59									1,59	1,59		

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 publicznego		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00									
				wykonanie	124.607,48	124.607,48	124.607,48	124.607,48									
				%	36,12	36,12	36,12	36,12									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00									
				wykonanie	124.607,48	124.607,48	124.607,48	124.607,48									
				%	38,94	38,94	38,94	38,94									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00									
				wykonanie	9.185,28	9.185,28	9.185,28	9.185,28									
				%	9,14	9,14	9,14	9,14									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00									
				wykonanie	6.884,50	6.884,50	6.884,50	6.884,50									
				%	52,16	52,16	52,16	52,16									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00									
				wykonanie	2.300,78	2.300,78	2.300,78	2.300,78									
				%	2,64	2,64	2,64	2,64									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00									
				wykonanie	302.393,00	302.393,00	302.393,00	302.393,00									
				%	49,57	49,57	49,57	49,57									
		4260	Zakup energii	plan	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00									
				wykonanie	193.756,36	193.756,36	193.756,36	193.756,36									
				%	50,99	50,99	50,99	50,99									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00									
				wykonanie	108.636,64	108.636,64	108.636,64	108.636,64									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				%	49,38	49,38	49,38		49,38									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	90095	Pozostała działalność		plan	3.324.986,33	131.405,00	128.405,00	6.204,00	122.201,00		3.000,00				3.193.581,33	3.144.213,33	3.144.213,33	49.368,00
				wykonanie	796.864,88	45.070,48	45.070,48	6.204,00	38.866,48		0,00				751.794,40	702.426,40	702.426,40	49.368,00
				%	23,97	34,30	35,10	100,00	31,81		-				23,54	22,34	22,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3.000,00	3.000,00					3.000,00							
				wykonanie	0,00	0,00					0,00							
				%	-	-					-							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6.204,00	6.204,00	6.204,00	6.204,00										
				wykonanie	6.204,00	6.204,00	6.204,00	6.204,00										
				%	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7.296,00	7.296,00	7.296,00		7.296,00									
				wykonanie	1.366,95	1.366,95	1.366,95		1.366,95									
				%	18,74	18,74	18,74		18,74									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10.105,00	10.105,00	10.105,00		10.105,00									
				wykonanie	5.464,28	5.464,28	5.464,28		5.464,28									
				%	54,08	54,08	54,08		54,08									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	104.300,00	104.300,00	104.300,00		104.300,00									
				wykonanie	32.035,25	32.035,25	32.035,25		32.035,25									
				%	30,71	30,71	30,71		30,71									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu publicznego		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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	plan	49.368,00									49.368,00			49.368,00	
				wykonanie	49.368,00										49.368,00			49.368,00
				%	100,00										100,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1.310.867,87									1.310.867,87	1.310.867,87			
				wykonanie	5.928,19									5.928,19	5.928,19			
				%	0,45									0,45	0,45			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	676.500,00									676.500,00	676.500,00	676.500,00		
				wykonanie	0,00									0,00	0,00	0,00		
				%	-									-	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1.156.845,46									1.156.845,46	1.156.845,46	1.156.845,46		
				wykonanie	696.498,21									696.498,21	696.498,21	696.498,21		
				%	60,21									60,21	60,21	60,21		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	1.303.182,81	1.223.182,80	255.365,80	22.407,00	232.958,80	967.817,00					80.000,01	80.000,01			
			wykonanie	544.133,31	544.133,31	65.224,83	9.321,39	55.912,44	478.908,48					0,00	0,00			
			%	41,75	44,49	25,54	41,6	24,00	49,48					-	-			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	5.500,00	5.500,00	5.500,00	200,00	5.300,00										
			wykonanie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00										
			%	36,36	36,36	36,36	100,00	33,96										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	200,00	200,00	200,00	200,00										
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00										
				%	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i	plan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
			wyposażenia	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00										
				wykonanie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00										
				%	54,55	54,55	54,55	54,55										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	836.267,00	756.266,99	233.864,99	21.100,00	212.764,99	522.402,00						80.000,01	80.000,01		
			wykonanie	316.759,48	316.759,48	55.558,48	9.035,39	46.523,09	261.201,00						0,00	0,00		
			%	37,88	37,88	23,76	42,82	21,87	50,00						-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	522.402,00	522.402,00			522.402,00									
				wykonanie	261.201,00	261.201,00			261.201,00									
				%	50,00	50,00			50,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00										
				wykonanie	825,78	825,78	825,78	825,78										
				%	31,16	31,16	31,16	31,16										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	450,00	450,00	450,00	450,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
				wykonanie	8.209,61	8.209,61	8.209,61	8.209,61										
				%	45,61	45,61	45,61	45,61										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	84.296,26	84.296,26	84.296,26	84.296,26										
				wykonanie	23.829,01	23.829,01	23.829,01	23.829,01										
				%	28,27	28,27	28,27	28,27										
		4260	Zakup energii	plan	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00										
				wykonanie	13.857,32	13.857,32	13.857,32	13.857,32										

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 publicznego		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
				%	57,74	57,74	57,74		57,74									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	90.468,73	90.468,73	90.468,73		90.468,73									
				wykonanie	5.433,41	5.433,41	5.433,41		5.433,41									
				%	6,01	6,01	6,01		6,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00									
				wykonanie	3.403,35	3.403,35	3.403,35		3.403,35									
				%	28,36	28,36	28,36		28,36									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	49.180,00										49.180,00	49.180,00	49.180,00	
				wykonanie	0,00										0,00	0,00	0,00	
				%	-										-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	30.820,01										30.820,01	30.820,01	30.820,01	
				wykonanie	0,00										0,00	0,00	0,00	
				%	-										-	-	-	
	92116	Biblioteki		plan	388.015,00	388.015,00			388.015,00									
				wykonanie	194.007,48	194.007,00			194.007,48									
				%	50,00	50,00			50,00									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	388.015,00	388.015,00			388.015,00									
				wykonanie	194.007,48	194.007,48			194.007,48									
				%	50,00	50,00			50,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		plan	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00			0,00									
				%		-			-									
		2720	Dotacje celowe z budżetu na	plan	10.000,00	10.000,00			10.000,00									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
			finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostką niezaliczoną do sektora finansów publicznych	wykonanie	0,00	0,00				0,00									
				%	-	-				-									
	92195	Pozostała działalność		plan	63.400,81	63.400,81	16.000,81	1.107,00	14.893,81	47.400,00									
				wykonanie	31.366,36	31.366,35	7.666,35	86,00	7.580,35	23.700,00									
				%	49,47	49,47	47,91	7,77	50,90	50,00									
		2360	Dotacja celowa 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	47.400,00	47.400,00				47.400,00									
				wykonanie	23.700,00	23.700,00					23.700,00								
				%	50,00	50,00					50,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	527,00	527,00	527,00	527,00											
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00											
				%	-	-	-	-											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	100,00	100,00	100,00	100,00											
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00											
				%	-	-	-	-											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00	480,00	480,00	480,00											
				wykonanie	86,00	86,00	86,00	86,00											
				%	17,92	17,92	17,92	17,92											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.873,81	10.873,81	10.873,81		10.873,81										
				wykonanie	7.567,07	7.567,07	7.567,07		7.567,07										
				%	69,59	69,59	69,59		69,59										

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3.020,00	3.020,00	3.020,00		3.020,00									
				wykonanie	13,28	13,28	13,28		13,28									
				%	0,44	0,44	0,44		0,44									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
926	Kultura fizyczna i sport			plan	1.047.969,43	705.338,00	527.838,00	247.783,00	280.055,00	151.000,00	26.500,00				342.631,43	342.631,43		
				wykonanie	267.478,28	267.091,28	169.139,28	76.411,50	92.727,18	80.800,00	17.152,00				387,00	387,00		
				%	25,52	37,87	32,04	30,84	33,11	53,51	64,72				0,11	0,11		
	92601	Obiekty sportowe		plan	593.917,00	451.838,00	450.138,00	271.883,00	178.255,00		1.700,00				142.079,00	142.079,00	142.079,00	
wykonanie				152.090,16	152.090,16	152.040,16	89.479,14	62.561,02		50,00				0,00	0,00	0,00		
%				25,61	33,66	33,78	32,91	35,10		2,94				-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1.700,00	1.700,00				1.700,00								
				wykonanie	50,00	50,00				50,00								
				%	2,94	2,94				2,94								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	141.232,00	141.232,00	141.232,00	141.232,00										
				wykonanie	48.248,30	48.248,30	48.248,30	48.248,30										
				%	34,16	34,16	34,16	34,16										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00										
				wykonanie	6.197,51	6.197,51	6.197,51	6.197,51										
				%	26,93	26,93	26,93	26,93										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00										
				wykonanie	939,69	939,69	939,69	939,69										

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				%	24,50	24,50	24,50	24,50										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00										
				wykonanie	17.408,00	17.408,00	17.408,00	17.408,00										
				%	25,60	25,60	25,60	25,60										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00									
				wykonanie	16.685,64	16.685,64	16.685,64		16.685,64									
				%	55,62	55,62	55,62		55,62									
		4260	Zakup energii	plan	117.000,00	117.000,00	117.000,00		117.000,00									
				wykonanie	47.030,57	47.030,57	47.030,57		47.030,57									
				%	40,20	40,20	40,20		40,20									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00									
				wykonanie	688,80	688,80	688,80		688,80									
				%	5,30	5,30	5,30		5,30									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	500,00	500,00		500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00									
				wykonanie	8.365,64	8.365,64	8.365,64		8.365,64									
				%	34,15	34,15	34,15		34,15									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	1.655,00	1.655,00	1.655,00		1.655,00									
				wykonanie	115,58	115,58	115,58		115,58									
				%	6,98	6,98	6,98		6,98									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	600,00	600,00	600,00		600,00									
				wykonanie	462,81	462,81	462,81		462,81									
				%	77,14	77,14	77,14		77,14									

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00										
				wykonanie	274,71	274,71	274,71		274,71										
				%	7,63	7,63	7,63		7,63										
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00										
				wykonanie	100,30	100,30	100,30		100,30										
				%	4,18	4,18	4,18		4,18										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8.300,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00										
				wykonanie	1.687,61	1.687,61	1.687,61		1.687,61										
				%	20,33	20,33	20,33		20,33										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.700,00	4.700,00	4.700,00		4.700,00										
				wykonanie	3.525,00	3.525,00	3.525,00		3.525,00										
				%	75,00	75,00	75,00		75,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
				wykonanie	310,00	310,00	310,00		310,00										
				%	15,50	15,50	15,50		15,50										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	87.343,00										87.343,00	87.343,00	87.343,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00	0,00		
				%	-										-	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	54.736,00										54.736,00	54.736,00	54.736,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00	0,00		
				%	-										-	-	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		plan	454.052,43	253.500,00	77.700,00	5.900,00	71.800,00	151.000,00	24.800,00				200.552,43	200.552,43			
				wykonanie	115.388,12	115.001,12	17.099,12	3.618,00	13.481,12	80.800,00	17.102,00					387,00	387,00		

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 publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				%	25,41	45,37	22,01	61,32	18,78	53,51	68,96			0,19	0,19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	plan	151.000,00	151.000,00			151.000,00								
				wykonanie	80.800,00	80.8000,00			80.8000,00								
				%	53,51	53,51			53,51								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	24.800,00	24.800,00				24.800,00							
				wykonanie	17.102,00	17.102,00				17.102,00							
				%	68,96	68,96				68,96							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	760,00	760,00	760,00	760,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	140,00	140,00	140,00	140,00									
				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	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00									
				%	72,36	72,36	72,36	72,36									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00									
				wykonanie	10.616,52	10.616,52	10.616,52	10.616,52									
				%	43,69	43,69	43,69	43,69									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
				wykonanie	2.742,60	4.742,60	4.742,60	2.742,60									

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 publicznego		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	
				%	68,57	68,57	68,57	68,57											
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00											
				wykonanie	122,00	122,00	122,00	122,00											
				%	3,49	3,49	3,49	3,49											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	10.629,91										10.629,91	10.629,91			
				wykonanie	0,00											0,00	0,00		
				%	-											-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	189.922,52										189.922,52	189.922,52			
				wykonanie	387,00											387,00	387,00		
				%	0,20											0,20	0,20		
Wydatki razem					plan	46.617.356,61	33.438.586,80	24.035.582,63	15.751.785,48	8.283.797,15	1.586.660,00	6.727.690,00	337.308,17	751.076,00	13.178.769,81	13.129.401,81	3.892.263,33	49.368,00	
					wykonanie	18.515.571,53	15.989.716,02	11.569.428,81	7.470.048,35	4.099.380,46	746.568,18	3.397.380,02	31.685,12	244.653,89	2.525.855,51	2.476.487,51	854.073,99	49.368,00	
					%	39,72	47,82	48,13	47,42	49,49	47,05	50,5	9,39	32,57	19,17	18,87	21,94	100,00	