Załącznik nr 2
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.142.2017
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Wyrzysk za I półrocze 2017 roku w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: wydatków bieżących: wydatków jednostek budżetowych, dotacji na zadania bieżące,świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, wydatków na obsługę długu gminy oraz wydatków majątkowych przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan**	**664 926,03**	**664 926,03**	**659 926,03**	**12 407,07**	**647 518,96**	**5 000,00**								
				wykonanie	**628 036,23**	**628 036,23**	**628 036,23**	**7 427,07**	**620 609,16**	**0,00**								
				%	**94%**	**94%**	**95%**	**60%**	**96%**	**-**								
	01008		**Melioracje wodne**	**plan**	**5 000,00**	**5 000,00**				**5 000,00**								
				wykonanie	**0,00**	**0,00**				**0,00**								
				%	**-**	**-**				**-**								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00				0,00								
				%	-	-				-								
	01030		**Izby rolnicze**	**plan**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**									
				wykonanie	**10 035,00**	**10 035,00**	**10 035,00**		**10 035,00**									
				%	**46%**	**46%**	**46%**		**46%**									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
				wykonanie	10 035,00	10 035,00	10 035,00		10 035,00									
				%	46%	46%	46%		46%									
	01095		**Pozostała działalność**	**plan**	**637 926,03**	**637 926,03**	**637 926,03**	**12 407,07**	**625 518,96**									
				wykonanie	**618 001,23**	**618 001,23**	**618 001,23**	**7 427,07**	**610 574,16**									
				%	**97%**	**97%**	**97%**	**60%**	**98%**									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 782,97	1 782,97	1 782,97	1 782,97										
				wykonanie	1 082,97	1 082,97	1 082,97	1 082,97										
				%	61%	61%	61%	61%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	324,10	324,10	324,10	324,10										
				wykonanie	44,10	44,10	44,10	44,10										
				%	14%	14%	14%	14%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00										
				wykonanie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00										
				%	61%	61%	61%	61%										
		4190	Nagrody konkursowe	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 684,81	9 684,81	9 684,81		9 684,81									
				wykonanie	4 684,81	4 684,81	4 684,81		4 684,81									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
				wykonanie	295,20	295,20	295,20		295,20									
				%	5%	5%	5%		5%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	605 834,15	605 834,15	605 834,15		605 834,15									
				wykonanie	605 594,15	605 594,15	605 594,15		605 594,15									
				%	100%	100%	100%		100%									

600			**Transport i łączność**	**plan**	**4 638 605,30**	**850 891,83**	**850 891,83**	**11 210,00**	**839 681,83**						**3 787 713,47**	**3 787 713,47**		
				wykonanie	**644 494,56**	**177 472,59**	**177 472,59**	**1 977,58**	**175 495,01**						**467 021,97**	**467 021,97**		
				%	**14%**	**21%**	**21%**	**18%**	**21%**						**12%**	**12%**		
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**plan**	**40 000,00**										**40 000,00**	**4 000,00**		
				wykonanie	**0,00**										**0,00**	**0,00**		
				%	**-**										**-**	**-**		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	40 000,00										40 000,00	40 000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**plan**	**4 588 605,30**	**840 891,83**	**840 891,83**	**11 210,00**	**829 681,83**						**3 747 713,47**	**3 747 713,47**		
				wykonanie	**644 494,56**	**177 472,59**	**177 472,59**	**1 977,58**	**175 495,01**						**467 021,97**	**467 021,97**		
				%	**14%**	**21%**	**21%**	**18%**	**21%**						**12%**	**12%**		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00										
				wykonanie	290,08	290,08	290,08	290,08										
				%	17%	17%	17%	17%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	530,00	530,00	530,00	530,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
				wykonanie	1 687,50	1 687,50	1 687,50	1 687,50										
				%	19%	19%	19%	19%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	222 935,83	222 935,83	222 935,83		222 935,83									
				wykonanie	64 561,16	64 561,16	64 561,16		64 561,16									
				%	29%	29%	29%		29%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	172 500,00	172 500,00	172 500,00		172 500,00									
				wykonanie	2 487,26	2 487,26	2 487,26		2 487,26									
				%	1%	1%	1%		1%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	434 246,00	434 246,00	434 246,00		434 246,00									
				wykonanie	108 446,59	108 446,59	108 446,59		108 446,59									
				%	25%	25%	25%		25%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 747 713,47										3 747 713,47	3 747 713,47		
				wykonanie	467 021,97										467 021,97	467 021,97		
				%	12%										12%	12%		
	60095		**Pozostała działalność**	**plan**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**									
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**									
				%	**-**	**-**	**-**		**-**									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan**	**2 749 820,75**	**1 127 720,75**	**240 585,00**		**240 585,00**	**887 135,75**					**1 622 100,00**	**1 622 100,00**		
				wykonanie	**752 668,19**	**546 496,36**	**102 928,48**		**102 928,48**	**443 567,88**					**206 171,83**	**206 171,83**		
				%	**27%**	**48%**	**43%**		**43%**	**50%**					**13%**	**13%**		
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**plan**	**8 700,00**	**8 700,00**	**8 700,00**		**8 700,00**									
				wykonanie	**1 783,62**	**1 783,62**	**1 783,62**		**1 783,62**									
				%	**21%**	**21%**	**21%**		**21%**									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00									
				wykonanie	1 783,62	1 783,62	1 783,62		1 783,62									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**plan**	**2 741 120,75**	**1 119 020,75**	**231 885,00**		**231 885,00**	**887 135,75**					**1 622 100,00**	**1 622 100,00**		
				wykonanie	**750 884,57**	**544 712,74**	**101 144,86**		**101 144,86**	**443 567,88**					**206 171,83**	**206 171,83**		
				%	**27%**	**49%**	**44%**		**44%**	**50%**					**13%**	**13%**		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	887 135,75	887 135,75				887 135,75								
				wykonanie	443 567,88	443 567,88				443 567,88								
				%	50%	50%				50%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				wykonanie	17,00	17,00	17,00		17,00									
				%	1%	1%	1%		1%									
		4260	Zakup energii	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
				wykonanie	5 821,99	5 821,99	5 821,99		5 821,99									
				%	45%	45%	45%		45%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	27 500,00	27 500,00	27 500,00		27 500,00									
				wykonanie	24 957,76	24 957,76	24 957,76		24 957,76									
				%	91%	91%	91%		91%									

		4300	Zakup usług pozostałych	plan	152 500,00	152 500,00	152 500,00		152 500,00									
				wykonanie	44 793,44	44 793,44	44 793,44		44 793,44									
				%	29%	29%	29%		29%									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan	300,00	300,00	300,00		300,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-	-	-									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00									
				wykonanie	7 768,67	7 768,67	7 768,67		7 768,67									
				%	51%	51%	51%		51%									
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	16 763,00	16 763,00	16 763,00		16 763,00									
				wykonanie	16 657,00	16 657,00	16 657,00		16 657,00									
				%	99%	99%	99%		99%									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	752,00	752,00	752,00		752,00									
				wykonanie	749,00	749,00	749,00		749,00									
				%	100%	100%	100%		100%									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	2 770,00	2 770,00	2 770,00		2 770,00									
				wykonanie	380,00	380,00	380,00		380,00									
				%	14%	14%	14%		14%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 440 000,00										1 440 000,00	1 440 000,00		
				wykonanie	49 313,99										49 313,99	49 313,99		
				%	3%										3%	3%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 000,00										15 000,00	15 000,00		
				wykonanie	7 489,96										7 489,96	7 489,96		
				%	50%										50%	50%		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych samorządowych zakładów budżetowych	plan	167 100,00										167 100,00	167 100,00		
				wykonanie	149 367,88										149 367,88	149 367,88		
				%	89%										89%	89%		
710			**Działalność usługowa**	**plan**	**125 200,00**	**125 200,00**	**76 200,00**	**6 000,00**	**70 200,00**			**49 000,00**						
				wykonanie	**2 230,01**	**2 230,01**	**2 230,01**	**0,00**	**2 230,01**			**0,00**						
				%	**2%**	**2%**	**3%**	**-**	**3%**									
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**plan**	**71 200,00**	**71 200,00**	**71 200,00**	**6 000,00**	**65 200,00**									
				wykonanie	**2 230,01**	**2 230,01**	**2 230,01**	**0,00**	**2 230,01**									
				%	**3%**	**3%**	**3%**	**-**	**3%**									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	65 200,00	65 200,00	65 200,00		65 200,00									
				wykonanie	2 230,01	2 230,01	2 230,01		2 230,01									
				%	3%	3%	3%		3%									
	71035		**Cmentarze**	**plan**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**									
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**									
				%	**-**	**-**	**-**		**-**									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	71095		**Pozostała działalność**	**plan**	**49 000,00**	**49 000,00**						**49 000,00**						
				wykonanie	**0,00**	**0,00**						**0,00**						
				%	**-**	**-**						**-**						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 690,00	3 690,00						3 690,00						
				wykonanie	0,00	0,00						0,00						
				%	-	-						-						
		4307	Zakup sług pozostałych	plan	36 700,00	36 700,00						36 700,00						
				wykonanie	0,00	0,00						0,00						
				%	-	-						-						
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	8 610,00	8 610,00						8 610,00						
				wykonanie	0,00	0,00						0,00						
				%	-	-						-						
720			**Informatyka**	**plan**	**252 150,00**	**196 150,00**	**196 150,00**		**196 150,00**						**56 000,00**	**56 000,00**		
				wykonanie	**137 243,72**	**114 478,72**	**114 478,72**		**114 478,72**						**22 765,00**	**22 765,00**		
				%	**54%**	**58%**	**58%**		**58%**						**41%**	**41%**		
	72095		**Pozostała działalność**	**plan**	**252 150,00**	**196 150,00**	**196 150,00**		**196 150,00**						**56 000,00**	**56 000,00**		
				wykonanie	**137 243,72**	**114 478,72**	**114 478,72**		**114 478,72**						**22 765,00**	**22 765,00**		
				%	**54%**	**58%**	**58%**		**58%**						**41%**	**41%**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	110 800,00	110 800,00	110 800,00		110 800,00									
				wykonanie	52 048,42	52 048,42	52 048,42		52 048,42									
				%	47%	47%	47%		47%									

		4270	Zakup usług remontowych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				wykonanie	1 193,40	1 193,40	1 193,40		1 193,40									
				%	17%	17%	17%		17%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	78 350,00	78 350,00	78 350,00		78 350,00									
				wykonanie	61 236,90	61 236,90	61 236,90		61 236,90									
				%	78%	78%	78%		78%									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	56 000,00										56 000,00	56 000,00		
				wykonanie	22 765,00										22 765,00	22 765,00		
				%	41%										41%	41%		
750			**Administracja publiczna**	**plan**	**5 810 482,23**	**5 610 482,23**	**5 292 666,75**	**4 464 175,00**	**828 491,75**	**27 228,00**	**279 587,48**	**11 000,00**			**200 000,00**	**200 000,00**		
				wykonanie	**2 908 697,36**	**2 908 697,36**	**2 771 401,89**	**2 362 111,65**	**409 290,24**	**18 300,00**	**110 001,92**	**8 993,55**			**0,00**	**0,00**		
				%	**50%**	**52%**	**52%**	**53%**	**49%**	**67%**	**39%**	**82%**			**-**	**-**		
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**plan**	**437 245,65**	**437 245,65**	**437 245,65**	**421 617,00**	**15 628,65**									
				wykonanie	**217 475,79**	**217 475,79**	**217 475,79**	**212 155,24**	**5 320,55**									
				%	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**34%**									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	326 860,00	326 860,00	326 860,00	326 860,00										
				wykonanie	156 665,00	156 665,00	156 665,00	156 665,00										
				%	48%	48%	48%	48%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
				wykonanie	22 643,96	22 643,96	22 643,96	22 643,96										
				%	87%	87%	87%	87%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	59 670,00	59 670,00	59 670,00	59 670,00										
				wykonanie	30 267,74	30 267,74	30 267,74	30 267,74										
				%	51%	51%	51%	51%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8 537,00	8 537,00	8 537,00	8 537,00										
				wykonanie	2 578,54	2 578,54	2 578,54	2 578,54										
				%	30%	30%	30%	30%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	550,00	550,00	550,00	550,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
				wykonanie	753,75	753,75	753,75		753,75									
				%	13%	13%	13%		13%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				wykonanie	35,45	35,45	35,45		35,45									
				%	1%	1%	1%		1%									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan	700,00	700,00	700,00		700,00									
				wykonanie	84,86	84,86	84,86		84,86									
				%	12%	12%	12%		12%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 928,65	5 928,65	5 928,65		5 928,65									
				wykonanie	4 446,49	4 446,49	4 446,49		4 446,49									
				%	75%	75%	75%		75%									
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**plan**	**279 387,48**	**279 387,48**	**18 200,00**		**18 200,00**		**261 187,48**							
				wykonanie	**108 428,24**	**108 428,24**	**4 042,98**		**4 042,98**		**104 385,26**							
				%	**39%**	**39%**	**22%**		**22%**		**40%**							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	261 187,48	261 187,48					261 187,48							
				wykonanie	104 385,26	104 385,26					104 385,26							
				%	40%	40%					40%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
				wykonanie	1 508,29	1 508,29	1 508,29		1 508,29									
				%	25%	25%	25%		25%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				wykonanie	266,40	266,40	266,40		266,40									
				%	9%	9%	9%		9%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				wykonanie	2 268,29	2 268,29	2 268,29		2 268,29									
				%	25%	25%	25%		25%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	200,00	200,00	200,00		200,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**plan**	**4 110 003,10**	**3 910 003,10**	**3 885 903,10**	**3 372 235,00**	**513 668,10**		**13 100,00**	**11 000,00**			**200 000,00**	**200 000,00**		
				wykonanie	**2 052 347,44**	**2 052 347,44**	**2 037 949,44**	**1 769 578,05**	**268 371,39**		**5 404,45**	**8 993,55**			**0,00**	**0,00**		
				%	**50%**	**52%**	**52%**	**52%**	**52%**		**41%**	**82%**			**-**	**-**		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	13 100,00	13 100,00					13 100,00							
				wykonanie	5 404,45	5 404,45					5 404,45							
				%	41%	41%					41%							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 604 452,00	2 604 452,00	2 604 452,00	2 604 452,00									
				wykonanie	1 286 267,72	1 286 267,72	1 286 267,72	1 286 267,72									
				%	49%	49%	49%	49%									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9 275,00	9 275,00						9 275,00					
				wykonanie	7 587,00	7 587,00						7 587,00					
				%	82%	82%						82%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	222 283,00	2 604 452,00	2 604 452,00	2 604 452,00									
				wykonanie	185 934,99	185 934,99	185 934,99	185 934,99									
				%	84%	7%	7%	7%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00									
				wykonanie	250 773,15	250 773,15	250 773,15	250 773,15									
				%	56%	56%	56%	56%									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 599,00	1 599,00						1 599,00					
				wykonanie	1 304,25	1 304,25						1 304,25					
				%	82%	82%											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00									
				wykonanie	25 390,24	25 390,24	25 390,24	25 390,24									
				%	40%	40%	40%	40%									
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	126,00	126,00						126,00					
				wykonanie	102,30	102,30						102,30					
				%	81%	81%						81%					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				wykonanie	60,00	60,00	60,00		60,00								
				%	1%	1%	1%		1%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00									
				wykonanie	21 211,95	21 211,95	21 211,95	21 211,95									
				%	57%	57%	57%	57%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	132 288,00	132 288,00	132 288,00		132 288,00								
				wykonanie	69 170,74	69 170,74	69 170,74		69 170,74								
				%	52%	52%	52%		52%								
		4260	Zakup energii	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
				wykonanie	12 003,95	12 003,95	12 003,95		12 003,95								
				%	46%	46%	46%		46%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00								
				wykonanie	731,24	731,24	731,24		731,24								
				%	10%	10%	10%		10%								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
				wykonanie	5 658,50	5 658,50	5 658,50		5 658,50								
				%	63%	63%	63%		63%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	131 266,00	131 266,00	131 266,00		131 266,00								
				wykonanie	63 048,71	63 048,71	63 048,71		63 048,71								
				%	48%	48%	48%		48%								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00								
				wykonanie	17 655,75	17 655,75	17 655,75		17 655,75								
				%	45%	45%	45%		45%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
				wykonanie	30 580,28	30 580,28	30 580,28		30 580,28								
				%	51%	51%	51%		51%								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
				wykonanie	10 422,08	10 422,08	10 422,08		10 422,08								
				%	69%	69%	69%		69%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	56 714,10	56 714,10	56 714,10		56 714,10								
				wykonanie	42 535,58	42 535,58	42 535,58		42 535,58								
				%	75%	75%	75%		75%								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
				wykonanie	3 388,13	3 388,13	3 388,13		3 388,13								
				%	48%	48%	48%		48%								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00								
				wykonanie	2 142,00	2 142,00	2 142,00		2 142,00								
				%	77%	77%	77%		77%								

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
				wykonanie	10 974,43	10 974,43	10 974,43		10 974,43									
				%	65%	65%	65%		65%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	200 000,00										200 000,00	200 000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**plan**	**4 000,00**	**4 000,00**					**4 000,00**							
				wykonanie	**0,00**	**0,00**					**0,00**							
				%	**-**	**-**					**-**							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	4 000,00	4 000,00					4 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00					0,00							
				%	-	-					-							
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**plan**	**110 700,00**	**110 700,00**	**88 000,00**	**3 200,00**	**84 800,00**	**22 700,00**								
				wykonanie	**69 251,80**	**69 251,80**	**50 951,80**	**0,00**	**50 951,80**	**18 300,00**								
				%	**63%**	**63%**	**58%**	**-**	**60%**	**81%**								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	22 700,00	22 700,00				22 700,00								
				wykonanie	18 300,00	18 300,00				18 300,00								
				%	81%	81%				81%								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	200,00	200,00	200,00	200,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	51 300,00	51 300,00	51 300,00		51 300,00									
				wykonanie	39 160,50	39 160,50	39 160,50		39 160,50									
				%	76%	76%	76%		76%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00									
				wykonanie	11 791,30	11 791,30	11 791,30		11 791,30									
				%	35%	35%	35%		35%									
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**plan**	**761 917,00**	**761 917,00**	**760 617,00**	**630 523,00**	**130 094,00**		**1 300,00**							
				wykonanie	**403 319,68**	**403 319,68**	**403 107,47**	**361 288,66**	**41 818,81**		**212,21**							
				%	**53%**	**53%**	**53%**	**57%**	**32%**		**16%**							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 300,00	1 300,00					1 300,00							
				wykonanie	212,21	212,21					212,21							
				%	16%	16%					16%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	491 123,00	491 123,00	491 123,00	491 123,00										
				wykonanie	250 808,40	250 808,40	250 808,40	250 808,40										
				%	51%	51%	51%	51%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00										
				wykonanie	35 154,23	35 154,23	35 154,23	35 154,23										
				%	89%	89%	89%	89%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00										
				wykonanie	47 186,75	47 186,75	47 186,75	47 186,75										
				%	54%	54%	54%	54%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00										
				wykonanie	6 119,78	6 119,78	6 119,78	6 119,78										
				%	52%	52%	52%	52%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00										
				wykonanie	19 019,50	19 019,50	19 019,50	19 019,50										
				%	78%	78%	78%	78%										
		4260	Zakup energii	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
				wykonanie	1 194,24	1 194,24	1 194,24		1 194,24									
				%	43%	43%	43%		43%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	500,00	500,00		500,00									
				wykonanie	370,00	370,00	370,00		370,00									
				%	74%	74%	74%		74%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	45 595,00	45 595,00	45 595,00		45 595,00									
				wykonanie	11 739,36	11 739,36	11 739,36		11 739,36									
				%	26%	26%	26%		26%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				wykonanie	1 487,38	1 487,38	1 487,38		1 487,38									
				%	37%	37%	37%		37%									

		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	20 421,00	20 421,00	20 421,00		20 421,00									
				wykonanie	10 210,44	10 210,44	10 210,44		10 210,44									
				%	50%	50%	50%		50%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00									
				wykonanie	738,15	738,15	738,15		738,15									
				%	20%	20%	20%		20%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				wykonanie	453,66	453,66	453,66		453,66									
				%	41%	41%	41%		41%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	11 578,00	11 578,00	11 578,00		11 578,00									
				wykonanie	8 685,00	8 685,00	8 685,00		8 685,00									
				%	75%	75%	75%		75%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				wykonanie	6 940,58	6 940,58	6 940,58		6 940,58									
				%	69%	69%	69%		69%									
	75095		**Pozostała działalność**	**plan**	**107 229,00**	**107 229,00**	**102 701,00**	**36 600,00**	**66 101,00**	**4 528,00**								
				wykonanie	**57 874,41**	**57 874,41**	**57 874,41**	**19 089,70**	**38 784,71**	**0,00**								
				%	**54%**	**54%**	**56%**	**52%**	**59%**	**-**								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	4 528,00	4 528,00				4 528,00								
				wykonanie	0,00	0,00				0,00								
				%	-	-				-								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00										
				wykonanie	12 903,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00										
				%	44%	44%	44%	44%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00										
				wykonanie	876,70	876,70	876,70	876,70										
				%	80%	80%	80%	80%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				wykonanie	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00										
				%	89%	89%	89%	89%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				wykonanie	1 102,01	1 102,01	1 102,01		1 102,01									
				%	37%	37%	37%		37%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20,00	20,00	20,00		20,00									
				wykonanie	1,00	1,00	1,00		1,00									
				%	5%	5%	5%		5%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	53 081,00	53 081,00	53 081,00		53 081,00									
				wykonanie	29 647,06	29 647,06	29 647,06		29 647,06									
				%	56%	56%	56%		56%									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				wykonanie	8 034,64	8 034,64	8 034,64		8 034,64									
				%	80%	80%	80%		80%									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan**	**2 812,00**	**2 812,00**	**2 812,00**	**2 153,52**	**658,48**									
				wykonanie	**1 076,76**	**1 076,76**	**1 076,76**	**1 076,76**	**0,00**									
				%	**38%**	**38%**	**38%**	**50%**	**-**									
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**plan**	**2 812,00**	**2 812,00**	**2 812,00**	**2 153,52**	**658,48**									
				wykonanie	**1 076,76**	**1 076,76**	**1 076,76**	**1 076,76**	**0,00**									
				%	**38%**	**38%**	**38%**	**50%**	**-**									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00										
				wykonanie	900,00	900,00	900,00	900,00										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	309,42	309,42	309,42	309,42										
				wykonanie	154,71	154,71	154,71	154,71										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	44,10	44,10	44,10	44,10										
				wykonanie	22,05	22,05	22,05	22,05										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	658,48	658,48	658,48	658,48	658,48									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-		-									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan**	**568 458,00**	**218 458,00**	**162 458,00**	**29 650,00**	**132 808,00**	**30 000,00**	**26 000,00**				**350 000,00**	**350 000,00**		
				wykonanie	**95 019,10**	**94 419,10**	**63 604,41**	**15 319,45**	**48 284,96**	**18 000,00**	**12 814,69**				**600,00**	**600,00**		
				%	**17%**	**43%**	**39%**	**52%**	**36%**	**60%**	**49%**				**-**	**-**		
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**plan**	**565 958,00**	**215 958,00**	**159 958,00**	**29 650,00**	**130 308,00**	**30 000,00**	**26 000,00**				**350 000,00**	**350 000,00**		
				wykonanie	**95 019,10**	**94 419,10**	**63 604,41**	**15 319,45**	**48 284,96**	**18 000,00**	**12 814,69**				**600,00**	**600,00**		
				%	**17%**	**44%**	**40%**	**52%**	**37%**	**60%**	**49%**				**-**	**-**		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
				wykonanie	18 000,00	18 000,00				18 000,00								
				%	60%	60%				60%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 000,00	10 000,00					1 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00					0,00							
				%	-	-					-							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	25 000,00	25 000,00					25 000,00							
				wykonanie	12 814,69	12 814,69					12 814,69							
				%	51%	51%					51%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
				wykonanie	2 085,34	2 085,34	2 085,34	2 085,34										
				%	52%	52%	52%	52%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	650,00	650,00	650,00	650,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
				wykonanie	13 234,11	13 234,11	13 234,11	13 234,11										
				%	53%	53%	53%	53%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	38 896,00	38 896,00	38 896,00		38 896,00									
				wykonanie	8 865,87	8 865,87	8 865,87		8 865,87									
				%	23%	23%	23%		23%									
		4260	Zakup energii	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
				wykonanie	6 931,68	6 931,68	6 931,68		6 931,68									
				%	41%	41%	41%		41%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	18 448,00	18 448,00	18 448,00		18 448,00									
				wykonanie	4 111,82	4 111,82	4 111,82		4 111,82									
				%	22%	22%	22%		22%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	18 760,00	18 760,00	18 760,00		18 760,00									
				wykonanie	4 523,33	4 523,33	4 523,33		4 523,33									
				%	24%	24%	24%		24%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				wykonanie	789,47	789,47	789,47		789,47									
				%	53%	53%	53%		53%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	35 704,00	35 704,00	35 704,00		35 704,00									
				wykonanie	23 062,79	23 062,79	23 062,79		23 062,79									
				%	65%	65%	65%		65%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	350 000,00										350 000,00	350 000,00		
				wykonanie	600,00										600,00	600,00		
				%	-										-	-		
	75414		**Obrona cywilna**	**plan**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**									
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**									
				%	**-**	**-**	**-**		**-**									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
757			**Obsługa długu publicznego**	**plan**	**610 000,00**	**610 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**					**580 000,00**				
				wykonanie	**321 157,95**	**321 157,95**	**0,00**		**0,00**					**321 157,95**				
				%	**53%**	**53%**	**-**		**-**					**55%**				
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**plan**	**610 000,00**	**610 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**					**580 000,00**				
				wykonanie	**321 157,95**	**321 157,95**	**0,00**		**0,00**					**321 157,95**				
				%	**53%**	**53%**	**-**		**-**					**55%**				
		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									
				%	-	-	-		-									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	580 000,00	580 000,00								580 000,00				
				wykonanie	321 157,95	321 157,95								321 157,95				
				%	55%	55%								55%				
758			**Różne rozliczenia**	**plan**	**262 065,00**	**262 065,00**	**261 765,00**		**261 765,00**		**300,00**							
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**							
				%	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**							
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**plan**	**300,00**	**300,00**					**300,00**							
				wykonanie	**0,00**	**0,00**					**0,00**							
				%	**-**	**-**					**-**							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	300,00	300,00					300,00							
				wykonanie	0,00	0,00					0,00							
				%	-	-					-							

	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**plan**	**261 765,00**	**261 765,00**	**261 765,00**		**261 765,00**									
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**									
				%	**-**	**-**	**-**		**-**									
		4810	Rezerwy	plan	261 765,00	261 765,00	261 765,00		261 765,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
801			**Oświata i wychowanie**	**plan**	**16 764 314,00**	**16 627 864,00**	**15 941 879,00**	**12 761 909,00**	**3 179 970,00**	**140 100,00**	**545 885,00**				**136 450,00**	**136 450,00**		
				wykonanie	**8 921 715,57**	**8 914 303,96**	**8 566 935,74**	**6 792 578,78**	**1 774 356,96**	**77 965,38**	**269 402,84**				**7 411,61**	**7 411,61**		
				%	**53%**	**54%**	**54%**	**53%**	**56%**	**56%**	**49%**				**5%**	**5%**		
	80101		**Szkoły podstawowe**	**plan**	**7 931 591,00**	**7 897 141,00**	**7 481 147,00**	**6 299 181,00**	**1 181 966,00**	**79 000,00**	**336 994,00**				**34 450,00**	**34 450,00**		
				wykonanie	**4 120 201,84**	**4 120 201,84**	**3 919 463,77**	**3 244 470,84**	**674 992,93**	**41 251,68**	**159 486,39**				**0,00**	**0,00**		
				%	**52%**	**52%**	**52%**	**52%**	**57%**	**52%**	**47%**				**-**	**-**		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan	79 000,00	79 000,00				79 000,00								
				wykonanie	41 251,68	41 251,68				41 251,68								
				%	52%	52%				52%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	327 458,00	327 458,00					327 458,00							
				wykonanie	150 038,39	150 038,39					150 038,39							
				%	46%	46%					46%							
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	9 536,00	9 536,00					9 536,00							
				wykonanie	9 448,00	9 448,00					9 448,00							
				%	99%	99%					99%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 877 142,00	4 877 142,00	4 877 142,00	4 877 142,00										
				wykonanie	2 337 926,38	2 337 926,38	2 337 926,38	2 337 926,38										
				%	48%	48%	48%	48%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	372 375,00	372 375,00	372 375,00	372 375,00										
				wykonanie	372 371,50	372 371,50	372 371,50	372 371,50										
				%	100%	100%	100%	100%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	934 860,00	934 860,00	934 860,00	934 860,00										
				wykonanie	478 896,98	478 896,98	478 896,98	478 896,98										
				%	51%	51%	51%	51%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	108 664,00	108 664,00	108 664,00	108 664,00										
				wykonanie	51 851,57	51 851,57	51 851,57	51 851,57										
				%	48%	48%	48%	48%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00										
				wykonanie	3 424,41	3 424,41	3 424,41	3 424,41										
				%	56%	56%	56%	56%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	248 562,00	248 562,00	248 562,00		248 562,00									
				wykonanie	150 393,18	150 393,18	150 393,18		150 393,18									
				%	61%	61%	61%		61%									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	20 236,00	20 236,00	20 236,00		20 236,00									
				wykonanie	1 539,64	1 539,64	1 539,64		1 539,64									
				%	8%	8%	8%		8%									
		4260	Zakup energii	plan	250 919,00	250 919,00	250 919,00		250 919,00									
				wykonanie	121 580,74	121 580,74	121 580,74		121 580,74									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	72 845,00	72 845,00	72 845,00		72 845,00									
				wykonanie	26 327,28	26 327,28	26 327,28		26 327,28									
				%	36%	36%	36%		36%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00									
				wykonanie	2 598,53	2 598,53	2 598,53		2 598,53									
				%	43%	43%	43%		43%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	151 982,00	151 982,00	151 982,00		151 982,00									
				wykonanie	64 436,91	64 436,91	64 436,91		64 436,91									
				%	42%	42%	42%		42%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00									
				wykonanie	8 642,47	8 642,47	8 642,47		8 642,47									
				%	42%	42%	42%		42%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	6 811,00	6 811,00	6 811,00		6 811,00									
				wykonanie	2 259,25	2 259,25	2 259,25		2 259,25									
				%	33%	33%	33%		33%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	9 928,00	9 928,00	9 928,00		9 928,00									
				wykonanie	8 324,85	8 324,85	8 324,85		8 324,85									
				%	84%	84%	84%		84%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	373 665,00	373 665,00	373 665,00		373 665,00									
				wykonanie	280 251,00	280 251,00	280 251,00		280 251,00									
				%	75%	75%	75%		75%									

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	20 418,00	20 418,00	20 418,00		20 418,00								
				wykonanie	8 639,08	8 639,08	8 639,08		8 639,08								
				%	42%	42%	42%		42%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	34 450,00										34 450,00	34 450,00	
				wykonanie	0,00										0,00	0,00	
				%	-										-	-	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**plan**	**565 730,00**	**565 730,00**	**474 827,00**	**416 786,00**	**58 041,00**	**61 100,00**	**29 803,00**						
				wykonanie	**279 578,88**	**279 578,88**	**228 502,11**	**203 229,46**	**25 272,65**	**36 713,70**	**14 363,07**						
				%	**49%**	**49%**	**48%**	**49%**	**44%**	**60%**	**48%**						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan	61 100,00	61 100,00				61 100,00							
				wykonanie	36 713,70	36 713,70				36 713,70							
				%	60%	60%				60%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	29 803,00	29 803,00					29 803,00						
				wykonanie	14 363,07	14 363,07					14 363,07						
				%	48%	48%					48%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	323 250,00	323 250,00	323 250,00	323 250,00									
				wykonanie	147 235,14	147 235,14	147 235,14	147 235,14									
				%	46%	46%	46%	46%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	22 966,00	22 966,00	22 966,00	22 966,00									
				wykonanie	22 963,80	22 963,80	22 963,80	22 963,80									
				%	100%	100%	100%	100%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	63 520,00	63 520,00	63 520,00	63 520,00									
				wykonanie	29 873,10	29 873,10	29 873,10	29 873,10									
				%	47%	47%	47%	47%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00									
				wykonanie	3 157,42	3 157,42	3 157,42	3 157,42									
				%	45%	45%	45%	45%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16 546,00	16 546,00	16 546,00		16 546,00								
				wykonanie	3 592,64	3 592,64	3 592,64		3 592,64								
				%	22%	22%	22%		22%								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	3 508,00	3 508,00	3 508,00		3 508,00								
				wykonanie	209,13	209,13	209,13		209,13								
				%	6%	6%	6%		6%								
		4260	Zakup energii	plan	15 440,00	15 440,00	15 440,00		15 440,00								
				wykonanie	7 144,94	7 144,94	7 144,94		7 144,94								
				%	46%	46%	46%		46%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 215,00	1 215,00	1 215,00		1 215,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	676,00	676,00	676,00		676,00								
				wykonanie	140,00	140,00	140,00		140,00								
				%	21%	21%	21%		21%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 113,00	3 113,00	3 113,00		3 113,00								
				wykonanie	1 636,94	1 636,94	1 636,94		1 636,94								
				%	53%	53%	53%		53%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	817,00	817,00	817,00		817,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	16 726,00	16 726,00	16 726,00		16 726,00								
				wykonanie	12 549,00	12 549,00	12 549,00		12 549,00								
				%	75%	75%	75%		75%								
	80104		**Przedszkola**	**plan**	**1 900 041,00**	**1 883 041,00**	**1 841 849,00**	**1 516 391,00**	**325 458,00**		**41 192,00**				**17 000,00**	**17 000,00**	
				wykonanie	**967 936,03**	**960 524,42**	**941 485,78**	**771 463,45**	**170 022,33**		**19 038,64**				**7 411,61**	**7 411,61**	
				%	**51%**	**51%**	**51%**	**51%**	**52%**		**46%**				**44%**	**44%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	41 192,00	41 192,00					41 192,00						
				wykonanie	19 038,64	19 038,64					19 038,64						
				%	46%	46%					46%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 180 297,00	1 180 297,00	1 180 297,00	1 180 297,00									
				wykonanie	554 867,72	554 867,72	554 867,72	554 867,72									
				%	47%	47%	47%	47%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	92 794,00	92 794,00	92 794,00	92 794,00									
				wykonanie	92 793,04	92 793,04	92 793,04	92 793,04									
				%	100%	100%	100%	100%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	220 300,00	220 300,00	220 300,00	220 300,00									
				wykonanie	111 614,21	111 614,21	111 614,21	111 614,21									
				%	51%	51%	51%	51%									

		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00									
				wykonanie	12 188,48	12 188,48	12 188,48	12 188,48									
				%	53%	53%	53%	53%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	48 507,00	48 507,00	48 507,00		48 507,00								
				wykonanie	15 712,07	15 712,07	15 712,07		15 712,07								
				%	32%	32%	32%		32%								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
				wykonanie	171,30	171,30	171,30		171,30								
				%	11%	11%	11%		11%								
		4260	Zakup energii	plan	83 687,00	83 687,00	83 687,00		83 687,00								
				wykonanie	43 779,31	43 779,31	43 779,31		43 779,31								
				%	52%	52%	52%		52%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	21 646,00	21 646,00	21 646,00		21 646,00								
				wykonanie	5 065,34	5 065,34	5 065,34		5 065,34								
				%	23%	23%	23%		23%								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
				wykonanie	328,04	328,04	328,04		328,04								
				%	30%	30%	30%		30%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	28 179,00	28 179,00	28 179,00		28 179,00								
				wykonanie	12 831,87	12 831,87	12 831,87		12 831,87								
				%	46%	46%	46%		46%								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00								
				wykonanie	25 417,59	25 417,59	25 417,59		25 417,59								
				%	55%	55%	55%		55%								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 500,00	6 500,00	65 000,00		6 500,00								
				wykonanie	2 377,30	2 377,30	2 377,30		2 377,30								
				%	37%	37%	4%		37%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 713,00	1 713,00	1 713,00		1 713,00								
				wykonanie	435,50	435,50	435,50		435,50								
				%	25%	25%	25%		25%								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 886,00	2 886,00	2 886,00		2 886,00								
				wykonanie	2 480,15	2 480,15	2 480,15		2 480,15								
				%	86%	86%	86%		86%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	77 940,00	77 940,00	77 940,00		77 940,00								
				wykonanie	58 456,00	58 456,00	58 456,00		58 456,00								
				%	75%	75%	75%		75%								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00								
				wykonanie	2 967,86	2 967,86	2 967,86		2 967,86								
				%	51%	51%	51%		51%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	17 000,00									17 000,00	17 000,00		
				wykonanie	7 411,61									7 411,61	7 411,61		
				%	44%									44%	44%		
	80110		**Gimnazja**	**plan**	**3 429 823,00**	**3 429 823,00**	**3 316 513,00**	**2 935 160,00**	**381 353,00**		**113 310,00**						
				wykonanie	**2 069 996,73**	**2 069 996,73**	**2 005 656,37**	**1 772 563,60**	**233 092,77**		**64 340,36**						
				%	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**	**61%**		**57%**						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	106 498,00	106 498,00					106 498,00						
				wykonanie	57 796,36	57 796,36					57 796,36						
				%	54%	54%					54%						
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	6 812,00	6 812,00					6 812,00						
				wykonanie	6 544,00	6 544,00					6 544,00						
				%	96%	96%					96%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 286 364,00	2 286 364,00	2 286 364,00	2 286 364,00									
				wykonanie	1 290 653,83	1 290 653,83	1 290 653,83	1 290 653,83									
				%	56%	56%	56%	56%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	195 288,00	195 288,00	195 288,00	195 288,00									
				wykonanie	195 286,80	195 286,80	195 286,80	195 286,80									
				%	100%	100%	100%	100%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	401 669,00	401 669,00	401 669,00	401 669,00									
				wykonanie	255 582,05	255 582,05	255 582,05	255 582,05									
				%	64%	64%	64%	64%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	51 839,00	51 839,00	51 839,00	51 839,00									
				wykonanie	31 040,92	31 040,92	31 040,92	31 040,92									
				%	60%	60%	60%	60%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	61 044,00	61 044,00	61 044,00		61 044,00								
				wykonanie	39 999,61	39 999,61	39 999,61		39 999,61								
				%	66%	66%	66%		66%								

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	622,00	622,00	622,00		622,00									
				wykonanie	255,08	255,08	255,08		255,08									
				%	41%	41%	41%		41%									
		4260	Zakup energii	plan	38 467,00	38 467,00	38 467,00		38 467,00									
				wykonanie	21 099,29	21 099,29	21 099,29		21 099,29									
				%	55%	55%	55%		55%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	24 316,00	24 316,00	24 316,00		24 316,00									
				wykonanie	7 175,87	7 175,87	7 175,87		7 175,87									
				%	30%	30%	30%		30%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				wykonanie	1 714,65	1 714,65	1 714,65		1 714,65									
				%	86%	86%	86%		86%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	81 492,00	81 492,00	81 492,00		81 492,00									
				wykonanie	42 368,70	42 368,70	42 368,70		42 368,70									
				%	52%	52%	52%		52%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	8 191,00	8 191,00	8 191,00		8 191,00									
				wykonanie	2 640,79	2 640,79	2 640,79		2 640,79									
				%	32%	32%	32%		32%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 696,00	3 696,00	3 696,00		3 696,00									
				wykonanie	1 211,24	1 211,24	1 211,24		1 211,24									
				%	33%	33%	33%		33%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 911,00	3 911,00	3 911,00		3 911,00									
				wykonanie	2 687,81	2 687,81	2 687,81		2 687,81									
				%	69%	69%	69%		69%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	149 374,00	149 374,00	149 374,00		149 374,00									
				wykonanie	112 032,00	112 032,00	112 032,00		112 032,00									
				%	75%	75%	75%		75%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	8 240,00	8 240,00	8 240,00		8 240,00									
				wykonanie	1 907,73	1 907,73	1 907,73		1 907,73									
				%	23%	23%	23%		23%									
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**plan**	**740 617,00**	**740 617,00**	**739 747,00**	**179 475,00**	**560 272,00**		**870,00**							
				wykonanie	**525 006,05**	**525 006,05**	**524 796,65**	**126 086,38**	**398 710,27**		**209,40**							
				%	**71%**	**71%**	**71%**	**70%**	**71%**		**24%**							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	870,00	870,00					870,00							
				wykonanie	209,40	209,40					209,40							
				%	24%	24%					24%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	136 925,00	136 925,00	136 925,00	136 925,00										
				wykonanie	95 154,65	95 154,65	95 154,65	95 154,65										
				%	69%	69%	69%	69%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00										
				wykonanie	12 672,63	12 672,63	12 672,63	12 672,63										
				%	93%	93%	93%	93%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00										
				wykonanie	16 943,23	16 943,23	16 943,23	16 943,23										
				%	64%	64%	64%	64%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				wykonanie	990,87	990,87	990,87	990,87										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	650,00	650,00	650,00	650,00										
				wykonanie	325,00	325,00	325,00	325,00										
				%	50%	50%	50%	50%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	79 000,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00									
				wykonanie	37 634,84	37 634,84	37 634,84		37 634,84									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
				wykonanie	233,70	233,70	233,70		233,70									
				%	3%	3%	3%		3%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	850,00	850,00	850,00		850,00									
				wykonanie	40,00	40,00	40,00		40,00									
				%	5%	5%	5%		5%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	450 400,00	450 400,00	450 400,00		450 400,00									
				wykonanie	348 471,13	348 471,13	348 471,13		348 471,13									
				%	77%	77%	77%		77%									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
				wykonanie	1 354,68	1 354,68	1 354,68		1 354,68									
				%	48%	48%	48%		48%									

		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	500,00	500,00		500,00									
				wykonanie	86,92	86,92	86,92		86,92									
					17%	17%	17%		17%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00									
				wykonanie	750,00	750,00	750,00		750,00									
				%	12%	12%	12%		12%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7 212,00	7 212,00	7 212,00		7 212,00									
				wykonanie	5 409,00	5 409,00	5 409,00		5 409,00									
				%	75%	75%	75%		75%									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 010,00	3 010,00	3 010,00		3 010,00									
				wykonanie	3 010,00	3 010,00	3 010,00		3 010,00									
				%	100%	100%	100%		100%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				wykonanie	1 720,00	1 720,00	1 720,00		1 720,00									
				%	86%	86%	86%		86%									
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**plan**	**91 881,00**	**91 881,00**	**91 881,00**		**91 881,00**									
				wykonanie	**5 451,60**	**5 451,60**	**5 451,60**		**5 451,60**									
				%	**6%**	**6%**	**6%**		**6%**									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	75 341,00	75 341,00	75 341,00		75 341,00									
				wykonanie	5 451,60	5 451,60	5 451,60		5 451,60									
				%	7%	7%	7%		7%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	16 540,00	16 540,00	16 540,00		16 540,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**plan**	**1 006 527,00**	**921 527,00**	**917 547,00**	**449 506,00**	**468 041,00**		**3 980,00**				**85 000,00**	**85 000,00**		
				wykonanie	**451 780,38**	**451 780,38**	**450 033,03**	**221 580,13**	**228 452,90**		**1 747,35**				**0,00**	**0,00**		
				%	**45%**	**49%**	**49%**	**49%**	**49%**		**44%**				**0%**	**0%**		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 980,00	3 980,00					3 980,00							
				wykonanie	1 747,35	1 747,35					1 747,35							
				%	44%	44%					44%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	350 693,00	350 693,00	350 693,00	350 693,00										
				wykonanie	159 453,44	159 453,44	159 453,44	159 453,44										
				%	45%	45%	45%	45%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	26 813,00	26 813,00	26 813,00	26 813,00										
				wykonanie	26 811,58	26 811,58	26 811,58	26 811,58										
				%	100%	100%	100%	100%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00										
				wykonanie	32 246,33	32 246,33	32 246,33	32 246,33										
				%	49%	49%	49%	49%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00										
				wykonanie	3 068,78	3 068,78	3 068,78	3 068,78										
				%	46%	46%	46%	46%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 740,00	20 740,00	20 740,00		20 740,00									
				wykonanie	5 554,56	5 554,56	5 554,56		5 554,56									
				%	27%	27%	27%		27%									
		4220	Zakup środków żywności	plan	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00									
				wykonanie	176 098,25	176 098,25	176 098,25		176 098,25									
				%	51%	51%	51%		51%									
		4260	Zakup energii	plan	59 556,00	59 556,00	59 556,00		59 556,00									
				wykonanie	31 625,33	31 625,33	31 625,33		31 625,33									
				%	53%	53%	53%		53%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	25 223,00	25 223,00	25 223,00		25 223,00									
				wykonanie	4 233,66	4 233,66	4 233,66		4 233,66									
				%	17%	17%	17%		17%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
				wykonanie	80,00	80,00	80,00		80,00									
				%	6%	6%	6%		6%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 237,00	1 237,00	1 237,00		1 237,00									
				wykonanie	193,10	193,10	193,10		193,10									
				%	16%	16%	16%		16%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	363,00	363,00	363,00		363,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	14 222,00	14 222,00	14 222,00		14 222,00									
				wykonanie	10 668,00	10 668,00	10 668,00		10 668,00									
				%	75%	75%	75%		75%									

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	400,00	400,00	400,00		400,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	85 000,00										85 000,00	85 000,00	
				wykonanie	0,00										0,00	0,00	
				%	-										-	-	
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**plan**	**88 815,00**	**88 815,00**	**88 170,00**	**78 428,00**	**9 742,00**		**645,00**						
				wykonanie	**38 139,57**	**38 139,57**	**38 082,33**	**32 987,57**	**5 094,76**		**57,24**						
				%	**43%**	**43%**	**43%**	**42%**	**52%**		**9%**						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	645,00	645,00					645,00						
				wykonanie	57,24	57,24					57,24						
				%	9%	9%					9%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	61 284,00	61 284,00	61 284,00	61 284,00									
				wykonanie	24 958,42	24 958,42	24 958,42	24 958,42									
				%	41%	41%	41%	41%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00									
				wykonanie	2 955,05	2 955,05	2 955,05	2 955,05									
				%	77%	77%	77%	77%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 613,00	11 613,00	11 613,00	11 613,00									
				wykonanie	4 593,39	4 593,39	4 593,39	4 593,39									
				%	40%	40%	40%	40%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00									
				wykonanie	480,71	480,71	480,71	480,71									
				%	29%	29%	29%	29%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00								
				wykonanie	1 356,29	1 356,29	1 356,29		1 356,29								
				%	47%	47%	47%		47%								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
				wykonanie	1 132,26	1 132,26	1 132,26		1 132,26								
				%	45%	45%	45%		45%								
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
				wykonanie	544,39	544,39	544,39		544,39								
				%	54%	54%	54%		54%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	100,00	100,00	100,00		100,00								
				wykonanie	52,27	52,27	52,27		52,27								
				%	52%	52%	52%		52%								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	50,00	50,00	50,00		50,00								
				wykonanie	1,96	1,96	1,96		1,96								
				%	4%	4%	4%		4%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								
				wykonanie	197,06	197,06	197,06		197,06								
				%	39%	39%	39%		39%								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	50,00	50,00	50,00		50,00								
				wykonanie	14,69	14,69	14,69		14,69								
				%	29%	29%	29%		29%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	80,00	80,00	80,00		80,00								
				wykonanie	66,86	66,86	66,86		66,86								
				%	84%	84%	84%		84%								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	30,00	30,00	30,00		30,00								
				wykonanie	22,78	22,78	22,78		22,78								
				%	76%	76%	76%		76%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	482,00	482,00	482,00		482,00								
				wykonanie	362,00	362,00	362,00		362,00								
				%	75%	75%	75%		75%								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00								
				wykonanie	1 344,20	1 344,20	1 344,20		1 344,20								
				%	66%	66%	66%		66%								
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych o szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**plan**	**991 997,00**	**991 997,00**	**972 906,00**	**879 472,00**	**93 434,00**		**19 091,00**						
				wykonanie	**458 645,75**	**458 645,75**	**448 485,36**	**418 626,01**	**29 859,35**		**10 160,39**						
				%	**46%**	**46%**	**46%**	**48%**	**32%**		**53%**						

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	19 091,00	19 091,00					19 091,00							
				wykonanie	10 160,39	10 160,39					10 160,39							
				%	53%	53%					53%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	678 119,00	678 119,00	678 119,00	678 119,00										
				wykonanie	296 578,75	296 578,75	296 578,75	296 578,75										
				%	44%	44%	44%	44%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	56 865,00	56 865,00	56 865,00	56 865,00										
				wykonanie	54 198,89	54 198,89	54 198,89	54 198,89										
				%	95%	95%	95%	95%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	126 590,00	126 590,00	126 590,00	126 590,00										
				wykonanie	60 021,05	60 021,05	60 021,05	60 021,05										
				%	47%	47%	47%	47%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	17 748,00	17 748,00	17 748,00	17 748,00										
				wykonanie	7 760,43	7 760,43	7 760,43	7 760,43										
				%	44%	44%	44%	44%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	150,00	150,00	150,00	150,00										
				wykonanie	66,89	66,89	66,89	66,89										
				%	45%	45%	45%	45%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26 056,00	26 056,00	26 056,00		26 056,00									
				wykonanie	8 344,42	8 344,42	8 344,42		8 344,42									
				%	32%	32%	32%		32%									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	23 137,00	23 137,00	23 137,00		23 137,00									
				wykonanie	795,16	795,16	795,16		795,16									
				%	3%	3%	3%		3%									
		4260	Zakup energii	plan	6 574,00	6 574,00	6 574,00		6 574,00									
				wykonanie	3 150,64	3 150,64	3 150,64		3 150,64									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 670,00	3 670,00	3 670,00		3 670,00									
				wykonanie	752,23	752,23	752,23		752,23									
				%	20%	20%	20%		20%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	600,00	600,00	600,00		600,00									
				wykonanie	233,82	233,82	233,82		233,82									
				%	39%	39%	39%		39%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	14 275,00	14 275,00	14 275,00		14 275,00									
				wykonanie	3 869,38	3 869,38	3 869,38		3 869,38									
				%	27%	27%	27%		27%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				wykonanie	305,10	305,10	305,10		305,10									
				%	28%	28%	28%		28%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				wykonanie	164,72	164,72	164,72		164,72									
				%	15%	15%	15%		15%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	460,00	460,00	460,00		460,00									
				wykonanie	302,03	302,03	302,03		302,03									
				%	66%	66%	66%		66%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 322,00	15 322,00	15 322,00		15 322,00									
				wykonanie	11 493,00	11 493,00	11 493,00		11 493,00									
				%	75%	75%	75%		75%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 140,00	1 140,00	1 140,00		1 140,00									
				wykonanie	448,85	448,85	448,85		448,85									
				%	39%	39%	39%		39%									
	80195		**Pozostała działalność**	**plan**	**17 292,00**	**17 292,00**	**17 292,00**	**7 510,00**	**9 782,00**									
				wykonanie	**4 978,74**	**4 978,74**	**4 978,74**	**1 571,34**	**3 407,40**									
				%	**29%**	**29%**	**29%**	**21%**	**35%**									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	100,00	100,00	100,00	100,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		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	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00										
				wykonanie	1 571,34	1 571,34	1 571,34	1 571,34										
				%	26%	26%	26%	-										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	495,00	495,00	495,00		495,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
				wykonanie	225,00	225,00	225,00		225,00									
				%	19%	19%	19%		19%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	345,00	345,00	345,00		345,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	7 742,00	7 742,00	7 742,00		7 742,00									
				wykonanie	3 182,40	3 182,40	3 182,40		3 182,40									
				%	41%	41%	41%		41%									
851			**Ochrona zdrowia**	**plan**	**239 100,00**	**211 100,00**	**181 300,00**	**40 150,00**	**141 150,00**	**3 800,00**	**26 000,00**				**28 000,00**	**28 000,00**		
				wykonanie	**99 874,63**	**71 874,63**	**54 561,77**	**17 166,95**	**37 394,82**	**3 800,00**	**13 512,86**				**28 000,00**	**28 000,00**		
				%	**42%**	**34%**	**30%**	**43%**	**26%**	**100%**	**52%**				**100%**	**100%**		
	85111		**Szpitale ogólne**	**plan**	**28 000,00**										**28 000,00**	**28 000,00**		
				wykonanie	**28 000,00**										**28 000,00**	**28 000,00**		
				%	**100%**										**100%**	**100%**		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	28 000,00										28 000,00	28 000,00		
				wykonanie	28 000,00										28 000,00	28 000,00		
				%	100%										100%	100%		
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**plan**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**									
				wykonanie	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**		**1 230,00**									
				%	**25%**	**25%**	**25%**		**25%**									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				wykonanie	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00									
				%	49%	49%	49%		49%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**plan**	**200 000,00**	**200 000,00**	**174 000,00**	**39 350,00**	**134 650,00**		**26 000,00**							
				wykonanie	**65 934,55**	**65 934,55**	**52 421,69**	**16 776,95**	**35 644,74**		**13 512,86**							
				%	**33%**	**33%**	**30%**	**43%**	**26%**	**-**	**52%**							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	26 000,00	26 000,00					26 000,00							
				wykonanie	13 512,86	13 512,86					13 512,86							
				%	52%	52%					52%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00										
				wykonanie	12 333,04	12 333,04	12 333,04	12 333,04										
				%	42%	42%	42%	42%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00										
				wykonanie	2 194,38	2 194,38	2 194,38	2 194,38										
				%	95%	95%	95%	95%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00										
				wykonanie	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00										
				%	37%	37%	37%	37%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	850,00	850,00	850,00	850,00										
				wykonanie	179,53	179,53	179,53	179,53										
				%	21%	21%	21%	21%										
		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										
				%	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16 900,00	16 900,00	16 900,00		16 900,00									
				wykonanie	3 709,39	3 709,39	3 709,39		3 709,39									
				%	22%	22%	22%		22%									
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				wykonanie	295,20	295,20	295,20		295,20									
				%	30%	30%	30%		30%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				wykonanie	1 543,65	1 543,65	1 543,65		1 543,65									
				%	77%	77%	77%											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	104 350,00	104 350,00	104 350,00		104 350,00									
				wykonanie	27 179,38	27 179,38	27 179,38		27 179,38									
				%	26%	26%	26%		26%									

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	400,00	400,00	400,00		400,00									
				wykonanie	134,70	134,70	134,70		134,70									
				%	34%	34%	34%		34%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	500,00	500,00		500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4430	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				wykonanie	660,00	660,00	660,00		660,00									
				%	33%	33%	33%		33%									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				wykonanie	2 122,42	2 122,42	2 122,42		2 122,42									
				%	30%	30%	30%		30%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00		500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	85195		**Pozostała działalność**	**plan**	**6 100,00**	**6 100,00**	**2 300,00**	**800,00**	**1 500,00**	**3 800,00**								
				wykonanie	**4 710,08**	**4 710,08**	**910,08**	**390,00**	**520,08**	**3 800,00**								
				%	**77%**	**77%**	**40%**	**49%**	**35%**	**100%**								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	3 800,00	3 800,00				3 800,00								
				wykonanie	3 800,00	3 800,00				3 800,00								
				%	100%	100%				100%								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	800,00	800,00	800,00	800,00										
				wykonanie	390,00	390,00	390,00	390,00										
				%	49%	49%	49%	49%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				wykonanie	520,08	520,08	520,08		520,08									
				%	35%	35%	35%		35%									
852			**Pomoc społeczna**	**plan**	**3 102 266,00**	**3 102 266,00**	**1 930 100,00**	**854 114,00**	**1 075 986,00**		**1 172 166,00**							
				wykonanie	**1 603 064,98**	**1 603 064,98**	**947 218,36**	**435 570,53**	**511 647,83**		**655 846,62**							
				%	**52%**	**52%**	**49%**	**51%**	**48%**		**56%**							
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**plan**	**33 800,00**	**33 800,00**	**33 800,00**	**28 800,00**	**5 000,00**									
				wykonanie	**16 853,07**	**16 853,07**	**16 853,07**	**13 219,07**	**3 634,00**									
				%	**50%**	**50%**	**50%**	**46%**	**73%**									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00										
				wykonanie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00										
				%	41%	41%	41%	41%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	600,00	600,00	600,00	600,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
				wykonanie	11 497,07	11 497,07	11 497,07	11 497,07										
				%	48%	48%	48%	48%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				wykonanie	2 454,00	2 454,00	2 454,00		2 454,00									
				%	98%	98%	98%		98%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				wykonanie	1 180,00	1 180,00	1 180,00		1 180,00									
				%	47%	47%	47%		47%									
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**plan**	**112 126,00**	**112 126,00**	**112 126,00**		**112 126,00**									
				wykonanie	**31 561,92**	**31 561,92**	**31 561,92**		**31 561,92**									
				%	**28%**	**28%**	**28%**		**28%**									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	112 126,00	112 126,00	112 126,00		112 126,00									
				wykonanie	31 561,92	31 561,92	31 561,92		31 561,92									
				%	28%	28%	28%		28%									
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**plan**	**431 996,00**	**431 996,00**	**10 000,00**		**10 000,00**		**421 996,00**							
				wykonanie	**253 833,80**	**253 833,80**	**6 990,00**		**6 990,00**		**246 843,80**							
				%	**59%**	**59%**	**70%**		**70%**		**58%**							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	421 996,00	421 996,00					421 996,00							
				wykonanie	246 843,80	246 843,80					246 843,80							
				%	58%	58%					58%							
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				wykonanie	6 990,00	6 990,00	6 990,00		6 990,00									
				%	70%	70%	70%		70%									

	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**plan**	**375 000,00**	**375 000,00**	**60,00**		**60,00**		**374 940,00**						
				wykonanie	**135 841,51**	**135 841,51**	**0,00**		**0,00**		**135 841,51**						
				%	**36%**	**36%**	**-**		**-**		**36%**						
		3110	Świadczenia społeczne	plan	374 940,00	374 940,00					374 940,00						
				wykonanie	135 841,51	135 841,51					135 841,51						
				%	36%	36%					36%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	60,00	60,00	60,00		60,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
	85216		**Zasiłki stałe**	**plan**	**221 579,00**	**221 579,00**					**221 579,00**						
				wykonanie	**209 198,90**	**209 198,90**					**209 198,90**						
				%	**94%**	**94%**					**94%**						
		3110	Świadczenia społeczne	plan	221 579,00	221 579,00					221 579,00						
				wykonanie	209 198,90	209 198,90					209 198,90						
				%	94%	94%					94%						
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**plan**	**1 049 444,00**	**1 049 444,00**	**1 039 464,00**	**820 064,00**	**219 400,00**		**9 980,00**						
				wykonanie	**520 729,73**	**520 729,73**	**519 079,73**	**420 967,86**	**98 111,87**		**1 650,00**						
				%	**50%**	**50%**	**50%**	**51%**	**45%**		**17%**						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 000,00	8 000,00					8 000,00						
				wykonanie	0,00	0,00					0,00						
				%	-	-					-						
		3110	Świadczenia społeczne	plan	1 980,00	1 980,00					1 980,00						
				wykonanie	1 650,00	1 650,00					1 650,00						
				%	83%	83%					83%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	619 664,00	619 664,00	619 664,00	619 664,00									
				wykonanie	298 681,58	298 681,58	298 681,58	298 681,58									
				%	48%	48%	48%	48%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00									
				wykonanie	45 776,22	45 776,22	45 776,22	45 776,22									
				%	97%	97%	97%	97%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00									
				wykonanie	59 098,37	59 098,37	59 098,37	59 098,37									
				%	48%	48%	48%	48%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00									
				wykonanie	7 435,78	7 435,78	7 435,78	7 435,78									
				%	43%	43%	43%	43%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
				wykonanie	9 975,91	9 975,91	9 975,91	9 975,91									
				%	83%	83%	83%	83%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00								
				wykonanie	16 900,51	16 900,51	16 900,51		16 900,51								
				%	39%	39%	39%		39%								
		4260	Zakup energii	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
				wykonanie	7 990,22	7 990,22	7 990,22		7 990,22								
				%	31%	31%	31%		31%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
				wykonanie	498,15	498,15	498,15		498,15								
				%	20%	20%	20%		20%								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
				wykonanie	227,50	227,50	227,50		227,50								
				%	11%	11%	11%		11%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00								
				wykonanie	28 094,96	28 094,96	28 094,96		28 094,96								
				%	43%	43%	43%		43%								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				wykonanie	3 333,77	3 333,77	3 333,77		3 333,77								
				%	33%	33%	33%		33%								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
				wykonanie	12 836,74	12 836,74	12 836,74		12 836,74								
				%	49%	49%	49%		49%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
				wykonanie	3 995,38	3 995,38	3 995,38		3 995,38								
				%	40%	40%	40%		40%								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
				wykonanie	1 541,68	1 541,68	1 541,68		1 541,68								
				%	51%	51%	51%		51%								

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
				wykonanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
				%	75%	75%	75%		75%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00									
				wykonanie	4 692,96	4 692,96	4 692,96		4 692,96									
				%	68%	68%	68%		68%									
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**plan**	**734 650,00**	**734 650,00**	**734 650,00**	**5 250,00**	**729 400,00**									
				wykonanie	**372 733,64**	**372 733,64**	**372 733,64**	**1 383,60**	**371 350,04**									
				%	**51%**	**51%**	**51%**	**26%**	**51%**									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	300,00	300,00	300,00	300,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	40,00	40,00	40,00	40,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00										
				wykonanie	1 383,60	1 383,60	1 383,60	1 383,60										
				%	51%	28%	28%	28%										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	279 400,00	279 400,00	279 400,00		279 400,00									
				wykonanie	139 516,58	139 516,58	139 516,58		139 516,58									
				%	50%	50%	50%		50%									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00									
				wykonanie	231 833,46	231 833,46	231 833,46		231 833,46									
				%	58%	52%	52%		52%									
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**plan**	**143 671,00**	**143 671,00**					**143 671,00**							
				wykonanie	**62 312,41**	**62 312,41**					**62 312,41**							
				%	**43%**	**43%**					**43%**							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	143 671,00	143 671,00					143 671,00							
				wykonanie	62 312,41	62 312,41					62 312,41							
				%	43%	43%					43%							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**plan**	**476 058,78**	**476 058,78**				**3 000,00**		**473 058,78**						
				wykonanie	**139 115,23**	**139 115,23**				**0,00**		**139 115,23**						
				%	**29%**	**29%**				**-**		**29%**						
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**plan**	**3 000,00**	**3 000,00**				**3 000,00**								
				wykonanie	**0,00**	**0,00**				**0,00**								
				%	**-**	**-**				**-**								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00				0,00								
				%	-	-				-								
	85395		**Pozostała działalność**	**plan**	**473 058,78**	**473 058,78**						**473 058,78**						
				wykonanie	**139 115,23**	**139 115,23**						**139 115,23**						
				%	**29%**	**29%**						**29%**						
		3119	Świadczenia społeczne	plan	18 712,44	18 712,44						18 712,44						
				wykonanie	8 547,00	8 547,00						8 547,00						
				%	46%	46%						46%						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	128 907,71	128 907,71						128 907,71						
				wykonanie	21 412,88	21 412,88						21 412,88						
				%	17%	17%						17%						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	14 548,01	14 548,01						14 548,01						
				wykonanie	2 481,71	2 481,71						2 481,71						
				%	17%	17%						17%						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26 275,11	26 275,11						26 275,11						
				wykonanie	3 641,40	3 641,40						3 641,40						
				%	14%	14%						14%						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 965,32	2 965,32						2 965,32						
				wykonanie	422,03	422,03						422,03						
				%	14%	14%						14%						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	3 310,27	3 310,27						3 310,27						
				wykonanie	421,70	421,70						421,70						
				%	13%	13%						13%						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	373,92	373,92						373,92						
				wykonanie	48,86	48,86						48,86						
				%	13%	13%						13%						
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	31 336,12	31 336,12						31 336,12						
				wykonanie	7 090,97	7 090,97						7 090,97						
				%	23%	23%						23%						
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 538,88	3 538,88						3 538,88						
				wykonanie	821,82	821,82						821,82						
				%	23%	23%						23%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19 573,45	19 573,45						19 573,45						
				wykonanie	12 885,51	12 885,51						12 885,51						
				%	66%	66%						0%						

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 262,55	2 262,55						2 262,55						
				wykonanie	1 493,43	1 493,43						1 493,43						
				%	66%	66%						66%						
		4267	Zakup energii	plan	8 538,39	8 538,39						8 538,39						
				wykonanie	1 850,17	1 850,17						1 850,17						
				%	22%	22%						22%						
		4269	Zakup energii	plan	961,61	961,61						961,61						
				wykonanie	214,44	214,44						214,44						
				%	22%	22%						22%						
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	164 549,40	164 549,40						164 549,40						
				wykonanie	65 757,08	65 757,08						65 757,08						
				%	40%	40%						40%						
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	19 083,92	19 083,92						19 083,92						
				wykonanie	8 026,23	8 026,23						8 026,23						
				%	42%	42%						42%						
		4407	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	15 162,36	15 162,36						15 162,36						
				wykonanie	3 584,56	3 584,56						3 584,56						
				%	24%	24%						24%						
		4409	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	1 709,32	1 709,32						1 709,32						
				wykonanie	415,44	415,44						415,44						
				%	24%	24%						24%						
		4417	Podróże służbowe krajowe	plan	10 108,42	10 108,42						10 108,42						
				wykonanie	0,00	0,00						0,00						
				%	-	-						-						
		4419	Podróże służbowe krajowe	plan	1 141,58	1 141,58						1 141,58						
				wykonanie	0,00	0,00						0,00						
				%	-	-						-						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan**	**787 095,00**	**787 095,00**	**510 290,00**	**473 101,00**	**37 189,00**	**18 000,00**	**258 805,00**							
				wykonanie	**433 614,95**	**433 614,95**	**252 923,64**	**234 634,39**	**18 289,25**	**12 000,00**	**168 691,31**							
				%	**55%**	**55%**	**50%**	**50%**	**49%**	**67%**	**65%**							
	85401		**Świetlice szkolne**	**plan**	**535 884,00**	**535 884,00**	**510 290,00**	**473 101,00**	**37 189,00**		**25 594,00**							
				wykonanie	**260 649,26**	**260 649,26**	**252 923,64**	**234 634,39**	**18 289,25**		**7 725,62**							
				%	**49%**	**49%**	**50%**	**50%**	**49%**		**30%**							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	25 594,00	25 594,00					25 594,00							
				wykonanie	7 725,62	7 725,62					7 725,62							
				%	30%	30%												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	357 435,00	357 435,00	357 435,00	357 435,00										
				wykonanie	169 344,84	169 344,84	169 344,84	169 344,84										
				%	47%	47%	47%	47%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00										
				wykonanie	28 068,31	28 068,31	28 068,31	28 068,31										
				%	85%	85%	85%	85%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	75 370,00	75 370,00	75 370,00	75 370,00										
				wykonanie	34 083,65	34 083,65	34 083,65	34 083,65										
				%	45%	45%	45%	45%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	7 336,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00										
				wykonanie	3 137,59	3 137,59	3 137,59	3 137,59										
				%	39%	43%	43%	43%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 766,00	5 766,00	5 766,00		5 766,00									
				wykonanie	820,05	820,05	820,05		820,05									
				%	14%	14%	14%		14%									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	5 737,00	5 737,00	5 737,00		5 737,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4260	Zakup energii	plan	1 106,00	1 106,00	1 106,00		1 106,00									
				wykonanie	553,00	553,00	553,00		553,00									
				%	50%	50%	50%		50%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	5 000,00		500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	705,00	705,00	705,00		705,00									
				wykonanie	220,00	220,00	220,00		220,00									
				%	31%	31%	31%		31%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	200,00	200,00	200,00		200,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	22 165,00	22 165,00	22 165,00		22 165,00									
				wykonanie	16 626,00	16 626,00	16 626,00		16 626,00									
				%	75%	75%	75%		75%									

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 010,00	1 010,00	1 010,00		1 010,00									
				wykonanie	70,20	70,20	70,20		70,20									
				%	7%	7%	7%		7%									
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**plan**	**18 000,00**	**18 000,00**				**18 000,00**								
				wykonanie	**12 000,00**	**12 000,00**				**12 000,00**								
				%	**67%**	**67%**				**67%**								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	18 000,00	18 000,00				18 000,00								
				wykonanie	12 000,00	12 000,00				12 000,00								
				%	67%	67%				67%								
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**plan**	**233 211,00**	**233 211,00**					**233 211,00**							
				wykonanie	**160 965,69**	**160 965,69**					**160 965,69**							
				%	**69%**	**69%**					**69%**							
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	226 211,00	226 211,00					226 211,00							
				wykonanie	160 965,69	160 965,69					160 965,69							
				%	71%	71%					71%							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	7 000,00	7 000,00					7 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00					0,00							
				%	-	-					-							
855			**Rodzina**	**plan**	**18 103 058,00**	**18 103 058,00**	**784 695,00**	**616 580,00**	**168 115,00**		**17 318 363,00**							
				wykonanie	**8 075 768,03**	**8 075 768,03**	**289 150,47**	**218 667,23**	**70 483,24**		**7 786 617,56**							
				%	**45%**	**45%**	**37%**	**35%**	**42%**		**45%**							
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**plan**	**11 690 451,00**	**11 690 451,00**	**161 924,00**	**139 324,00**	**22 600,00**		**11 528 527,00**							
				wykonanie	**5 113 571,17**	**5 113 571,17**	**33 677,07**	**23 044,67**	**10 632,40**		**5 079 894,10**							
				%	**44%**	**44%**	**21%**	**17%**	**47%**		**44%**							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	11 528 527,00	11 528 527,00					11 528 527,00							
				wykonanie	5 079 894,10	5 079 894,10					5 079 894,10							
				%	44%	44%												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	106 024,00	106 024,00	106 024,00	106 024,00										
				wykonanie	16 101,84	16 101,84	16 101,84	16 101,84										
				%	15%	15%	15%	15%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00										
				wykonanie	4 044,82	4 044,82	4 044,82	4 044,82										
				%	94%	94%	94%	94%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00										
				wykonanie	2 504,62	2 504,62	2 504,62	2 504,62										
				%	12%	12%	12%	12%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00										
				wykonanie	393,39	393,39	393,39	393,39										
				%	14%	14%	14%	14%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00									
				wykonanie	4 357,44	4 357,44	4 357,44		4 357,44									
				%	39%	39%	39%		39%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00									
				wykonanie	6 274,96	6 274,96	6 274,96		6 274,96									
				%	56%	56%	56%		56%									
	85502		**świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego**	**plan**	**6 231 186,00**	**6 231 186,00**	**441 350,00**	**390 958,00**	**50 392,00**		**5 789 836,00**							
				wykonanie	**2 875 314,67**	**2 875 314,67**	**168 591,21**	**154 928,84**	**13 662,37**		**2 706 723,46**							
				%	**46%**	**46%**	**38%**	**40%**	**27%**		**47%**							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	5 789 836,00	5 789 836,00					5 789 836,00							
				wykonanie	2 706 723,46	2 706 723,46					2 706 723,46							
				%	47%	47%					47%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	101 508,00	101 508,00	101 508,00	101 508,00										
				wykonanie	44 237,93	44 237,93	44 237,93	44 237,93										
				%	44%	44%	44%	44%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00										
				wykonanie	7 830,08	7 830,08	7 830,08	7 830,08										
				%	99%	99%	99%	99%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	278 850,00	278 850,00	278 850,00	278 850,00										
				wykonanie	101 741,45	101 741,45	101 741,45	101 741,45										
				%	36%	36%	36%	36%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00										
				wykonanie	1 119,38	1 119,38	1 119,38	1 119,38										
				%	41%	41%	41%	41%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				wykonanie	1 000,17	1 000,17	1 000,17		1 000,17									
				%	5%	5%	5%		5%									

		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				wykonanie	7 208,45	7 208,45	7 208,45		7 208,45									
				%	36%	36%	36%		36%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
				wykonanie	428,00	428,00	428,00		428,00									
				%	36%	36%	36%		36%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				%	75%	75%	75%		75%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	plan	5 192,00	5 192,00	5 192,00		5 192,00									
				wykonanie	2 025,75	2 025,75	2 025,75		2 025,75									
				%	39%	39%	39%		39%									
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**plan**	**123,00**	**123,00**	**123,00**		**123,00**									
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**									
				%	**-**	**-**	**-**		**-**									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	123,00	123,00	123,00		123,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
	85504		**Wspieranie rodziny**	**plan**	**101 298,00**	**101 298,00**	**101 298,00**	**86 298,00**	**15 000,00**									
				wykonanie	**46 241,88**	**46 241,88**	**46 241,88**	**40 693,72**	**5 548,16**									
				%	**46%**	**46%**	**46%**	**47%**	**37%**									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	67 528,00	67 528,00	67 528,00	67 528,00										
				wykonanie	30 231,05	30 231,05	30 231,05	30 231,05										
				%	45%	45%	45%	45%										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00										
				wykonanie	4 433,58	4 433,58	4 433,58	4 433,58										
				%	97%	97%	97%	97%										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00										
				wykonanie	5 278,11	5 278,11	5 278,11	5 278,11										
				%	42%	42%	42%	42%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00										
				wykonanie	750,98	750,98	750,98	750,98										
				%	42%	42%	42%	42%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				%	100%	100%	100%		100%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				wykonanie	1 094,69	1 094,69	1 094,69		1 094,69									
				%	36%	36%	36%		36%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				wykonanie	3 288,07	3 288,07	3 288,07		3 288,07									
				%	33%	33%	33%		33%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				wykonanie	165,40	165,40	165,40		165,40									
				%	17%	17%	17%		17%									
	85508		**Rodziny zastępcze**	**plan**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**		**80 000,00**									
				wykonanie	**40 640,31**	**40 640,31**	**40 640,31**		**40 640,31**									
				%	**51%**	**51%**	**51%**		**51%**									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
				wykonanie	40 640,31	40 640,31	40 640,31		40 640,31									
				%	51%	51%	51%		51%									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**1 136 626,31**	**1 022 530,00**	**1 016 530,00**	**37 050,00**	**979 480,00**	**6 000,00**					**114 096,31**	**114 096,31**		
				wykonanie	**393 423,77**	**374 968,79**	**368 968,79**	**16 175,25**	**352 793,54**	**6 000,00**					**18 454,98**	**18 454,98**		
				%	**35%**	**37%**	**36%**	**44%**	**36%**	**100%**					**16%**	**16%**		
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**plan**	**123 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**		**96 000,00**						**27 000,00**	**27 000,00**		
				wykonanie	**15 060,09**	**15 060,09**	**15 060,09**		**15 060,09**						**0,00**	**0,00**		
				%	**12%**	**16%**	**16%**		**16%**						**-**	**-**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
				wykonanie	2 164,80	2 164,80	2 164,80		2 164,80									
				%	3%	3%	3%		3%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
				wykonanie	12 895,29	12 895,29	12 895,29		12 895,29									
				%	52%	52%	52%		52%									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	27 000,00										27 000,00	27 000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		

	90002		**Gospodarka odpadami**	**plan**	**39 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**		**9 000,00**						**30 000,00**	**30 000,00**		
				wykonanie	**918,00**	**918,00**	**918,00**		**918,00**						**0,00**	**0,00**		
				%	**2%**	**10%**	**10%**		**10%**						**-**	**-**		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				wykonanie	918,00	918,00	918,00		918,00									
				%	10%	10%	10%		10%									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	10 000,00										10 000,00	10 000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	20 000,00										20 000,00	20 000,00		
				wykonanie	0,00										0,00	0,00		
				%	-										-	-		
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**plan**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**		**75 000,00**									
				wykonanie	**17 678,07**	**17 678,07**	**17 678,07**		**17 678,07**									
				%	**24%**	**24%**	**24%**		**24%**									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
				%	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
				wykonanie	17 678,07	17 678,07	17 678,07		17 678,07									
				%	27%	27%	27%		27%									
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**plan**	**49 150,00**	**49 150,00**	**43 150,00**	**28 150,00**	**15 000,00**	**6 000,00**								
				wykonanie	**17 017,35**	**17 017,35**	**11 017,35**	**7 367,35**	**3 650,00**	**6 000,00**								
				%	**35%**	**35%**	**26%**	**26%**	**24%**	**100%**								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
				wykonanie	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
				%	100%	100%				100%								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00										
				wykonanie	343,80	343,80	343,80	343,80										
				%	9%	9%	9%	9%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	650,00	650,00	650,00	650,00										
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00										
				%	-	-	-	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00										
				wykonanie	7 023,55	7 023,55	7 023,55	7 023,55										
				%	30%	30%	30%	30%										
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				wykonanie	3 650,00	3 650,00	3 650,00		3 650,00									
				%	24%	24%	24%		24%									
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**plan**	**96 500,00**	**96 500,00**	**96 500,00**		**96 500,00**									
				wykonanie	**40 483,98**	**40 483,98**	**40 483,98**		**40 483,98**									
				%	**42%**	**42%**	**42%**		**42%**									
		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	93 500,00	93 500,00	93 500,00		93 500,00									
				wykonanie	40 483,98	40 483,98	40 483,98		40 483,98									
				%	43%	43%	43%		43%									
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**plan**	**622 096,31**	**565 000,00**	**565 000,00**		**565 000,00**						**57 096,31**	**57 096,31**		
				wykonanie	**286 227,02**	**267 772,04**	**267 772,04**		**267 772,04**						**18 454,98**	**18 454,98**		
				%	**46%**	**47%**	**47%**		**47%**						**32%**	**32%**		
		4260	Zakup energii	plan	380 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00									
				wykonanie	185 054,75	185 054,75	185 054,75		185 054,75									
				%	49%	49%	49%		49%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00									
				wykonanie	82 717,29	82 717,29	82 717,29		82 717,29									
				%	47%	47%	47%		47%									
		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									
				%	-	-	-		-									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	57 096,31										57 096,31	57 096,31		
				wykonanie	18 454,98										18 454,98	18 454,98		
				%	32%										32%	32%		

	90095		**Pozostała działalność**	**plan**	**131 880,00**	**131 880,00**	**131 880,00**	**8 900,00**	**122 980,00**								
				wykonanie	**16 039,26**	**16 039,26**	**16 039,26**	**8 807,90**	**7 231,36**								
				%	**12%**	**12%**	**12%**	**99%**	**6%**								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	700,00	700,00	700,00	700,00									
				wykonanie	687,60	687,60	687,60	687,60									
				%	98%	98%	98%	98%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	200,00	200,00	200,00	200,00									
				wykonanie	120,30	120,30	120,30	120,30									
				%	60%	60%	60%	60%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
				%	100%	100%	100%	100%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	83 380,00	83 380,00	83 380,00		83 380,00								
				wykonanie	184,00	184,00	184,00		184,00								
				%	-	-	-		-								
		4260	Zakup energii	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
				%	-	-	-		-								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	34 600,00	34 600,00	34 600,00		34 600,00								
				wykonanie	7 047,36	7 047,36	7 047,36		7 047,36								
				%	20%	20%	20%		20%								
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan**	**1 652 912,09**	**1 627 848,30**	**199 848,30**	**42 550,00**	**157 298,30**	**1 426 000,00**	**2 000,00**				**25 063,79**	**25 063,79**	
				wykonanie	**792 756,50**	**787 396,86**	**67 896,86**	**21 057,79**	**46 839,07**	**719 500,00**	**0,00**				**5 359,64**	**5 359,64**	
				%	**48%**	**48%**	**34%**	**49%**	**30%**	**50%**	**-**				**21%**	**21%**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**plan**	**1 019 602,61**	**994 538,82**	**177 538,82**	**42 550,00**	**134 988,82**	**817 000,00**					**25 063,79**	**25 063,79**	
				wykonanie	**464 222,59**	**458 862,95**	**58 862,93**	**21 057,79**	**37 805,14**	**400 000,02**					**5 359,64**	**5 359,64**	
				%	**46%**	**46%**	**33%**	**49%**	**28%**	**49%**					**21%**	**21%**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	817 000,00	817 000,00				817 000,00							
				wykonanie	400 000,02	400 000,02				400 000,02							
				%	49%	49%				49%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00									
				wykonanie	2 414,68	2 414,68	2 414,68	2 414,68									
				%	44%	44%	44%	44%									
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00									
				wykonanie	18 643,11	18 643,11	18 643,11	18 643,11									
				%	50%	50%	50%	50%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	30 900,00	30 900,00	30 900,00		30 900,00								
				wykonanie	16 030,25	16 030,25	16 030,25		16 030,25								
				%	52%	52%	52%		52%								
		4260	Zakup energii	plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00								
				wykonanie	13 702,28	13 702,28	13 702,28		13 702,28								
				%	60%	60%	60%		60%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	66 888,82	66 888,82	66 888,82		66 888,82								
				wykonanie	599,99	599,99	599,99		599,99								
				%	1%	1%	1%		1%								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
				wykonanie	6 310,50	6 310,50	6 310,50		6 310,50								
				%	49%	49%	49%		49%								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
				wykonanie	1 162,12	1 162,12	1 162,12		1 162,12								
				%	97%	97%	97%		97%								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	19 563,79										19 563,79	19 563,79	
				wykonanie	0,00										0,00	0,00	
				%	-										-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 500,00										5 500,00	5 500,00	
				wykonanie	5 359,64										5 359,64	5 359,64	
				%	97%										97%	97%	
	92116		**Biblioteki**	**plan**	**550 000,00**	**550 000,00**				**550 000,00**							
				wykonanie	**274 999,98**	**274 999,98**				**274 999,98**							
				%	**50%**	**50%**				**50%**							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	550 000,00	550 000,00				550 000,00							
				wykonanie	274 999,98	274 999,98				274 999,98							
				%	50%	50%				50%							

	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**plan**	**30 000,00**	**30 000,00**				**30 000,00**								
				wykonanie	**30 000,00**	**30 000,00**				**30 000,00**								
				%	**100%**	**100%**				**100%**								
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
				wykonanie	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
				%	100%	100%				100%								
	92195		**Pozostała działalność**	**plan**	**53 309,48**	**53 309,48**	**22 309,48**		**22 309,48**	**29 000,00**	**2 000,00**							
				wykonanie	**23 533,93**	**23 533,93**	**9 033,93**		**9 033,93**	**14 500,00**	**0,00**							
				%	**44%**	**44%**	**40%**		**40%**	**50%**	**-**							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	29 000,00	29 000,00				29 000,00								
				wykonanie	14 500,00	14 500,00				14 500,00								
				%	50%	50%				50%								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
				wykonanie	0,00	0,00					0,00							
				%	-	-					-							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 270,83	7 270,83	7 270,83		7 270,83									
				wykonanie	4 833,93	4 833,93	4 833,93		4 833,93									
				%	66%	66%	66%		66%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	14 038,65	14 038,65	14 038,65		14 038,65									
				wykonanie	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00									
				%	30%	30%	30%		30%									
		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**	**plan**	**2 318 583,77**	**1 288 145,70**	**998 195,70**	**513 685,00**	**484 510,70**	**242 250,00**	**47 700,00**				**1 030 438,07**	**1 030 438,70**		
				wykonanie	**612 462,24**	**558 934,07**	**379 702,19**	**206 557,40**	**173 144,79**	**148 250,00**	**30 981,88**				**53 528,17**	**53 528,17**		
				%	**26%**	**43%**	**38%**	**40%**	**36%**	**61%**	**65%**				**5%**	**5%**		
	92601		**Obiekty sportowe**	**plan**	**809 100,00**	**392 100,00**	**392 100,00**	**88 000,00**	**304 100,00**						**417 000,00**	**417 000,00**		
				wykonanie	**123 349,53**	**123 333,63**	**123 333,63**	**23 464,17**	**99 869,46**						**15,90**	**15,90**		
				%	**15%**	**31%**	**31%**	**27%**	**33%**						**-**	**-**		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
				wykonanie	1 799,70	1 799,70	1 799,70	1 799,70										
				%	30%	30%	30%	30%										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				wykonanie	194,92	194,92	194,92	194,92										
				%	10%	10%	10%	10%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
				wykonanie	21 469,55	21 469,55	21 469,55	21 469,55										
				%	27%	27%	27%	27%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
				wykonanie	12 332,76	12 332,76	12 332,76		12 332,76									
				%	31%	31%	31%		31%									
		4260	Zakup energii	plan	147 500,00	147 500,00	147 500,00		147 500,00									
				wykonanie	54 995,41	54 995,41	54 995,41		54 995,41									
				%	37%	37%	37%		37%									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	32 600,00	32 600,00	32 600,00		32 600,00									
				wykonanie	10 110,65	10 110,65	10 110,65		10 110,65									
				%	31%	31%	31%		31%									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00									
				wykonanie	18 688,84	18 688,84	18 688,84		18 688,84									
				%	24%	24%	24%		24%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				wykonanie	956,05	956,05	956,05		956,05									
				%	48%	48%	48%		48%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
				wykonanie	2 785,75	2 785,75	2 785,75		2 785,75									
				%	51%	51%	51%		51%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	417 000,00										417 000,00	417 000,00		
				wykonanie	15,90										15,90	15,90		
				%	-										-	-		
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**plan**	**500 880,00**	**500 880,00**	**498 180,00**	**413 685,00**	**84 495,00**		**2 700,00**							
				wykonanie	**210 220,01**	**210 220,01**	**208 646,32**	**182 076,23**	**26 570,09**		**1 573,69**							
				%	**42%**	**42%**	**42%**	**44%**	**31%**		**58%**							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 700,00	2 700,00					2 700,00							
				wykonanie	1 573,69	1 573,69					1 573,69							
				%	58%	58%					58%							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	306 480,00	306 480,00	306 480,00	306 480,00									
				wykonanie	125 881,11	125 881,11	125 881,11	125 881,11									
				%	41%	41%	41%	41%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	20 705,00	20 705,00	20 705,00	20 705,00									
				wykonanie	20 704,60	20 704,60	20 704,60	20 704,60									
				%	100%	100%	100%	100%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00									
				wykonanie	27 689,72	27 689,72	27 689,72	27 689,72									
				%	42%	42%	42%	42%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00									
				wykonanie	3 696,43	3 696,43	3 696,43	3 696,43									
				%	43%	43%	43%	43%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
				wykonanie	4 104,37	4 104,37	4 104,37	4 104,37									
				%	34%	34%	34%	34%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
				wykonanie	3 572,11	3 572,11	3 572,11		3 572,11								
				%	14%	14%	14%		14%								
		4260	zakup energii	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
				wykonanie	2 622,16	2 622,16	2 622,16		2 622,16								
				%	37%	37%	37%		37%								
		4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00		500,00								
				wykonanie	98,40	98,40	98,40		98,40								
				%	20%	20%	20%		20%								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	600,00	600,00	600,00		600,00								
				wykonanie	168,50	168,50	168,50		168,50								
				%	28%	28%	28%		28%								
		4300	Zakup usług zdrowotnych	plan	14 000,00	14 000,00	140 000,00		14 000,00								
				wykonanie	5 523,25	5 523,25	5 523,25		5 523,25								
				%	39%	39%	4%		39%								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00								
				wykonanie	1 830,38	1 830,38	1 830,38		1 830,38								
				%	27%	27%	27%		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	765,90	765,90	765,90		765,90								
				%	38%	38%	38%		38%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
				wykonanie	1 838,69	1 838,69	1 838,69		1 838,69								
				%	37%	37%	37%		37%								
		4430	Różne opłaty i składki	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
				wykonanie	1 228,00	1 228,00	1 228,00		1 228,00								
				%	14%	14%	14%		14%								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8 095,00	8 095,00	8 095,00		8 095,00								
				wykonanie	6 072,00	6 072,00	6 072,00		6 072,00								
				%	75%	75%	75%		75%								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
				wykonanie	2 850,70	2 850,70	2 850,70		2 850,70								
				%	44%	44%	44%		44%								
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**plan**	**1 008 603,77**	**395 165,70**	**107 915,70**	**12 000,00**	**95 915,70**	**242 250,00**	**45 000,00**				**613 438,07**	**613 438,07**	
				wykonanie	**278 892,70**	**225 380,43**	**47 722,24**	**1 017,00**	**46 705,24**	**148 250,00**	**29 408,19**				**53 512,27**	**53 512,27**	
				%	**28%**	**57%**	**44%**	**8%**	**49%**	**61%**	**65%**				**9%**	**9%**	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	242 250,00	242 250,00				242 250,00							
				wykonanie	148 250,00	148 250,00				148 250,00							
				%	61%	61%				61%							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	45 000,00	45 000,00					45 000,00						
				wykonanie	29 408,19	29 408,19					29 408,19						
				%	65%	65%					65%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	500,00	500,00	500,00	500,00									
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
				%	-	-	-	-									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
				wykonanie	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00									
				%	10%	10%	10%	10%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	79 415,70	79 415,70	79 415,70		79 415,70								
				wykonanie	40 290,13	40 290,13	40 290,13		40 290,13								
				%	51%	51%	51%		51%								

		4300	Zakup usług pozostałych	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
				wykonanie	6 370,11	6 370,11	6 370,11		6 370,11									
				%	46%	46%	46%		46%									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				wykonanie	45,00	45,00	45,00		45,00									
				%	2%	2%	2%		2%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	613 438,07										613 438,07	613 438,07		
				wykonanie	53 512,27										53 512,27	53 512,27		
				%	9%										9%	9%		
Wydatki razem:				**plan**	**60 264 533,26**	**52 914 671,62**	**29 336 292,61**	**19 864 734,59**	**9 471 558,02**	**2 788 513,75**	**19 676 806,48**	**533 058,78**		**580 000,00**	**7 349 861,64**	**7 349 862,27**		
				wykonanie	**26 562 419,78**	**25 753 106,58**	**14 788 586,91**	**10 330 320,83**	**4 458 266,08**	**1 447 383,26**	**9 047 869,68**	**148 108,78**		**321 157,95**	**809 313,20**	**809 313,20**		
				%	**44%**	**49%**	**50%**	**52%**	**47%**	**52%**	**46%**	**28%**		**55%**	**11%**	**11%**		