Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2013 rok

Realizacja planu wydatków w grupach za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Plan	631 996,94	81,59%	395 666,78	395 666,78	0,00	395 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 330,16	236 330,16	0,00	0,00
				Wykonanie	515 660,02		394 251,86	394 251,86	0,00	394 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 408,16	121 408,16	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		Plan	236 330,16	51,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 330,16	236 330,16	0,00	0,00
				Wykonanie	121 408,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 408,16	121 408,16	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	154 939,52	25,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 939,52	154 939,52	0,00	0,00
				Wykonanie	40 017,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 017,52	40 017,52	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	81 390,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 390,64	81 390,64	0,00	0,00
				Wykonanie	81 390,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 390,64	81 390,64	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		Plan	15 772,00	91,03%	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 357,08		14 357,08	14 357,08	0,00	14 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan	15 772,00	91,03%	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 357,08		14 357,08	14 357,08	0,00	14 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		Plan	379 894,78	100,00%	379 894,78	379 894,78	0,00	379 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	379 894,78		379 894,78	379 894,78	0,00	379 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 592,12	100,00%	5 592,12	5 592,12	0,00	5 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 592,12		5 592,12	5 592,12	0,00	5 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	356,80	100,00%	356,80	356,80	0,00	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	356,80		356,80	356,80	0,00	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	372 445,86	100,00%	372 445,86	372 445,86	0,00	372 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	372 445,86		372 445,86	372 445,86	0,00	372 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			Plan	13 800 669,64	86,42%	842 341,58	842 341,58	0,00	842 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 328,06	12 958 328,06	5 123 390,00	0,00
				Wykonanie	11 926 175,42		821 227,98	821 227,98	0,00	821 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 947,44	11 104 947,44	3 656 125,31	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		Plan	52 121,00	84,75%	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	44 174,59		32 120,59	32 120,59	0,00	32 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	32 121,00	100,00%	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 120,59		32 120,59	32 120,59	0,00	32 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	15 000,00	80,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 054,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		Plan	5 097 526,80	98,85%	447 526,80	447 526,80	0,00	447 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 038 761,53		430 006,14	430 006,14	0,00	430 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 755,39	4 608 755,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	304 687,82	94,59%	304 687,82	304 687,82	0,00	304 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	288 212,16		288 212,16	288 212,16	0,00	288 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	137 838,98	99,64%	137 838,98	137 838,98	0,00	137 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	137 341,44		137 341,44	137 341,44	0,00	137 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	5 000,00	89,05%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 452,54		4 452,54	4 452,54	0,00	4 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	4 650 000,00	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
				Wykonanie	4 608 755,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 755,39	4 608 755,39	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		Plan	2 331 046,14	99,06%	344 487,78	344 487,78	0,00	344 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 558,36	1 986 558,36	0,00
				Wykonanie	2 309 018,06		341 172,80	341 172,80	0,00	341 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 845,26	1 967 845,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 050,00	99,57%	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 028,24		5 028,24	5 028,24	0,00	5 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	123 238,58	99,14%	123 238,58	123 238,58	0,00	123 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	122 183,51		122 183,51	122 183,51	0,00	122 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	211 099,20	98,97%	211 099,20	211 099,20	0,00	211 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	208 917,78		208 917,78	208 917,78	0,00	208 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	5 100,00	98,89%	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 043,27		5 043,27	5 043,27	0,00	5 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 986 558,36	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 558,36	1 986 558,36	0,00
				Wykonanie	1 967 845,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 845,26	1 967 845,26	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		Plan	6 301 769,70	71,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 769,70	6 301 769,70	5 123 390,00
				Wykonanie	4 516 292,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 292,79	4 516 292,79	3 656 125,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 178 379,70	73,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 379,70	1 178 379,70	0,00
				Wykonanie	860 167,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 167,48	860 167,48	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	4 354 881,50	71,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 881,50	4 354 881,50	4 354 881,50
				Wykonanie	3 107 706,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 706,53	3 107 706,53	3 107 706,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	768 508,50	71,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 508,50	768 508,50	768 508,50
				Wykonanie	548 418,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 418,78	548 418,78	548 418,78
	60095	Pozostała działalność		Plan	18 206,00	98,48%	18 206,00	18 206,00	0,00	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 928,45		17 928,45	17 928,45	0,00	17 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	200,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	18 006,00	99,57%	18 006,00	18 006,00	0,00	18 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 928,45		17 928,45	17 928,45	0,00	17 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			Plan	308 200,00	74,52%	273 200,00	273 200,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				Wykonanie	229 658,14		196 630,71	196 630,71	0,00	196 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027,43	33 027,43	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan	275 700,00	71,54%	240 700,00	240 700,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				Wykonanie	197 246,11		164 218,68	164 218,68	0,00	164 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027,43	33 027,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	97 236,00	36,76%	97 236,00	97 236,00	0,00	97 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 746,27		35 746,27	35 746,27	0,00	35 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	35 600,00	59,63%	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 230,00		21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	66 000,00	99,69%	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	65 792,16		65 792,16	65 792,16	0,00	65 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	41 364,00	100,00%	41 364,00	41 364,00	0,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 364,00		41 364,00	41 364,00	0,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Plan	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	86,25		86,25	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	35 000,00	94,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 027,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027,43	33 027,43	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		Plan	32 500,00	99,73%	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 412,03		32 412,03	32 412,03	0,00	32 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	32 500,00	99,73%	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 412,03		32 412,03	32 412,03	0,00	32 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			Plan	155 500,00	55,38%	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	86 115,93		86 115,93	86 115,93	0,00	86 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		Plan	155 500,00	55,38%	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	86 115,93		86 115,93	86 115,93	0,00	86 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	120 000,00	42,18%	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 615,93		50 615,93	50 615,93	0,00	50 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan	35 500,00	100,00%	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 500,00		35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			Plan	3 537 443,74	93,96%	3 522 443,74	3 383 123,74	2 399 918,00	983 205,74	5 000,00	134 320,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 323 726,51		3 309 936,00	3 173 450,04	2 336 202,07	837 247,97	5 000,00	131 485,96	0,00	0,00	0,00	13 790,51	13 790,51	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	136 658,00	100,00%	131 658,00	131 658,00	130 896,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	136 658,00		131 658,00	131 658,00	130 896,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	99 454,00	100,00%	99 454,00	99 454,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	99 454,00		99 454,00	99 454,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	18 751,00	100,00%	18 751,00	18 751,00	18 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 751,00		18 751,00	18 751,00	18 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 691,00	100,00%	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 691,00		2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	762,00	100,00%	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	762,00		762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
	75020		Starostwa powiatowe	Plan	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	90 000,00	95,74%	90 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	86 166,04		86 166,04	1 163,44	0,00	1 163,44	0,00	85 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	87 000,00	97,70%	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	85 002,60		85 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 000,00	38,78%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 163,44		1 163,44	1 163,44	0,00	1 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	3 134 346,74	93,61%	3 124 346,74	3 118 446,74	2 208 290,00	910 156,74	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 934 155,06		2 925 364,55	2 919 549,84	2 149 892,70	769 657,14	0,00	5 814,71	0,00	0,00	0,00	8 790,51	8 790,51	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 900,00	98,55%	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 814,71		5 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 692 020,00	97,78%	1 692 020,00	1 692 020,00	1 692 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 654 438,03		1 654 438,03	1 654 438,03	1 654 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	123 414,00	100,00%	123 414,00	123 414,00	123 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	123 414,00		123 414,00	123 414,00	123 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	321 800,00	94,81%	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	305 099,18		305 099,18	305 099,18	305 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	30 556,00	87,19%	30 556,00	30 556,00	30 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 641,49		26 641,49	26 641,49	26 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan	14 000,00	86,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 040,00		12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	40 500,00	99,51%	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 300,00		40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	229 733,55	80,08%	229 733,55	229 733,55	0,00	229 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	183 974,80		183 974,80	183 974,80	0,00	183 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	40 300,00	78,81%	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 758,89		31 758,89	31 758,89	0,00	31 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	159 480,00	70,71%	159 480,00	159 480,00	0,00	159 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	112 769,59		112 769,59	112 769,59	0,00	112 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 900,00	71,05%	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 350,00		1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	304 110,36	90,50%	304 110,36	304 110,36	0,00	304 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	275 215,48		275 215,48	275 215,48	0,00	275 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	38 000,00	97,26%	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	36 960,48		36 960,48	36 960,48	0,00	36 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	3 700,00	85,31%	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 156,53		3 156,53	3 156,53	0,00	3 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	14 480,00	90,78%	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 145,53		13 145,53	13 145,53	0,00	13 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	4 000,00	84,01%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 360,25		3 360,25	3 360,25	0,00	3 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	12 484,00	81,08%	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 122,12		10 122,12	10 122,12	0,00	10 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	47 968,83	100,00%	47 968,83	47 968,83	0,00	47 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	47 968,83		47 968,83	47 968,83	0,00	47 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	15 200,00	99,17%	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 073,59		15 073,59	15 073,59	0,00	15 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	24 800,00	91,78%	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 761,05		22 761,05	22 761,05	0,00	22 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	10 000,00	87,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 790,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,51	8 790,51	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		Plan	32 402,00	96,07%	32 402,00	32 402,00	0,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 127,28		31 127,28	31 127,28	0,00	31 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 916,00	84,82%	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 321,52		3 321,52	3 321,52	0,00	3 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	28 486,00	97,61%	28 486,00	28 486,00	0,00	28 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 805,76		27 805,76	27 805,76	0,00	27 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		Plan	139 037,00	93,95%	139 037,00	97 617,00	60 732,00	36 885,00	0,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	130 620,13		130 620,13	89 951,48	55 413,37	34 538,11	0,00	40 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	20,00	93,25%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18,65		18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	41 400,00	98,19%	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 650,00		40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	13 728,00	83,27%	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 430,73		11 430,73	11 430,73	11 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 363,00	82,03%	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 938,36		1 938,36	1 938,36	1 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	341,00	81,02%	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	276,28		276,28	276,28	276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	44 300,00	94,28%	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 768,00		41 768,00	41 768,00	41 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 500,00	83,22%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 241,78		6 241,78	6 241,78	0,00	6 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 347,44	84,11%	6 347,44	6 347,44	0,00	6 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 338,77		5 338,77	5 338,77	0,00	5 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 737,56	100,00%	3 737,56	3 737,56	0,00	3 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 737,56		3 737,56	3 737,56	0,00	3 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	9 300,00	99,14%	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 220,00		9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			Plan	2 165,00	100,00%	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 165,00		2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	2 165,00	100,00%	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 165,00		2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	765,00	100,00%	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	765,00		765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Plan	512 143,53	97,28%	333 247,79	286 047,79	29 040,00	257 007,79	26 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	178 895,74	178 895,74	0,00	0,00
				Wykonanie	498 210,98		321 233,40	274 756,35	28 872,04	245 884,31	26 132,44	20 344,61	0,00	0,00	0,00	176 977,58	176 977,58	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe policji		Plan	1 000,00	99,46%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	994,58		994,58	994,58	0,00	994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	1 000,00	99,46%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	994,58		994,58	994,58	0,00	994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		Plan	387 991,79	97,96%	237 991,79	190 791,79	29 040,00	161 751,79	26 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	380 067,33		230 579,49	184 102,44	28 872,04	155 230,40	26 132,44	20 344,61	0,00	0,00	0,00	149 487,84	149 487,84	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	26 200,00	99,74%	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 132,44		26 132,44	0,00	0,00	0,00	26 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	21 000,00	96,88%	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 344,61		20 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 400,00	88,41%	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 237,72		1 237,72	1 237,72	1 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	40,00	85,80%	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34,32		34,32	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	27 600,00	100,00%	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 600,00		27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	50 350,00	95,94%	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	48 306,72		48 306,72	48 306,72	0,00	48 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	1 230,00	100,00%	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 230,00		1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	47 956,00	98,63%	47 956,00	47 956,00	0,00	47 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	47 297,83		47 297,83	47 297,83	0,00	47 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	9 850,00	94,92%	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 350,00		9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	35 200,00	93,52%	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 920,55		32 920,55	32 920,55	0,00	32 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	17 165,79	93,94%	17 165,79	17 165,79	0,00	17 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 125,30		16 125,30	16 125,30	0,00	16 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	20 000,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 997,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 997,84	19 997,84	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	10 000,00	94,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		Plan	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 406,26	100,00%	1 406,26	1 406,26	0,00	1 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 406,26		1 406,26	1 406,26	0,00	1 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	81,63	100,00%	81,63	81,63	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	81,63		81,63	81,63	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	12,11	100,00%	12,11	12,11	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12,11		12,11	12,11	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		Plan	121 651,74	95,07%	92 756,00	92 756,00	0,00	92 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895,74	28 895,74	0,00	0,00
				Wykonanie	115 649,07		88 159,33	88 159,33	0,00	88 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 489,74	27 489,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	49 898,43	91,86%	49 898,43	49 898,43	0,00	49 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 837,88		45 837,88	45 837,88	0,00	45 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	20 809,39	99,95%	20 809,39	20 809,39	0,00	20 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 799,95		20 799,95	20 799,95	0,00	20 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	22 048,18	97,61%	22 048,18	22 048,18	0,00	22 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 521,50		21 521,50	21 521,50	0,00	21 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	13 995,60	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,60	13 995,60	0,00	0,00
				Wykonanie	13 845,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,60	13 845,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	14 900,14	91,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,14	14 900,14	0,00	0,00
				Wykonanie	13 644,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,14	13 644,14	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			Plan	635 704,00	82,48%	635 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	524 321,61		524 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		Plan	635 704,00	82,48%	635 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	524 321,61		524 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Plan	30 000,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	605 704,00	86,56%	605 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	524 321,61		524 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			Plan	78 732,88	11,09%	78 697,82	78 697,82	0,00	78 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00
				Wykonanie	8 732,88		8 697,82	8 697,82	0,00	8 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		Plan	8 732,88	100,00%	8 697,82	8 697,82	0,00	8 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00
				Wykonanie	8 732,88		8 697,82	8 697,82	0,00	8 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	8 687,82	100,00%	8 687,82	8 687,82	0,00	8 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 687,82		8 687,82	8 687,82	0,00	8 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	10,00	100,00%	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Plan	35,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		Plan	70 000,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	Plan	70 000,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			Plan	15 548 823,63	96,03%	15 496 832,18	13 772 332,94	11 139 116,50	2 633 216,44	1 177 810,00	546 689,24	0,00	0,00	0,00	51 991,45	51 991,45	0,00	0,00
				Wykonanie	14 932 114,94		14 882 195,76	13 250 344,71	10 911 925,92	2 338 418,79	1 092 689,16	539 161,89	0,00	0,00	0,00	49 919,18	49 919,18	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		Plan	8 186 882,95	97,15%	8 177 694,85	7 639 345,41	6 641 408,99	997 936,42	211 190,00	327 159,44	0,00	0,00	0,00	9 188,10	9 188,10	0,00	0,00
				Wykonanie	7 953 390,60		7 944 202,50	7 407 957,78	6 533 516,22	874 441,56	211 190,00	325 054,72	0,00	0,00	0,00	9 188,10	9 188,10	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	211 190,00	100,00%	211 190,00	0,00	0,00	0,00	211 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	211 190,00		211 190,00	0,00	0,00	0,00	211 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	327 159,44	99,36%	327 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	327 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	325 054,72		325 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	325 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	5 148 926,47	98,27%	5 148 926,47	5 148 926,47	5 148 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 059 971,16		5 059 971,16	5 059 971,16	5 059 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	406 363,68	100,00%	406 363,68	406 363,68	406 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	406 363,68		406 363,68	406 363,68	406 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	952 338,12	99,05%	952 338,12	952 338,12	952 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	943 291,73		943 291,73	943 291,73	943 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	127 630,72	93,84%	127 630,72	127 630,72	127 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	119 774,65		119 774,65	119 774,65	119 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 150,00	66,91%	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 115,00		4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	355 694,08	85,63%	355 694,08	355 694,08	0,00	355 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	304 579,27		304 579,27	304 579,27	0,00	304 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	56 419,06	89,67%	56 419,06	56 419,06	0,00	56 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 593,15		50 593,15	50 593,15	0,00	50 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	130 307,11	71,32%	130 307,11	130 307,11	0,00	130 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	92 930,43		92 930,43	92 930,43	0,00	92 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	74 393,69	93,81%	74 393,69	74 393,69	0,00	74 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 786,11		69 786,11	69 786,11	0,00	69 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	6 370,00	60,75%	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 870,00		3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	56 980,26	69,72%	56 980,26	56 980,26	0,00	56 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 727,41		39 727,41	39 727,41	0,00	39 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	3 320,00	98,57%	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 272,56		3 272,56	3 272,56	0,00	3 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	5 917,01	93,06%	5 917,01	5 917,01	0,00	5 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 506,46		5 506,46	5 506,46	0,00	5 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	8 822,68	82,58%	8 822,68	8 822,68	0,00	8 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 285,79		7 285,79	7 285,79	0,00	7 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	3 000,00	81,70%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 450,85		2 450,85	2 450,85	0,00	2 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	100,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	12 107,00	91,30%	12 107,00	12 107,00	0,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 054,00		11 054,00	11 054,00	0,00	11 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	279 995,53	100,00%	279 995,53	279 995,53	0,00	279 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	279 995,53		279 995,53	279 995,53	0,00	279 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	4 510,00	75,17%	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 390,00		3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	9 188,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,10	9 188,10	0,00
				Wykonanie	9 188,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,10	9 188,10	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Plan	722 778,66	91,43%	722 778,66	681 248,86	645 125,69	36 123,17	0,00	41 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	660 842,21		660 842,21	620 934,76	586 956,73	33 978,03	0,00	39 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	41 529,80	96,09%	41 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 907,45		39 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	505 520,78	89,28%	505 520,78	505 520,78	505 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	451 320,53		451 320,53	451 320,53	451 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	39 518,18	100,00%	39 518,18	39 518,18	39 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 518,18		39 518,18	39 518,18	39 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	87 839,31	98,06%	87 839,31	87 839,31	87 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	86 137,63		86 137,63	86 137,63	86 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	12 247,42	81,49%	12 247,42	12 247,42	12 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 980,39		9 980,39	9 980,39	9 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 700,00	31,49%	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	535,29		535,29	535,29	0,00	535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	3 700,00	82,69%	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 059,57		3 059,57	3 059,57	0,00	3 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	800,00	57,50%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	460,00		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	29 923,17	100,00%	29 923,17	29 923,17	0,00	29 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 923,17		29 923,17	29 923,17	0,00	29 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		Plan	1 166 734,00	91,60%	1 166 734,00	231 600,00	0,00	231 600,00	935 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 068 746,87		1 068 746,87	218 733,71	0,00	218 733,71	850 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	935 134,00	90,90%	935 134,00	0,00	0,00	0,00	935 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	850 013,16		850 013,16	0,00	0,00	0,00	850 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	231 600,00	94,44%	231 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	218 733,71		218 733,71	218 733,71	0,00	218 733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		Plan	3 911 091,55	98,03%	3 911 091,55	3 704 705,55	3 239 507,69	465 197,86	31 486,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 833 924,47		3 833 924,47	3 630 999,51	3 195 961,53	435 037,98	31 486,00	171 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	31 486,00	100,00%	31 486,00	0,00	0,00	0,00	31 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 486,00		31 486,00	0,00	0,00	0,00	31 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	174 900,00	98,02%	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	171 438,96		171 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	171 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 525 704,00	98,62%	2 525 704,00	2 525 704,00	2 525 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 490 847,72		2 490 847,72	2 490 847,72	2 490 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	177 503,69	100,00%	177 503,69	177 503,69	177 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	177 503,69		177 503,69	177 503,69	177 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	469 200,00	99,19%	469 200,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	465 386,97		465 386,97	465 386,97	465 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	66 100,00	94,13%	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	62 223,15		62 223,15	62 223,15	62 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	159 812,62	88,36%	159 812,62	159 812,62	0,00	159 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	141 204,00		141 204,00	141 204,00	0,00	141 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	58 808,00	98,28%	58 808,00	58 808,00	0,00	58 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	57 794,43		57 794,43	57 794,43	0,00	57 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	20 000,00	81,65%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 330,50		16 330,50	16 330,50	0,00	16 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	62 826,00	95,04%	62 826,00	62 826,00	0,00	62 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 707,69		59 707,69	59 707,69	0,00	59 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 600,00	87,69%	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 280,00		2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	16 300,00	83,62%	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 630,81		13 630,81	13 630,81	0,00	13 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 000,00	94,93%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	949,31		949,31	949,31	0,00	949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	200,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 974,00	100,00%	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 974,00		1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	138 977,24	100,00%	138 977,24	138 977,24	0,00	138 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	138 977,24		138 977,24	138 977,24	0,00	138 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 500,00	66,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	990,00		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		Plan	373 000,00	93,73%	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	349 594,41		349 594,41	349 594,41	0,00	349 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	373 000,00	93,73%	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	349 594,41		349 594,41	349 594,41	0,00	349 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan	36 359,29	22,01%	36 359,29	36 359,29	0,00	36 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 001,50		8 001,50	8 001,50	0,00	8 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	36 359,29	22,01%	36 359,29	36 359,29	0,00	36 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 001,50		8 001,50	8 001,50	0,00	8 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	760 906,19	88,98%	760 906,19	758 306,19	385 570,48	372 735,71	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	677 049,90		677 049,90	674 705,14	371 448,55	303 256,59	0,00	2 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 600,00	90,18%	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 344,76		2 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	296 829,35	95,92%	296 829,35	296 829,35	296 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	284 709,41		284 709,41	284 709,41	284 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	23 205,50	100,00%	23 205,50	23 205,50	23 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 205,50		23 205,50	23 205,50	23 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	49 877,47	98,24%	49 877,47	49 877,47	49 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	49 000,62		49 000,62	49 000,62	49 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	7 558,16	85,11%	7 558,16	7 558,16	7 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 433,02		6 433,02	6 433,02	6 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	8 100,00	100,00%	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	12 741,16	90,92%	12 741,16	12 741,16	0,00	12 741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 583,91		11 583,91	11 583,91	0,00	11 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	311 003,57	79,75%	311 003,57	311 003,57	0,00	311 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	248 020,71		248 020,71	248 020,71	0,00	248 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	26 598,80	91,37%	26 598,80	26 598,80	0,00	26 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 302,95		24 302,95	24 302,95	0,00	24 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	35,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	780,00	71,79%	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	560,00		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 671,73	61,68%	5 671,73	5 671,73	0,00	5 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 498,57		3 498,57	3 498,57	0,00	3 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	63,00	100,00%	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	63,00		63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	14 877,45	100,00%	14 877,45	14 877,45	0,00	14 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 877,45		14 877,45	14 877,45	0,00	14 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		Plan	391 070,99	97,31%	348 267,64	347 767,64	227 503,65	120 263,99	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	42 803,35	42 803,35	0,00	0,00
				Wykonanie	380 564,98		339 833,90	339 417,90	224 042,89	115 375,01	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	40 731,08	40 731,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	500,00	83,20%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	416,00		416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	176 080,00	98,36%	176 080,00	176 080,00	176 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	173 187,47		173 187,47	173 187,47	173 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	13 393,65	100,00%	13 393,65	13 393,65	13 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 393,65		13 393,65	13 393,65	13 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	32 230,00	98,47%	32 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 738,30		31 738,30	31 738,30	31 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	4 600,00	98,34%	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 523,47		4 523,47	4 523,47	4 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 406,63	60,52%	8 406,63	8 406,63	0,00	8 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 087,73		5 087,73	5 087,73	0,00	5 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 500,00	59,04%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	885,60		885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	3 500,00	93,53%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 273,64		3 273,64	3 273,64	0,00	3 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	758,00	32,02%	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	242,68		242,68	242,68	0,00	242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	104 349,36	100,00%	104 349,36	104 349,36	0,00	104 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	104 349,36		104 349,36	104 349,36	0,00	104 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	250,00	98,40%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	246,00		246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 500,00	86,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 290,00		1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	27 803,35	95,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,35	27 803,35	0,00	0,00
				Wykonanie	26 463,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,08	26 463,08	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	15 000,00	95,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			Plan	242 080,50	54,88%	239 080,50	216 680,50	45 000,00	171 680,50	18 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	132 845,71		129 845,71	111 014,71	43 778,20	67 236,51	17 500,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne		Plan	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		Plan	10 000,00	64,74%	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 474,45		6 474,45	6 474,45	0,00	6 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 000,00	87,48%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 624,45		2 624,45	2 624,45	0,00	2 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 000,00	96,25%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 850,00		3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		Plan	25 000,00	79,01%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 752,22		19 752,22	19 752,22	0,00	19 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 000,00	50,46%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 532,01		3 532,01	3 532,01	0,00	3 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	18 000,00	90,11%	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 220,21		16 220,21	16 220,21	0,00	16 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	116 200,00	89,00%	116 200,00	96 800,00	45 000,00	51 800,00	18 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	103 414,04		103 414,04	84 583,04	43 778,20	40 804,84	17 500,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	18 000,00	97,22%	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 500,00		17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzeecz osób fizycznych	Plan	1 400,00	95,07%	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 331,00		1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	200,00	42,98%	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	85,95		85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4120	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	50,00	24,50%	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12,25		12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	44 750,00	97,61%	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	43 680,00		43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	11 600,00	54,26%	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 294,14		6 294,14	6 294,14	0,00	6 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	37 000,00	93,06%	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 430,70		34 430,70	34 430,70	0,00	34 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	3 000,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	200,00	40,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	80,00		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		Plan	87 880,50	0,23%	87 880,50	87 880,50	0,00	87 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	205,00		205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	87 675,50	0,00%	87 675,50	87 675,50	0,00	87 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	205,00	100,00%	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	205,00		205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			Plan	7 044 799,38	95,95%	7 044 799,38	1 680 629,50	1 062 314,50	618 315,00	0,00	5 130 211,35	233 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 759 703,86		6 759 703,86	1 526 654,39	992 662,63	533 991,76	0,00	5 001 884,59	231 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		Plan	30 000,00	99,21%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 763,25		29 763,25	29 763,25	0,00	29 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	30 000,00	99,21%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 763,25		29 763,25	29 763,25	0,00	29 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		Plan	208 000,00	97,33%	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	202 450,96		202 450,96	202 450,96	0,00	202 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	208 000,00	97,33%	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	202 450,96		202 450,96	202 450,96	0,00	202 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		Plan	4 170,00	11,90%	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	496,06		496,06	496,06	0,00	496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 170,00	11,90%	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	496,06		496,06	496,06	0,00	496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		Plan	10 000,00	59,93%	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 993,49		5 993,49	4 095,69	0,00	4 095,69	0,00	1 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	2 000,00	94,89%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 897,80		1 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 300,00	46,55%	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 070,69		1 070,69	1 070,69	0,00	1 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 700,00	53,07%	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 025,00		3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
	85206	Wspieranie rodziny		Plan	36 783,50	76,50%	36 783,50	36 783,50	35 083,50	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 139,76		28 139,76	28 139,76	26 737,73	1 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	1 400,00	82,29%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 152,03		1 152,03	1 152,03	0,00	1 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	7 038,00	54,67%	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 847,45		3 847,45	3 847,45	3 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 002,00	54,63%	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	547,40		547,40	547,40	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	27 043,50	82,62%	27 043,50	27 043,50	27 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 342,88		22 342,88	22 342,88	22 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	300,00	83,33%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	4 056 530,00	97,64%	4 056 530,00	304 872,00	261 794,00	43 078,00	0,00	3 751 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 960 961,85		3 960 961,85	291 852,68	255 327,59	36 525,09	0,00	3 669 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	5 000,00	56,41%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 820,73		2 820,73	2 820,73	0,00	2 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	3 751 658,00	97,80%	3 751 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 669 109,17		3 669 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	111 738,59	99,16%	111 738,59	111 738,59	111 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	110 800,51		110 800,51	110 800,51	110 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	8 112,00	99,99%	8 112,00	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 111,30		8 111,30	8 111,30	8 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	135 581,81	96,53%	135 581,81	135 581,81	135 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	130 877,84		130 877,84	130 877,84	130 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	3 161,60	84,61%	3 161,60	3 161,60	3 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 674,90		2 674,90	2 674,90	2 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 200,00	89,47%	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 863,04		2 863,04	2 863,04	2 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 600,00	91,10%	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 834,67		7 834,67	7 834,67	0,00	7 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	16 500,00	84,85%	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	200,00	68,20%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	136,40		136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 282,00	99,99%	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 281,79		3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	2 000,00	63,38%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 267,53		1 267,53	1 267,53	0,00	1 267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	1 800,00	82,67%	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 487,97		1 487,97	1 487,97	0,00	1 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 696,00	100,00%	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 696,00		1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	47 075,00	94,33%	47 075,00	47 075,00	0,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	44 404,78		44 404,78	44 404,78	0,00	44 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	47 075,00	94,33%	47 075,00	47 075,00	0,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	44 404,78		44 404,78	44 404,78	0,00	44 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	596 627,00	96,09%	596 627,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	569 961,35	24 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	573 319,53		573 319,53	1 536,19	0,00	1 536,19	0,00	547 548,04	24 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	1 500,00	98,41%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 476,19		1 476,19	1 476,19	0,00	1 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	569 961,35	96,07%	569 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	569 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	547 548,04		547 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	547 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	Plan	24 565,65	98,66%	24 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 235,30		24 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	600,00	10,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60,00		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		Plan	57 600,00	88,52%	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 989,83		50 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	57 600,00	88,52%	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 989,83		50 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		Plan	460 293,00	96,49%	460 293,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	451 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	444 146,24		444 146,24	1 258,27	0,00	1 258,27	0,00	442 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	8 500,00	14,80%	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 258,27		1 258,27	1 258,27	0,00	1 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	451 793,00	98,03%	451 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	442 887,97		442 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	442 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	801 685,00	90,68%	801 685,00	796 611,00	687 516,00	109 095,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	726 983,51		726 983,51	722 532,33	632 924,88	89 607,45	0,00	4 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	4 200,00	85,34%	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 584,30		3 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	874,00	99,19%	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	866,88		866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	512 223,00	90,67%	512 223,00	512 223,00	512 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	464 458,07		464 458,07	464 458,07	464 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	35 867,00	100,00%	35 867,00	35 867,00	35 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 866,70		35 866,70	35 866,70	35 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	84 062,00	94,18%	84 062,00	84 062,00	84 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	79 167,86		79 167,86	79 167,86	79 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	10 364,00	82,26%	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 525,33		8 525,33	8 525,33	8 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	45 000,00	99,79%	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	44 906,92		44 906,92	44 906,92	44 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	39 362,00	86,75%	39 362,00	39 362,00	0,00	39 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 147,72		34 147,72	34 147,72	0,00	34 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	12 000,00	88,65%	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 638,52		10 638,52	10 638,52	0,00	10 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	39,98%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	399,75		399,75	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	800,00	72,50%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	580,00		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	28 633,00	70,00%	28 633,00	28 633,00	0,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 042,70		20 042,70	20 042,70	0,00	20 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	2 600,00	95,94%	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 494,44		2 494,44	2 494,44	0,00	2 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	4 000,00	47,25%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 889,92		1 889,92	1 889,92	0,00	1 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 000,00	32,04%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	320,40		320,40	320,40	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	3 000,00	97,80%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 934,00		2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	14 200,00	100,00%	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 200,00		14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 500,00	78,40%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 960,00		1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	89 418,00	99,06%	89 418,00	89 418,00	77 921,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	88 579,22		88 579,22	88 579,22	77 672,43	10 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	47 200,00	99,52%	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	46 975,00		46 975,00	46 975,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	3 491,00	99,99%	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 490,80		3 490,80	3 490,80	3 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	8 700,00	99,89%	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 690,20		8 690,20	8 690,20	8 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 250,00	98,91%	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 236,43		1 236,43	1 236,43	1 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	17 280,00	100,00%	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 280,00		17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	7 800,00	96,92%	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 560,00		7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 509,00	76,80%	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 158,93		1 158,93	1 158,93	0,00	1 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 188,00	99,99%	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 187,86		2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	646 617,88	93,33%	646 617,88	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	292 125,00	209 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	603 475,38		603 475,38	111 545,20	0,00	111 545,20	0,00	285 000,60	206 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	950,00	67,93%	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	645,37		645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	50,00	65,02%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32,51		32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	292 125,00	97,56%	292 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	285 000,60		285 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	76 335,32	100,00%	76 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	76 335,27		76 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	4 041,28	100,00%	4 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 041,28		4 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	5 060,31	100,00%	5 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 060,31		5 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	267,89	100,00%	267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	267,89		267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	13 847,64	97,97%	13 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 565,98		13 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	733,16	97,96%	733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	718,22		718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 143,44	94,89%	1 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 085,03		1 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	60,50	94,93%	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	57,43		57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	1 313,00	99,87%	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 311,26		1 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	71,00	97,79%	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69,43		69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 356,00	100,00%	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 356,00		5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	284,00	100,00%	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	284,00		284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 100,00	99,77%	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 093,00		3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 991,95	100,00%	5 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 991,95		5 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	318,29	100,00%	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	318,29		318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	142 000,00	76,37%	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	108 452,20		108 452,20	108 452,20	0,00	108 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	85 273,99	98,07%	85 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 627,84		83 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	4 513,28	98,10%	4 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 427,44		4 427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 515,24	96,91%	1 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 468,43		1 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	Plan	78,73	98,81%	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	77,79		77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 077,86	100,00%	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 077,86		2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	110,00	100,00%	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	110,00		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Plan	66 220,67	98,66%	66 220,67	65 990,67	16 165,64	49 825,03	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	65 330,31		65 330,31	65 109,31	15 763,34	49 345,97	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		Plan	66 220,67	98,66%	66 220,67	65 990,67	16 165,64	49 825,03	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	65 330,31		65 330,31	65 109,31	15 763,34	49 345,97	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	230,00	96,09%	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	221,00		221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	11 436,00	100,00%	11 436,00	11 436,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 436,00		11 436,00	11 436,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	1 739,64	100,00%	1 739,64	1 739,64	1 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 739,64		1 739,64	1 739,64	1 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 300,00	98,47%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 264,89		2 264,89	2 264,89	2 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	690,00	46,78%	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	322,81		322,81	322,81	322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	45 650,67	100,00%	45 650,67	45 650,67	0,00	45 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 650,67		45 650,67	45 650,67	0,00	45 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	2 886,03	86,43%	2 886,03	2 886,03	0,00	2 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 494,44		2 494,44	2 494,44	0,00	2 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	641,36	99,93%	641,36	641,36	0,00	641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	640,89		640,89	640,89	0,00	640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	100,00	13,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13,00		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	546,97	100,00%	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	546,97		546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Plan	704 017,52	94,19%	704 017,52	406 425,92	373 537,52	32 888,40	0,00	297 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	663 145,83		663 145,83	389 617,69	359 044,88	30 572,81	0,00	273 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		Plan	435 335,52	96,04%	435 335,52	405 791,92	373 537,52	32 254,40	0,00	29 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	418 104,28		418 104,28	389 617,69	359 044,88	30 572,81	0,00	28 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	29 543,60	96,42%	29 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 486,59		28 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	287 676,85	96,03%	287 676,85	287 676,85	287 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	276 263,58		276 263,58	276 263,58	276 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	21 677,90	100,00%	21 677,90	21 677,90	21 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 677,90		21 677,90	21 677,90	21 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	55 692,14	96,27%	55 692,14	55 692,14	55 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	53 614,92		53 614,92	53 614,92	53 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	8 490,63	88,20%	8 490,63	8 490,63	8 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 488,48		7 488,48	7 488,48	7 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 658,01	90,01%	5 658,01	5 658,01	0,00	5 658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 092,80		5 092,80	5 092,80	0,00	5 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	2 152,69	85,30%	2 152,69	2 152,69	0,00	2 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 836,31		1 836,31	1 836,31	0,00	1 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 100,00	63,64%	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	650,00	38,46%	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	22 693,70	100,00%	22 693,70	22 693,70	0,00	22 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 693,70		22 693,70	22 693,70	0,00	22 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	268 048,00	91,42%	268 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	245 041,55		245 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	245 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	233 642,00	91,13%	233 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	212 908,69		212 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	212 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	34 406,00	93,39%	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 132,86		32 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	634,00	0,00%	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	634,00	0,00%	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 999 193,19	83,66%	1 753 533,42	1 752 533,42	97 964,00	1 654 569,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	245 659,77	245 659,77	0,00	0,00
				Wykonanie	1 672 480,48		1 435 020,57	1 434 404,68	55 396,12	1 379 008,56	0,00	615,89	0,00	0,00	0,00	237 459,91	237 459,91	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	186 577,48	97,13%	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 067,48	141 067,48	0,00	0,00
				Wykonanie	181 219,87		40 897,35	40 897,35	0,00	40 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 322,52	140 322,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	5 500,00	99,51%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 473,18		5 473,18	5 473,18	0,00	5 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	33 000,00	99,48%	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 828,58		32 828,58	32 828,58	0,00	32 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	7 000,00	37,06%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 593,96		2 593,96	2 593,96	0,00	2 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	10,00	16,30%	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1,63		1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	91 224,20	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 224,20	91 224,20	0,00	0,00
				Wykonanie	90 479,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 479,24	90 479,24	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	49 843,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 843,28	49 843,28	0,00	0,00
				Wykonanie	49 843,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 843,28	49 843,28	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	451 100,00	69,96%	444 606,00	444 606,00	70 564,00	374 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00
				Wykonanie	315 603,30		309 109,31	309 109,31	39 609,46	269 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,99	6 493,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	54 920,00	60,28%	54 920,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 107,20		33 107,20	33 107,20	33 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	4 000,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	10 200,00	55,80%	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 691,15		5 691,15	5 691,15	5 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 444,00	56,17%	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	811,11		811,11	811,11	811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	373 134,04	71,98%	373 134,04	373 134,04	0,00	373 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	268 591,89		268 591,89	268 591,89	0,00	268 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	907,96	100,00%	907,96	907,96	0,00	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	907,96		907,96	907,96	0,00	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		6060	Zakup usług pozostałych	Plan	6 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 493,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,99	6 493,99	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		Plan	66 600,00	87,86%	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 512,49		58 512,49	58 512,49	0,00	58 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	66 600,00	87,86%	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 512,49		58 512,49	58 512,49	0,00	58 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan	523 563,24	95,06%	508 563,24	508 563,24	0,00	508 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	497 711,59		486 929,16	486 929,16	0,00	486 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,43	10 782,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 000,00	95,46%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 727,86		5 727,86	5 727,86	0,00	5 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	458 000,00	95,54%	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	437 563,06		437 563,06	437 563,06	0,00	437 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	40 563,24	100,00%	40 563,24	40 563,24	0,00	40 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 563,24		40 563,24	40 563,24	0,00	40 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 000,00	76,88%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 075,00		3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	15 000,00	71,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 782,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,43	10 782,43	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		Plan	771 352,47	80,30%	688 254,18	687 254,18	27 400,00	659 854,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	83 098,29	83 098,29	0,00	0,00
				Wykonanie	619 433,23		539 572,26	538 956,37	15 786,66	523 169,71	0,00	615,89	0,00	0,00	0,00	79 860,97	79 860,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	61,59%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	615,89		615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	17 900,00	74,17%	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 276,49		13 276,49	13 276,49	13 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 300,00	0,00%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	6 200,00	36,14%	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 240,68		2 240,68	2 240,68	2 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 000,00	26,95%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	269,49		269,49	269,49	269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	15 007,20	77,22%	15 007,20	15 007,20	0,00	15 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 587,93		11 587,93	11 587,93	0,00	11 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	11 000,00	80,19%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 821,11		8 821,11	8 821,11	0,00	8 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	36 591,12	89,63%	36 591,12	36 591,12	0,00	36 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 795,40		32 795,40	32 795,40	0,00	32 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	200,00	50,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	588 519,37	78,40%	588 519,37	588 519,37	0,00	588 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	461 403,87		461 403,87	461 403,87	0,00	461 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	5 200,00	98,56%	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 124,91		5 124,91	5 124,91	0,00	5 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 336,49	100,00%	3 336,49	3 336,49	0,00	3 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 336,49		3 336,49	3 336,49	0,00	3 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	73 799,29	95,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 799,29	73 799,29	0,00	0,00
				Wykonanie	70 561,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 561,97	70 561,97	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	9 299,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 299,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Plan	1 746 103,64	98,79%	774 294,66	77 940,66	0,00	77 940,66	682 854,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	971 808,98	971 808,98	0,00	0,00
				Wykonanie	1 725 046,12		773 720,83	77 366,83	0,00	77 366,83	682 854,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	951 325,29	951 325,29	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 605 207,64	98,69%	633 398,66	75 544,66	0,00	75 544,66	557 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 808,98	971 808,98	0,00	0,00
				Wykonanie	1 584 150,12		632 824,83	74 970,83	0,00	74 970,83	557 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 325,29	951 325,29	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	557 854,00	100,00%	557 854,00	0,00	0,00	0,00	557 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	557 854,00		557 854,00	0,00	0,00	0,00	557 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	26 546,13	98,11%	26 546,13	26 546,13	0,00	26 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 045,15		26 045,15	26 045,15	0,00	26 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	7 741,10	99,06%	7 741,10	7 741,10	0,00	7 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 668,59		7 668,59	7 668,59	0,00	7 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	41 257,43	100,00%	41 257,43	41 257,43	0,00	41 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 257,09		41 257,09	41 257,09	0,00	41 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	971 808,98	97,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 808,98	971 808,98	0,00	0,00
				Wykonanie	951 325,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 325,29	951 325,29	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Plan	125 000,00	100,00%	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	125 000,00	100,00%	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	Plan	15 896,00	100,00%	15 896,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 896,00		15 896,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 600,00	100,00%	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 600,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 541,00	100,00%	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 541,00		1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 360,00	100,00%	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 360,00		5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 340,00	100,00%	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 340,00		1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	855,00	100,00%	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	855,00		855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	3 840,00	100,00%	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 840,00		3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	960,00	100,00%	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	960,00		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport			Plan	746 510,03	95,89%	715 496,33	466 496,33	19 600,00	446 896,33	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 013,70	31 013,70	0,00	0,00
				Wykonanie	715 852,30		684 839,30	439 839,30	19 230,00	420 609,30	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 013,00	31 013,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		Plan	471 302,33	94,41%	465 016,33	465 016,33	19 600,00	445 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00
				Wykonanie	444 962,00		438 676,70	438 676,70	19 230,00	419 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,30	6 285,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	19 600,00	98,11%	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 230,00		19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	72 100,00	100,00%	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	72 100,00		72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	40 000,00	63,44%	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 375,50		25 375,50	25 375,50	0,00	25 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	5 701,00	0,00%	5 701,00	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	322 115,33	98,38%	322 115,33	322 115,33	0,00	322 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	316 905,13		316 905,13	316 905,13	0,00	316 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	5 500,00	92,11%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 066,07		5 066,07	5 066,07	0,00	5 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 286,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 285,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,30	6 285,30	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		Plan	249 000,00	98,39%	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	245 000,00		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	244 000,00	98,36%	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	240 000,00		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		Plan	26 207,70	98,79%	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 727,70	24 727,70	0,00	0,00
				Wykonanie	25 890,30		1 162,60	1 162,60	0,00	1 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 727,70	24 727,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 480,00	78,55%	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 162,60		1 162,60	1 162,60	0,00	1 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	24 727,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 727,70	24 727,70	0,00	0,00
				Wykonanie	24 727,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 727,70	24 727,70	0,00	0,00
Wydatki razem:				Plan	47 760 304,29	91,67%	33 033 241,37	23 855 772,65	15 182 656,16	8 673 116,49	2 158 864,00	6 135 442,19	247 458,53	0,00	635 704,00	14 727 062,92	14 727 062,92	5 123 380,00	0,00
				Wykonanie	43 781 286,04		31 058 382,48	22 251 647,31	14 762 875,20	7 488 772,11	2 069 175,60	5 968 573,08	244 664,88	0,00	524 321,61	12 722 903,56	12 722 903,56	5 123 380,00	0,00

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek