Realizacja planu wydatków w grupach za pierwsze półrocze 2013 roku

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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1 334 459,18	19,47%	221 970,22	221 970,22	0,00	221 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 488,96	1 112 488,96	0,00	0,00
				Wykonanie	259 869,53		216 869,39	216 869,39	0,00	216 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,14	43 000,14	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 112 488,96	3,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 488,96	1 112 488,96	0,00	0,00
				Wykonanie	43 000,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,14	43 000,14	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 043 848,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 848,82	1 043 848,82	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	68 640,14	62,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 640,14	68 640,14	0,00	0,00
				Wykonanie	43 000,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,14	43 000,14	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	Plan	13 272,00	61,57%	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 171,17		8 171,17	8 171,17	0,00	8 171,17	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	13 272,00	61,57%	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 171,17		8 171,17	8 171,17	0,00	8 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	208 698,22	100,00%	208 698,22	208 698,22	0,00	208 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	208 698,22		208 698,22	208 698,22	0,00	208 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 092,12	100,00%	4 092,12	4 092,12	0,00	4 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 092,12		4 092,12	4 092,12	0,00	4 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	204 606,10	100,00%	204 606,10	204 606,10	0,00	204 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	204 606,10		204 606,10	204 606,10	0,00	204 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	Plan	12 633 667,34	4,07%	499 388,58	499 388,58	0,00	499 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134 278,76	12 134 278,76	5 123 390,00	0,00
				Wykonanie	513 909,20		294 047,51	294 047,51	0,00	294 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 861,69	219 861,69	51 200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	47 121,00	68,17%	32 121,00	32 121,00	0,00	32 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	15 000,00	0,00%	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	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	4 374 900,00	6,98%	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	4 106 900,00	0,00	0,00
				Wykonanie	305 510,92		160 491,38	160 491,38	0,00	160 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 019,54	145 019,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	152 100,00	37,31%	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	56 751,23		56 751,23	56 751,23	0,00	56 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	109 900,00	90,34%	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	99 287,61		99 287,61	99 287,61	0,00	99 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	5 000,00	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	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	0,00

ział	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan	1 000,00	0,00%	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	4 106 900,00	3,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 900,00	4 106 900,00	0,00	0,00
				Wykonanie	145 019,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 019,54	145 019,54	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan	1 884 876,64	4,53%	174 267,58	174 267,58	0,00	174 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 609,06	1 710 609,06	0,00	0,00
				Wykonanie	85 373,24		83 507,09	83 507,09	0,00	83 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,15	1 866,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 550,00	76,77%	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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	62 738,58	0,50%	62 738,58	62 738,58	0,00	62 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	313,65		313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	99 879,00	73,21%	99 879,00	99 879,00	0,00	99 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	73 121,93		73 121,93	73 121,93	0,00	73 121,93	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	1 710 609,06	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 609,06	1 710 609,06	0,00	0,00
				Wykonanie	1 866,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,15	1 866,15	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan	6 301 769,70	1,16%	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	0,00
				Wykonanie	72 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 976,00	72 976,00	51 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 178 379,70	1,85%	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	0,00
				Wykonanie	21 776,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776,00	21 776,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	4 354 881,50	1,00%	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	0,00
				Wykonanie	43 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00	43 520,00	43 520,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	768 508,50	1,00%	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	0,00
				Wykonanie	7 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Plan	25 000,00	71,71%	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
				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	24 800,00	72,29%	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
				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
			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	324 500,00	54,59%	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	177 148,61		155 124,98	155 124,98	0,00	155 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023,63	22 023,63	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	289 500,00	50,00%	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	144 736,58		122 712,95	122 712,95	0,00	122 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023,63	22 023,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	97 236,00	6,25%	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	6 079,44		6 079,44	6 079,44	0,00	6 079,44	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	33 900,00	27,61%	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 360,00		9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	66 000,00	99,67%	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
				Wykonanie	65 780,16		65 780,16	65 780,16	0,00	65 780,16	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
				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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Plan	1 000,00		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
				Wykonanie	129,35		129,35	129,35	0,00	129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	50 000,00	44,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				Wykonanie	22 023,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023,63	22 023,63	0,00
	70095		Pozostała działalność	Plan	35 000,00	92,61%	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	35 000,00	92,61%	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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			Działalność usługowa	Plan	100 000,00	21,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 997,53		20 997,53	20 997,53	0,00	20 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	100 000,00	21,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 997,53		20 997,53	20 997,53	0,00	20 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	100 000,00	21,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 997,53		20 997,53	20 997,53	0,00	20 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			Administracja publiczna	Plan	3 579 552,74	44,00%	3 568 927,74	3 440 527,74	2 475 077,00	965 450,74	5 000,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00
				Wykonanie	1 574 947,34		1 574 947,34	1 518 495,59	1 190 925,01	327 570,58	0,00	56 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	134 492,00	51,84%	129 492,00	129 492,00	128 730,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				Wykonanie	69 727,00		69 727,00	69 727,00	69 346,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	99 454,00	50,00%	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
				Wykonanie	49 727,00		49 727,00	49 727,00	49 727,00	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
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	16 585,00	49,18%	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 155,69		8 155,69	8 155,69	8 155,69	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	54,38%	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
				Wykonanie	1 463,31		1 463,31	1 463,31	1 463,31	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	50,00%	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	381,00		381,00	381,00	0,00	381,00	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	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
				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
	75018		Urzędy marszałkowskie	Plan	5 625,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	5 625,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00	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

ział	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	0,00%	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	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	5 000,00	0,00%	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	80 000,00	44,77%	80 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 815,55		35 815,55	397,80	0,00	397,80	0,00	35 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	77 000,00	46,00%	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 417,75		35 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 500,00	26,52%	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	397,80		397,80	397,80	0,00	397,80	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	0,00%	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	3 207 793,74	42,86%	3 207 793,74	3 202 793,74	2 296 290,00	906 503,74	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 374 891,57		1 374 891,57	1 374 257,57	1 091 070,60	283 186,97	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 000,00	12,68%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	634,00		634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 748 520,00	44,69%	1 748 520,00	1 748 520,00	1 748 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	781 390,56		781 390,56	781 390,56	781 390,56	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	336 800,00	46,72%	336 800,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	157 348,07		157 348,07	157 348,07	157 348,07	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	47 556,00	28,74%	47 556,00	47 556,00	47 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 667,97		13 667,97	13 667,97	13 667,97	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	21 000,00	37,49%	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 873,00		7 873,00	7 873,00	0,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	40 000,00	38,13%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 250,00		15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	230 697,38	41,06%	230 697,38	230 697,38	0,00	230 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	94 713,07		94 713,07	94 713,07	0,00	94 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	39 000,00	45,20%	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 627,59		17 627,59	17 627,59	0,00	17 627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	158 280,00	2,57%	158 280,00	158 280,00	0,00	158 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 066,77		4 066,77	4 066,77	0,00	4 066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 000,00	83,00%	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	830,00		830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	307 237,36	22,32%	307 237,36	307 237,36	0,00	307 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 566,31		68 566,31	68 566,31	0,00	68 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	48,63%	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
				Wykonanie	18 480,24		18 480,24	18 480,24	0,00	18 480,24	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	43,80%	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	1 620,74		1 620,74	1 620,74	0,00	1 620,74	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	17 000,00	37,17%	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 318,99		6 318,99	6 318,99	0,00	6 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	4 000,00	56,38%	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
				Wykonanie	2 255,26		2 255,26	2 255,26	0,00	2 255,26	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	69,11%	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
				Wykonanie	6 911,32		6 911,32	6 911,32	0,00	6 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	47 089,00	75,00%	47 089,00	47 089,00	0,00	47 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 316,75		35 316,75	35 316,75	0,00	35 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	4 500,00	92,09%	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 143,88		4 143,88	4 143,88	0,00	4 143,88	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	25 000,00	57,85%	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
				Wykonanie	14 463,05		14 463,05	14 463,05	0,00	14 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	19 800,00	53,97%	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 686,25		10 686,25	10 686,25	0,00	10 686,25	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	52,29%	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
				Wykonanie	732,05		732,05	732,05	0,00	732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	18 400,00	54,10%	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 954,20		9 954,20	9 954,20	0,00	9 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	Plan	126 842,00	66,09%	126 842,00	85 442,00	50 057,00	35 385,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 826,97		83 826,97	63 426,97	30 508,41	32 918,56	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	41 400,00	49,28%	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
				Wykonanie	20 400,00		20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	8 400,00	61,05%	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 128,38		5 128,38	5 128,38	5 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 447,00	60,00%	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	868,27		868,27	868,27	868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	210,00	58,93%	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	123,76		123,76	123,76	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	40 000,00	60,97%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 388,00		24 388,00	24 388,00	24 388,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 300,00	98,68%	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 243,03		4 243,03	4 243,03	0,00	4 243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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
		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
				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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	4 285,00	75,00%	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 213,75		3 213,75	3 213,75	0,00	3 213,75	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
				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
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 165,00	49,88%	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
				Wykonanie	1 080,00		1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	49,88%	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
				Wykonanie	1 080,00		1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	50,00%	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
				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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	765,00	49,67%	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	380,00		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	460 908,00	29,42%	292 712,40	246 512,40	27 420,00	219 092,40	26 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	168 195,60	168 195,60	0,00	0,00
				Wykonanie	135 600,56		107 697,12	73 793,33	14 107,92	59 685,41	24 210,40	9 693,39	0,00	0,00	0,00	27 903,44	27 903,44	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe policji	Plan	1 000,00	100,00%	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
				Wykonanie	1 000,00		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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	1 000,00	100,00%	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
				Wykonanie	1 000,00		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	353 050,00	33,16%	203 050,00	156 850,00	27 420,00	129 430,00	26 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	117 151,43		95 593,59	61 689,80	14 107,92	47 581,88	24 210,40	9 693,39	0,00	0,00	0,00	21 557,84	21 557,84	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	26 200,00	92,41%	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
				Wykonanie	24 210,40		24 210,40	0,00	0,00	0,00	24 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	20 000,00	48,47%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 693,39		9 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	800,00	98,85%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	790,76		790,76	790,76	790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	20,00	85,80%	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17,16		17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	26 600,00	50,00%	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	48 230,00	22,64%	48 230,00	48 230,00	0,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 920,23		10 920,23	10 920,23	0,00	10 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	1 500,00	41,00%	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
				Wykonanie	615,00		615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	14 000,00	38,82%	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
				Wykonanie	5 434,74		5 434,74	5 434,74	0,00	5 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	10 500,00	66,67%	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 000,00		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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	35 200,00	35,58%	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
				Wykonanie	12 522,41		12 522,41	12 522,41	0,00	12 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	20 000,00	55,45%	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	11 089,50		11 089,50	11 089,50	0,00	11 089,50	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	60,34%	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	12 067,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,84	12 067,84	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	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	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	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	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
	75414		Obrona cywilna	Plan	1 500,00	0,81%	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	500,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4260	Zakup energii	Plan	500,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	150,00	0,00%	150,00	150,00	0,00	150,00	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	350,00	3,46%	350,00	350,00	0,00	350,00	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
	75495		Pozostała działalność	Plan	105 358,00	16,55%	87 162,40	87 162,40	0,00	87 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 195,60	18 195,60	0,00	0,00
				Wykonanie	17 437,02		11 091,42	11 091,42	0,00	11 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,60	6 345,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	44 304,83	17,13%	44 304,83	44 304,83	0,00	44 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 591,42		7 591,42	7 591,42	0,00	7 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	20 809,39	16,82%	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
				Wykonanie	3 500,00		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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	22 048,18	0,00%	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 345,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,60	6 345,60	0,00	0,00
				Wykonanie	6 345,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,60	6 345,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	11 850,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	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
			Obsługa długu publicznego	Plan	950 000,00	31,14%	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	295 802,38		295 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 802,38	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	950 000,00	31,14%	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	295 802,38		295 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 802,38	0,00	0,00	0,00

ział	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	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Plan	50 000,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	900 000,00	32,87%	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	295 802,38		295 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00
58			Różne rozliczenia	Plan	76 050,00	0,00%	76 050,00	76 050,00	0,00	76 050,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	76 050,00	0,00%	76 050,00	76 050,00	0,00	76 050,00	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	76 050,00	0,00%	76 050,00	76 050,00	0,00	76 050,00	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
01			Oświata i wychowanie	Plan	15 472 659,38	51,02%	15 385 606,03	13 883 663,03	11 032 038,23	2 851 623,80	952 578,00	549 365,00	0,00	0,00	0,00	87 253,35	87 253,35	0,00	0,00
				Wykonanie	7 894 061,63		7 893 261,63	7 214 931,27	5 929 107,11	1 285 824,16	411 020,58	267 309,78	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	7 923 812,61	53,52%	7 893 812,61	7 562 512,61	6 600 700,38	961 812,23	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 241 049,41		4 241 049,41	4 077 101,41	3 587 559,71	489 541,70	0,00	163 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	331 300,00	49,49%	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	163 948,00		163 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	5 131 476,71	50,50%	5 131 476,71	5 131 476,71	5 131 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 591 605,04		2 591 605,04	2 591 605,04	2 591 605,04	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	408 781,93	99,41%	408 781,93	408 781,93	408 781,93	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	911 041,74	57,19%	911 041,74	911 041,74	911 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	521 036,81		521 036,81	521 036,81	521 036,81	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	145 400,00	46,91%	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 204,18		68 204,18	68 204,18	68 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 000,00	8,75%	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	350,00		350,00	350,00	350,00	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	354 750,13	44,00%	354 750,13	354 750,13	0,00	354 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	156 073,51		156 073,51	156 073,51	0,00	156 073,51	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	8 279,56	38,81%	8 279,56	8 279,56	0,00	8 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 213,27		3 213,27	3 213,27	0,00	3 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	161 300,00	26,59%	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42 895,10		42 895,10	42 895,10	0,00	42 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	37 445,54	39,63%	37 445,54	37 445,54	0,00	37 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 839,08		14 839,08	14 839,08	0,00	14 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	6 700,00	2,09%	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	140,00		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	57 050,00	34,81%	57 050,00	57 050,00	0,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 856,34		19 856,34	19 856,34	0,00	19 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	3 500,00	44,81%	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
				Wykonanie	1 568,28		1 568,28	1 568,28	0,00	1 568,28	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	5 500,00	57,66%	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
				Wykonanie	3 171,18		3 171,18	3 171,18	0,00	3 171,18	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	9 600,00	42,99%	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 127,26		4 127,26	4 127,26	0,00	4 127,26	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	4 500,00	9,97%	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	448,68		448,68	448,68	0,00	448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	600,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 287,00	89,97%	12 287,00	12 287,00	0,00	12 287,00	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	297 300,00	77,86%	297 300,00	297 300,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	231 475,00		231 475,00	231 475,00	0,00	231 475,00	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	3 000,00	22,67%	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	680,00		680,00	680,00	0,00	680,00	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	0,00%	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
				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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	10 000,00	0,00%	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
				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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	690 479,31	52,55%	690 479,31	650 014,31	609 314,31	40 700,00	0,00	40 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	362 819,00		362 819,00	341 981,26	315 832,26	26 149,00	0,00	20 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	40 465,00	51,50%	40 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 837,74		20 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	473 800,00	47,05%	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	222 900,36		222 900,36	222 900,36	222 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	39 614,31	99,76%	39 614,31	39 614,31	39 614,31	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	81 200,00	58,60%	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	47 582,12		47 582,12	47 582,12	47 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	14 700,00	39,67%	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 831,60		5 831,60	5 831,60	5 831,60	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	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
				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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	2 000,00	9,95%	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
				Wykonanie	199,00		199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 100,00	0,00%	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
				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

ział	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	34 600,00	75,00%	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 950,00		25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Plan	1 274 178,00	36,81%	1 274 178,00	321 600,00	0,00	321 600,00	952 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	469 036,32		469 036,32	58 015,74	0,00	58 015,74	411 020,58	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	952 578,00	43,15%	952 578,00	0,00	0,00	0,00	952 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	411 020,58		411 020,58	0,00	0,00	0,00	411 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	321 600,00	18,04%	321 600,00	321 600,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 015,74		58 015,74	58 015,74	0,00	58 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	3 659 838,31	53,96%	3 659 838,31	3 486 938,31	3 132 007,69	354 930,62	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 974 998,97		1 974 998,97	1 892 522,93	1 692 242,75	200 280,18	0,00	82 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	172 900,00	47,70%	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	82 476,04		82 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 462 704,00	50,17%	2 462 704,00	2 462 704,00	2 462 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 235 626,43		1 235 626,43	1 235 626,43	1 235 626,43	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	422 200,00	58,28%	422 200,00	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	246 059,88		246 059,88	246 059,88	246 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	68 600,00	48,18%	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 052,75		33 052,75	33 052,75	33 052,75	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	139 900,62	50,98%	139 900,62	139 900,62	0,00	139 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	71 327,59		71 327,59	71 327,59	0,00	71 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	6 080,00	0,97%	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59,00		59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	30 000,00	28,30%	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
				Wykonanie	8 490,89		8 490,89	8 490,89	0,00	8 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	8 500,00	24,20%	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
				Wykonanie	2 057,10		2 057,10	2 057,10	0,00	2 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 600,00	5,77%	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
				Wykonanie	150,00		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	15 300,00	39,52%	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 046,90		6 046,90	6 046,90	0,00	6 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 500,00	40,00%	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
				Wykonanie	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 500,00	36,48%	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
				Wykonanie	547,20		547,20	547,20	0,00	547,20	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	700,00	0,00%	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
				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	2 500,00	78,96%	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	1 974,00		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	144 850,00	75,00%	144 850,00	144 850,00	0,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	108 637,50		108 637,50	108 637,50	0,00	108 637,50	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	1 500,00	26,00%	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	390,00		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	563 000,00	40,39%	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	227 374,29		227 374,29	227 374,29	0,00	227 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	563 000,00	40,39%	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	227 374,29		227 374,29	227 374,29	0,00	227 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	56 547,00	10,06%	56 547,00	56 547,00	0,00	56 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 686,50		5 686,50	5 686,50	0,00	5 686,50	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	56 547,00	10,06%	56 547,00	56 547,00	0,00	56 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 686,50		5 686,50	5 686,50	0,00	5 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	905 523,20	46,39%	905 523,20	901 323,20	468 013,20	433 310,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	420 077,55		420 077,55	420 077,55	219 894,24	200 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	4 200,00	0,00%	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	358 300,00	43,33%	358 300,00	358 300,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	155 262,09		155 262,09	155 262,09	155 262,09	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	25 280,20	91,79%	25 280,20	25 280,20	25 280,20	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	58 200,00	52,90%	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 786,33		30 786,33	30 786,33	30 786,33	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	9 500,00	40,95%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 890,32		3 890,32	3 890,32	3 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	16 733,00	40,34%	16 733,00	16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 750,00		6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	10 500,00	28,36%	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 978,07		2 978,07	2 978,07	0,00	2 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	370 000,00	44,52%	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	164 737,18		164 737,18	164 737,18	0,00	164 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	27 000,00	62,03%	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 747,45		16 747,45	16 747,45	0,00	16 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 500,00	0,00%	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	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	
	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 080,00	24,07%	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	260,00		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 750,00	34,58%	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 642,61		1 642,61	1 642,61	0,00	1 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	140,00	45,00%	140,00	140,00	0,00	140,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	18 340,00	75,00%	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 755,00		13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	Plan	399 480,95	48,32%	342 227,60	341 727,60	222 003,65	119 723,95	0,00	500,00	0,00	0,00	57 253,35	57 253,35	0,00	0,00
				Wykonanie	193 019,59		192 219,59	192 171,59	113 578,15	78 593,44	0,00	48,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	500,00	9,60%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	48,00		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	170 580,00	47,80%	170 580,00	170 580,00	170 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	81 539,60		81 539,60	81 539,60	81 539,60	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
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	32 230,00	50,63%	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
				Wykonanie	16 319,04		16 319,04	16 319,04	16 319,04	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	50,56%	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
				Wykonanie	2 325,86		2 325,86	2 325,86	2 325,86	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	0,00%	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
				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	10 999,95	0,51%	10 999,95	10 999,95	0,00	10 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55,65		55,65	55,65	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 500,00	25,30%	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
				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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	2 000,00	83,34%	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
				Wykonanie	1 666,70		1 666,70	1 666,70	0,00	1 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	758,00	8,24%	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	62,49		62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	100 516,00	75,00%	100 516,00	100 516,00	0,00	100 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	75 387,00		75 387,00	75 387,00	0,00	75 387,00	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
				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

ział	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 500,00	19,33%	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	290,00		290,00	290,00	0,00	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	2,88%	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	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	29 450,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	29 450,00	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
51			Ochrona zdrowia	Plan	241 963,50	9,35%	238 963,50	211 963,50	45 000,00	166 963,50	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 619,28		22 619,28	22 339,28	9 950,00	12 389,28	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	Plan	3 000,00	0,00%	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	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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	3 000,00	0,00%	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	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	Plan	10 000,00	0,00%	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	1 000,00	0,00%	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	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	2 000,00	0,00%	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	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	7 000,00	0,00%	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	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	25 000,00	5,98%	25 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 495,71		1 495,71	1 495,71	0,00	1 495,71	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	4 000,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	5 000,00	29,91%	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	1 495,71		1 495,71	1 495,71	0,00	1 495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	16 000,00	0,00%	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	116 200,00	18,10%	116 200,00	94 200,00	45 000,00	49 200,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 035,57		21 035,57	20 755,57	9 950,00	10 805,57	0,00	280,00	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	0,00%	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	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
		3030	Różne wydatki na rzeecz osób fizycznych	Plan	4 000,00	7,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	280,00		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	200,00	0,00%	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	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

ział	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	0,00%	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	44 750,00	22,23%	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	9 950,00		9 950,00	9 950,00	9 950,00	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	9 000,00	23,80%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 141,87		2 141,87	2 141,87	0,00	2 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	35 000,00	24,52%	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 583,70		8 583,70	8 583,70	0,00	8 583,70	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	2 200,00	3,64%	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	87 763,50	0,10%	87 763,50	87 763,50	0,00	87 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	88,00		88,00	88,00	0,00	88,00	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	88,00	100,00%	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	88,00		88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Pomoc społeczna	Plan	6 192 050,38	52,17%	6 192 050,38	1 463 795,42	1 051 482,50	412 312,92	0,00	4 431 726,60	296 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 230 334,83		3 230 334,83	731 468,31	527 100,65	204 367,66	0,00	2 437 523,86	61 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan	28 300,00	28,91%	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 180,90		8 180,90	8 180,90	0,00	8 180,90	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	28 300,00	28,91%	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 180,90		8 180,90	8 180,90	0,00	8 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	Plan	172 000,00	54,97%	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	94 546,40		94 546,40	94 546,40	0,00	94 546,40	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	172 000,00	54,97%	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	94 546,40		94 546,40	94 546,40	0,00	94 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	Plan	5 870,00	2,25%	5 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	132,00		132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 000,00	0,00%	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	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	4 870,00	2,71%	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	132,00		132,00	132,00	0,00	132,00	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	27,95%	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	2 794,70		2 794,70	1 176,90	0,00	1 176,90	0,00	1 617,80	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	80,89%	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	1 617,80		1 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,80	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	2 300,00	3,34%	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	76,90		76,90	76,90	0,00	76,90	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	27,50%	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	1 100,00		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
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 700,00	0,00%	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	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
	85206		Wspieranie rodziny	Plan	36 783,50	23,44%	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	8 622,89		8 622,89	8 622,89	7 470,86	1 152,03	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	1 300,00	88,62%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	15,27%	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	1 075,03		1 075,03	1 075,03	1 075,03	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	15,26%	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	152,95		152,95	152,95	152,95	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	23,08%	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	6 242,88		6 242,88	6 242,88	6 242,88	0,00	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	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	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	300,00	0,00%	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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	3 748 675,00	53,25%	3 748 675,00	294 257,00	251 275,00	42 982,00	0,00	3 454 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 996 098,11		1 996 098,11	171 790,20	150 437,84	21 352,36	0,00	1 824 305,91	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	28,05%	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	0,00
				Wykonanie	1 402,73		1 402,73	1 402,73	0,00	1 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	3 454 418,00	52,81%	3 454 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 824 305,91		1 824 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	99 963,00	52,18%	99 963,00	99 963,00	99 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 160,52		52 160,52	52 160,52	52 160,52	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	140 400,00	63,17%	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	88 689,35		88 689,35	88 689,35	88 689,35	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	2 800,00	52,74%	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 476,67		1 476,67	1 476,67	1 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 900,00	46,69%	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 155,43		4 155,43	4 155,43	0,00	4 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	16 000,00	52,01%	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 321,51		8 321,51	8 321,51	0,00	8 321,51	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	3 600,00	50,00%	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 800,00		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	200,00	53,35%	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	106,70		106,70	106,70	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 282,00	75,01%	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
				Wykonanie	2 461,79		2 461,79	2 461,79	0,00	2 461,79	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	51,52%	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
				Wykonanie	1 030,43		1 030,43	1 030,43	0,00	1 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	1 500,00	47,78%	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
				Wykonanie	716,77		716,77	716,77	0,00	716,77	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	54,28%	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
				Wykonanie	1 357,00		1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	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	31 787,00	70,62%	31 787,00	31 787,00	0,00	31 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 447,78		22 447,78	22 447,78	0,00	22 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	31 787,00	70,62%	31 787,00	31 787,00	0,00	31 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 447,78		22 447,78	22 447,78	0,00	22 447,78	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	346 199,00	76,00%	346 199,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	312 964,60	31 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	263 128,38		263 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	255 344,78	7 783,60	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	0,00%	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
				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
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	312 964,60	81,59%	312 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	312 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	255 344,78		255 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	255 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	Plan	31 134,40	25,00%	31 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 783,60		7 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,60	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	0,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	42 600,00	57,86%	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 648,68		24 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	42 600,00	57,86%	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 648,68		24 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	
	85216		Zasiłki stałe	Plan	386 916,00	58,27%	386 916,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	378 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	225 460,66		225 460,66	458,27	0,00	458,27	0,00	225 002,39	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	4 000,00	11,46%	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
				Wykonanie	458,27		458,27	458,27	0,00	458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	378 416,00	59,46%	378 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	225 002,39		225 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	225 002,39	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	4 500,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	793 181,00	48,18%	793 181,00	788 979,92	689 203,00	99 776,92	0,00	4 200,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	382 172,29		382 172,29	382 172,29	333 248,55	48 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	4 200,00	0,00%	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
				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	511 877,00	45,55%	511 877,00	511 877,00	511 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	233 157,16		233 157,16	233 157,16	233 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	39 500,00	84,80%	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 495,10		33 495,10	33 495,10	33 495,10	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	46,74%	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
				Wykonanie	39 293,91		39 293,91	39 293,91	39 293,91	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	38,35%	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
				Wykonanie	3 974,26		3 974,26	3 974,26	3 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	43 400,00	53,75%	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 328,12		23 328,12	23 328,12	23 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	36 148,92	35,41%	36 148,92	36 148,92	0,00	36 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 800,54		12 800,54	12 800,54	0,00	12 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1,08	0,00%	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	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
		4260	Zakup energii	Plan	12 000,00	51,10%	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
				Wykonanie	6 131,96		6 131,96	6 131,96	0,00	6 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	15,99%	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
				Wykonanie	159,90		159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	800,00	37,50%	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	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	25 000,00	50,27%	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
				Wykonanie	12 566,61		12 566,61	12 566,61	0,00	12 566,61	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	47,97%	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
				Wykonanie	1 247,22		1 247,22	1 247,22	0,00	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	2 600,00	66,75%	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
				Wykonanie	1 735,53		1 735,53	1 735,53	0,00	1 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 000,00	12,28%	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
				Wykonanie	122,82		122,82	122,82	0,00	122,82	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	82,80%	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
				Wykonanie	2 484,00		2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	13 128,00	74,99%	13 128,00	13 128,00	0,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 845,16		9 845,16	9 845,16	0,00	9 845,16	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	61,20%	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
				Wykonanie	1 530,00		1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	88 218,00	47,54%	88 218,00	88 218,00	75 921,00	12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 940,68		41 940,68	41 940,68	35 943,40	5 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	45 200,00	47,49%	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 464,00		21 464,00	21 464,00	21 464,00	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
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	8 700,00	49,39%	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
				Wykonanie	4 297,21		4 297,21	4 297,21	4 297,21	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	48,91%	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
				Wykonanie	611,39		611,39	611,39	611,39	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	35,19%	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
				Wykonanie	6 080,00		6 080,00	6 080,00	6 080,00	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	53,85%	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
				Wykonanie	4 200,00		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 509,00	10,37%	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
				Wykonanie	156,42		156,42	156,42	0,00	156,42	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	74,99%	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
				Wykonanie	1 640,86		1 640,86	1 640,86	0,00	1 640,86	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	800,00	0,00%	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	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
	85295		Pozostała działalność	Plan	501 520,88	31,94%	501 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	236 128,00	265 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	160 163,36		160 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	106 604,30	53 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	950,00	0,00%	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	50,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	236 128,00	45,15%	236 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	106 604,30		106 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	106 604,30	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	89 764,00	39,09%	89 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 084,62		35 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	4 751,00	39,10%	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 857,43		1 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,43	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	16 369,00	39,48%	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 462,59		6 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	866,00	39,51%	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	342,13		342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 186,30	46,33%	1 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	549,63		549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	62,64	46,44%	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29,09		29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	1 003,00	36,06%	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	361,73		361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	53,00	36,13%	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19,15		19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 255,00	19,64%	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 424,58		1 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	385,00	19,59%	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	75,42		75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 609,05	0,00%	8 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,05	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	457,77	0,00%	457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,77	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
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	118 349,59	0,00%	118 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 349,59	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
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	6 265,47	0,00%	6 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,47	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 425,00	25,56%	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	364,30		364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	Plan	75,00	25,77%	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19,33		19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 077,86	75,00%	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	0,00
				Wykonanie	1 558,36		1 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	110,00	75,00%	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	82,50		82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	51 601,28	62,19%	51 601,28	51 401,28	33 279,64	18 121,64	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 091,99		32 091,99	32 079,99	15 763,34	16 316,65	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	Plan	51 601,28	62,19%	51 601,28	51 401,28	33 279,64	18 121,64	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 091,99		32 091,99	32 079,99	15 763,34	16 316,65	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	200,00	6,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12,00		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	26 050,00	43,80%	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	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	0,00
		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	4 800,00	47,19%	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	13 917,28	100,00%	13 917,28	13 917,28	0,00	13 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 917,28		13 917,28	13 917,28	0,00	13 917,28	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	2 200,00	56,69%	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 247,22		1 247,22	1 247,22	0,00	1 247,22	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	810,36	39,32%	810,36	810,36	0,00	810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	318,65		318,65	318,65	0,00	318,65	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	1 094,00	75,00%	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	820,50		820,50	820,50	0,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	562 503,00	61,62%	562 503,00	381 203,00	343 202,79	38 000,21	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	346 641,54		346 641,54	213 466,80	196 708,02	16 758,78	0,00	133 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	Plan	406 090,00	55,98%	406 090,00	378 590,00	343 202,79	35 387,21	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	227 311,29		227 311,29	213 466,80	196 708,02	16 758,78	0,00	13 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	27 500,00	50,34%	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 844,49		13 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	265 395,59	53,54%	265 395,59	265 395,59	265 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	142 098,56		142 098,56	142 098,56	142 098,56	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	21 807,20	99,41%	21 807,20	21 807,20	21 807,20	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	48 000,00	60,01%	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 805,59		28 805,59	28 805,59	28 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	Składki na Fundusz Pracy	Plan	8 000,00	51,57%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 125,97		4 125,97	4 125,97	4 125,97	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	8 522,47	0,19%	8 522,47	8 522,47	0,00	8 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15,88		15,88	15,88	0,00	15,88	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	2 674,74	10,95%	2 674,74	2 674,74	0,00	2 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	292,90		292,90	292,90	0,00	292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 400,00	0,00%	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	950,00	7,37%	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70,00		70,00	70,00	0,00	70,00	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	21 840,00	75,00%	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 380,00		16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	153 800,00	77,59%	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	119 330,25		119 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	146 200,00	77,87%	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	113 850,25		113 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	7 600,00	72,11%	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 480,00		5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	2 613,00	0,00%	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	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	2 613,00	0,00%	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	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
0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	2 032 589,60	24,44%	1 822 093,43	1 822 093,43	113 264,00	1 708 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 496,17	210 496,17	0,00	0,00
				Wykonanie	496 806,75		494 833,83	494 833,83	20 893,03	473 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,92	1 972,92	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	127 818,48	0,48%	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 608,48	112 608,48	0,00	0,00
				Wykonanie	615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	10 000,00	0,00%	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	5 200,00	0,00%	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	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	10,00	0,00%	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	62 765,20	0,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 765,20	62 765,20	0,00	0,00
				Wykonanie	615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	49 843,28	0,00%	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	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
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	726 494,00	1,65%	720 000,00	720 000,00	70 564,00	649 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 991,11		11 991,11	11 991,11	9 384,56	2 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	57 120,00	13,73%	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 844,00		7 844,00	7 844,00	7 844,00	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	1 800,00	0,00%	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	13,22%	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	1 348,39		1 348,39	1 348,39	1 348,39	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	13,31%	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	192,17		192,17	192,17	192,17	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	17 000,00	0,00%	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	-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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	630 248,00	0,15%	630 248,00	630 248,00	0,00	630 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	965,55		965,55	965,55	0,00	965,55	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	75,00%	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	1 641,00		1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup usług pozostałych	Plan	6 494,00	0,00%	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	30 500,00	0,00%	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	30 500,00	0,00%	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	345 563,24	84,50%	330 563,24	330 563,24	0,00	330 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	291 994,25		290 636,33	290 636,33	0,00	290 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,92	1 357,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	289 000,00	94,72%	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	273 734,98		273 734,98	273 734,98	0,00	273 734,98	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	41,67%	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	16 901,35		16 901,35	16 901,35	0,00	16 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 000,00	0,00%	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	15 000,00	9,05%	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	1 357,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,92	1 357,92	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	Plan	802 213,88	23,96%	725 820,19	725 820,19	42 700,00	683 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 393,69	76 393,69	0,00	0,00
				Wykonanie	192 206,39		192 206,39	192 206,39	11 508,47	180 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	35 000,00	27,66%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 681,21		9 681,21	9 681,21	9 681,21	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	500,00	0,00%	500,00	500,00	500,00	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	26,50%	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	1 642,94		1 642,94	1 642,94	1 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 000,00	18,43%	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	184,32		184,32	184,32	184,32	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	23 216,80	9,48%	23 216,80	23 216,80	0,00	23 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	10 000,00	17,72%	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	1 771,85		1 771,85	1 771,85	0,00	1 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	14 344,36	0,63%	14 344,36	14 344,36	0,00	14 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	89,94		89,94	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	400,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	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	626 471,03	27,12%	626 471,03	626 471,03	0,00	626 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	169 870,22		169 870,22	169 870,22	0,00	169 870,22	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	1 000,00	0,00%	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	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	5 500,00	93,18%	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	5 124,91		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	2 188,00	75,00%	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	1 641,00		1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	61 393,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 393,69	61 393,69	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	15 000,00	0,00%	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	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 571 634,64	23,03%	646 908,94	83 406,94	0,00	83 406,94	550 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	924 727,70	924 727,70	0,00	0,00
				Wykonanie	361 974,96		352 274,96	32 274,96	0,00	32 274,96	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 431 353,64	20,75%	506 625,94	81 625,94	0,00	81 625,94	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 727,70	924 727,70	0,00	0,00
				Wykonanie	296 974,96		287 274,96	32 274,96	0,00	32 274,96	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	425 000,00	60,00%	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	255 000,00		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	28 046,13	0,00%	28 046,13	28 046,13	0,00	28 046,13	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
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	8 368,53	0,00%	8 368,53	8 368,53	0,00	8 368,53	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	45 211,28	71,39%	45 211,28	45 211,28	0,00	45 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 274,96		32 274,96	32 274,96	0,00	32 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	924 727,70	1,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 727,70	924 727,70	0,00	0,00
				Wykonanie	9 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Plan	125 000,00	52,00%	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	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ial	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	125 000,00	52,00%	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	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	Plan	15 281,00	0,00%	15 281,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	13 500,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 600,00	0,00%	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	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	400,00	0,00%	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	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	1 541,00	0,00%	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 360,00	0,00%	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	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 340,00	0,00%	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	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	240,00	0,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	3 840,00	0,00%	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	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
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	960,00	0,00%	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			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
			Kultura fizyczna i sport	Plan	871 581,70	43,13%	861 581,70	609 581,70	29 950,00	579 631,70	249 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	375 912,60		375 912,60	237 912,60	10 440,00	227 472,60	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Plan	593 254,00	39,52%	583 254,00	583 254,00	27 000,00	556 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	234 482,90		234 482,90	234 482,90	7 490,00	226 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	27 000,00	27,74%	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 490,00		7 490,00	7 490,00	7 490,00	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	218 000,00	16,97%	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 000,00		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
		4260	Zakup energii	Plan	20 000,00	63,64%	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	0,00
				Wykonanie	12 728,24		12 728,24	12 728,24	0,00	12 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	312 754,00	55,06%	312 754,00	312 754,00	0,00	312 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	172 198,59		172 198,59	172 198,59	0,00	172 198,59	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	10 000,00	0,00%	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	249 000,00	55,42%	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	138 000,00		138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	
		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	54,51%	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	133 000,00		133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	Plan	29 327,70	11,69%	29 327,70	26 327,70	2 950,00	23 377,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 429,70		3 429,70	3 429,70	2 950,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 950,00	100,00%	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 950,00		2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	3 700,00	0,00%	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	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	19 677,70	2,44%	19 677,70	19 677,70	0,00	19 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	479,70		479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				Plan	46 458 085,74	33,86%	31 747 020,20	23 366 222,24	15 150 715,16	8 217 507,08	1 800 778,00	5 317 991,60	310 028,38	0,00	950 000,00	14 711 065,54	14 711 065,54	5 129 015,00	0,00
				Wykonanie	15 739 798,73		15 414 536,91	11 259 715,37	7 914 995,08	3 344 720,29	893 230,98	2 904 445,52	61 342,66	0,00	295 802,38	325 261,82	325 261,82	51 200,00	0,00

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek