Załącznik nr 2
do sp[illegible]ozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2012

Realizacja planu wydatków w grupach za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	870 342,95	99,86%	356 492,74	351 492,74	0,00	351 492,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 850,21	513 850,21	0,00	0,00
				Wykonanie	869 092,59		356 296,82	351 296,82	0,00	351 296,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 795,77	512 795,77	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	518 850,21	99,80%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 850,21	513 850,21	0,00	0,00
				Wykonanie	517 795,77		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 795,77	512 795,77	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	491 010,00	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 010,00	491 010,00	0,00	0,00
				Wykonanie	489 955,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 955,56	489 955,56	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	22 840,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,21	22 840,21	0,00	0,00
				Wykonanie	22 840,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,21	22 840,21	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	Plan	14 156,00	99,68%	14 156,00	14 156,00	0,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 110,43		14 110,43	14 110,43	0,00	14 110,43	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	14 156,00	99,68%	14 156,00	14 156,00	0,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 110,43		14 110,43	14 110,43	0,00	14 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	337 336,74	99,96%	337 336,74	337 336,74	0,00	337 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	337 186,39		337 186,39	337 186,39	0,00	337 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 614,45	99,96%	6 614,45	6 614,45	0,00	6 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 611,50		6 611,50	6 611,50	0,00	6 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	330 722,29	99,96%	330 722,29	330 722,29	0,00	330 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	330 574,89		330 574,89	330 574,89	0,00	330 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan	3 202 455,58	90,43%	1 137 275,12	1 137 275,12	0,00	1 137 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 180,46	2 065 180,46	62 500,00	0,00
				Wykonanie	2 896 070,09		857 497,79	857 497,79	0,00	857 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 572,30	2 038 572,30	62 500,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	73 000,00	74,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	54 427,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 427,00	54 427,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	73 000,00	74,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	54 427,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 427,00	54 427,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	258 305,46	98,73%	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	0,00	0,00
				Wykonanie	255 027,40		37 721,94	37 721,94	0,00	37 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	10 000,00	84,55%	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	8 455,02		8 455,02	8 455,02	0,00	8 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	31 000,00	94,41%	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 266,92		29 266,92	29 266,92	0,00	29 266,92	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	217 305,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	0,00	0,00
				Wykonanie	217 305,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 305,46	217 305,46	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan	1 657 514,76	95,78%	490 514,76	490 514,76	0,00	490 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 587 500,85		423 036,62	423 036,62	0,00	423 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 464,23	1 164 464,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	14 000,00	83,39%	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 673,93		11 673,93	11 673,93	0,00	11 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	317 049,00	98,60%	317 049,00	317 049,00	0,00	317 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	312 605,83		312 605,83	312 605,83	0,00	312 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	151 514,76	60,75%	151 514,76	151 514,76	0,00	151 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	92 048,05		92 048,05	92 048,05	0,00	92 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	7 251,00	82,87%	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 008,81		6 008,81	6 008,81	0,00	6 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan	700,00	100,00%	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	700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 167 000,00	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 164 464,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 464,23	1 164 464,23	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan	1 117 831,91	80,89%	586 831,91	586 831,91	0,00	586 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	904 211,39		378 710,78	378 710,78	0,00	378 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 500,61	525 500,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 000,00	79,34%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 346,80		6 346,80	6 346,80	0,00	6 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	449 436,91	58,81%	449 436,91	449 436,91	0,00	449 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	264 332,75		264 332,75	264 332,75	0,00	264 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	124 395,00	83,03%	124 395,00	124 395,00	0,00	124 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	103 282,23		103 282,23	103 282,23	0,00	103 282,23	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	94,98%	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	4 749,00		4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	531 000,00	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	525 500,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 500,61	525 500,61	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan	76 875,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	62 500,00	0,00
				Wykonanie	76 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	62 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	14 375,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	45 156,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 156,25	45 156,25	45 156,25	0,00
				Wykonanie	45 156,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 156,25	45 156,25	45 156,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	17 343,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,75	17 343,75	17 343,75	0,00
				Wykonanie	17 343,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,75	17 343,75	17 343,75	0,00
	60095		Pozostała działalność	Plan	18 928,45	95,25%	18 928,45	18 928,45	0,00	18 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 028,45		18 028,45	18 028,45	0,00	18 028,45	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	10,00%	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	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	17 928,45	100,00%	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	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	237 650,00	83,54%	227 650,00	227 650,00	0,00	227 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	198 543,03		191 467,05	191 467,05	0,00	191 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,98	7 075,98	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	189 950,00	80,63%	189 950,00	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	161 211,54		154 135,56	154 135,56	0,00	154 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,98	7 075,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	89 950,00	71,10%	89 950,00	89 950,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	63 952,60		63 952,60	63 952,60	0,00	63 952,60	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	2 240,00	99,91%	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 238,00		2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	67 760,00	86,54%	67 760,00	67 760,00	0,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 641,27		58 641,27	58 641,27	0,00	58 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	30 000,00	97,68%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 303,69		29 303,69	29 303,69	0,00	29 303,69	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	70,76%	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	7 075,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,98	7 075,98	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	Plan	37 700,00	99,02%	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 331,49		37 331,49	37 331,49	0,00	37 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	37 700,00	99,02%	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 331,49		37 331,49	37 331,49	0,00	37 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	155 000,00	55,05%	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	85 329,11		85 329,11	85 329,11	0,00	85 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	155 000,00	55,05%	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	85 329,11		85 329,11	85 329,11	0,00	85 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	155 000,00	55,05%	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	85 329,11		85 329,11	85 329,11	0,00	85 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	3 771 539,64	95,18%	3 541 539,64	3 406 639,64	2 370 157,00	1 036 482,64	5 000,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
				Wykonanie	3 589 783,46		3 360 702,96	3 228 312,85	2 301 672,81	926 640,04	5 000,00	127 390,11	0,00	0,00	0,00	229 080,50	29 080,50	0,00	200 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	131 492,00	100,00%	131 492,00	131 492,00	130 730,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	131 492,00		131 492,00	131 492,00	130 730,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	99 454,00	100,00%	99 454,00	99 454,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	99 454,00		99 454,00	99 454,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	18 585,00	100,00%	18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 585,00		18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 691,00	100,00%	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 691,00		2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	762,00	100,00%	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	762,00		762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75020		Starostwa powiatowe	Plan	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	87 100,00	96,21%	87 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 797,24		83 797,24	1 614,25	0,00	1 614,25	0,00	82 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	83 000,00	99,02%	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	82 182,99		82 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 600,00	61,02%	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 586,51		1 586,51	1 586,51	0,00	1 586,51	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	1,85%	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	27,74		27,74	27,74	0,00	27,74	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	3 161 200,63	94,86%	3 131 200,63	3 125 850,63	2 176 477,00	949 373,63	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 998 610,43		2 969 529,93	2 964 391,48	2 116 465,47	847 926,01	0,00	5 138,45	0,00	0,00	0,00	29 080,50	29 080,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 350,00	96,05%	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 138,45		5 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 653 677,00	98,33%	1 653 677,00	1 653 677,00	1 653 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 626 112,51		1 626 112,51	1 626 112,51	1 626 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	111 000,00	99,45%	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	110 388,64		110 388,64	110 388,64	110 388,64	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	293 000,00	97,21%	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	284 823,86		284 823,86	284 823,86	284 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	47 500,00	57,30%	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 217,46		27 217,46	27 217,46	27 217,46	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	20 000,00	86,78%	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	17 356,00		17 356,00	17 356,00	0,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	71 300,00	95,26%	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	67 923,00		67 923,00	67 923,00	67 923,00	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	283 459,97	89,64%	283 459,97	283 459,97	0,00	283 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	254 103,89		254 103,89	254 103,89	0,00	254 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	35 400,00	79,92%	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 291,62		28 291,62	28 291,62	0,00	28 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	198 225,00	98,19%	198 225,00	198 225,00	0,00	198 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	194 644,43		194 644,43	194 644,43	0,00	194 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 000,00	29,00%	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	580,00		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	242 301,22	80,13%	242 301,22	242 301,22	0,00	242 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	194 151,92		194 151,92	194 151,92	0,00	194 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	40 000,00	92,40%	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	36 960,48		36 960,48	36 960,48	0,00	36 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	3 800,00	91,84%	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 489,80		3 489,80	3 489,80	0,00	3 489,80	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	16 500,00	90,21%	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 884,45		14 884,45	14 884,45	0,00	14 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	5 000,00	65,16%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 257,75		3 257,75	3 257,75	0,00	3 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	9 550,00	98,63%	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 419,12		9 419,12	9 419,12	0,00	9 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	47 137,44	100,00%	47 137,44	47 137,44	0,00	47 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	47 137,44		47 137,44	47 137,44	0,00	47 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	9 000,00	92,26%	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
				Wykonanie	8 303,51		8 303,51	8 303,51	0,00	8 303,51	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	37 000,00	95,53%	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
				Wykonanie	35 345,60		35 345,60	35 345,60	0,00	35 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	30 000,00	96,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 080,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 080,50	29 080,50	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	41 600,00	97,89%	41 600,00	41 600,00	1 700,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 720,47		40 720,47	40 720,47	1 648,00	39 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 700,00	96,94%	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 648,00		1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	17 500,00	99,32%	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 380,31		17 380,31	17 380,31	0,00	17 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	18 000,00	96,60%	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 387,16		17 387,16	17 387,16	0,00	17 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	4 400,00	97,84%	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 305,00		4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	Plan	345 147,01	95,66%	145 147,01	103 597,01	61 250,00	42 347,01	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				Wykonanie	330 163,32		130 163,32	90 084,65	52 829,34	37 255,31	0,00	40 068,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	150,00	12,45%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18,67		18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	41 400,00	96,74%	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 050,00		40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	10 200,00	77,94%	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
				Wykonanie	7 949,76		7 949,76	7 949,76	7 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 240,00	73,65%	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 649,84		1 649,84	1 649,84	1 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	750,00	32,50%	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	243,74		243,74	243,74	243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	Plan	48 060,00	89,44%	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42 986,00		42 986,00	42 986,00	42 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 850,00	75,15%	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 396,31		4 396,31	4 396,31	0,00	4 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	14 300,00	75,00%	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 725,04		10 725,04	10 725,04	0,00	10 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	4 197,01	100,00%	4 197,01	4 197,01	0,00	4 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 197,01		4 197,01	4 197,01	0,00	4 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	8 000,00	99,34%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 946,95		7 946,95	7 946,95	0,00	7 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Plan	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				Wykonanie	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	6 676,00	89,96%	6 676,00	3 816,00	961,16	2 854,84	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 005,76		6 005,76	3 815,76	961,16	2 854,60	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 165,00	100,00%	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 165,00		2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	765,00	100,00%	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	765,00		765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	4 511,00	85,14%	4 511,00	1 651,00	961,16	689,84	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 840,76		3 840,76	1 650,76	961,16	689,60	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	2 860,00	76,57%	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 190,00		2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	125,50	100,00%	125,50	125,50	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125,50		125,50	125,50	125,50	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	15,66	100,00%	15,66	15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15,66		15,66	15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	820,00	100,00%	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	820,00		820,00	820,00	820,00	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	492,24	99,95%	492,24	492,24	0,00	492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	492,00		492,00	492,00	0,00	492,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	147,60	100,00%	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	147,60		147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	639 270,82	99,04%	481 660,82	415 167,88	26 050,00	389 117,88	53 092,94	13 400,00	0,00	0,00	0,00	157 610,00	157 610,00	0,00	0,00
				Wykonanie	633 144,94		475 534,94	409 473,28	25 849,89	383 623,39	52 751,66	13 310,00	0,00	0,00	0,00	157 610,00	157 610,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe policji	Plan	1 500,00	66,67%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 000,00		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	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	1 500,00	66,67%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 000,00		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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	363 386,27	98,80%	213 386,27	146 893,33	13 550,00	133 343,33	53 092,94	13 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	359 378,60		209 378,60	143 316,94	13 349,89	129 967,05	52 751,66	13 310,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	53 092,94	99,36%	53 092,94	0,00	0,00	0,00	53 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 751,66		52 751,66	0,00	0,00	0,00	52 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	13 400,00	99,33%	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 310,00		13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 000,00	83,27%	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	832,73		832,73	832,73	832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	50,00	34,32%	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	12 500,00	100,00%	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	58 712,33	97,69%	58 712,33	58 712,33	0,00	58 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	57 356,76		57 356,76	57 356,76	0,00	57 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	4 221,00	99,98%	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 220,09		4 220,09	4 220,09	0,00	4 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	15 000,00	99,19%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 878,63		14 878,63	14 878,63	0,00	14 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	5 800,00	99,48%	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 770,00		5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	22 280,00	97,06%	22 280,00	22 280,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 625,56		21 625,56	21 625,56	0,00	21 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	27 330,00	95,56%	27 330,00	27 330,00	0,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 116,01		26 116,01	26 116,01	0,00	26 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75414		Obrona cywilna	Plan	8 744,00	100,00%	8 744,00	8 744,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 743,85		8 743,85	8 743,85	0,00	8 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 454,00	100,00%	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 453,98		7 453,98	7 453,98	0,00	7 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	246,00	100,00%	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	246,00		246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	700,00	99,98%	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	699,87		699,87	699,87	0,00	699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	344,00	100,00%	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	344,00		344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	Plan	265 640,55	99,39%	258 030,55	258 030,55	12 500,00	245 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00
				Wykonanie	264 022,49		256 412,49	256 412,49	12 500,00	243 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	Plan	12 500,00	100,00%	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	60 091,53	99,55%	60 091,53	60 091,53	0,00	60 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 820,94		59 820,94	59 820,94	0,00	59 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	167 337,91	99,58%	167 337,91	167 337,91	0,00	167 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	166 639,25		166 639,25	166 639,25	0,00	166 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	18 101,11	96,42%	18 101,11	18 101,11	0,00	18 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 452,30		17 452,30	17 452,30	0,00	17 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	7 610,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	Plan	557 000,00	87,03%	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	484 737,00		484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	557 000,00	87,03%	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	484 737,00		484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	557 000,00	87,03%	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	484 737,00		484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	Plan	75 803,00	11,85%	75 803,00	75 803,00	0,00	75 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 986,00		8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan	11 803,00	76,13%	11 803,00	11 803,00	0,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 986,00		8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Plan	8 937,00	68,48%	8 937,00	8 937,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 120,00		6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	Plan	2 866,00	100,00%	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 866,00		2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	64 000,00	0,00%	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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
		4810	Rezerwy	Plan	64 000,00	0,00%	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	Plan	15 247 155,75	95,71%	14 877 805,75	13 703 824,75	11 006 717,15	2 697 107,60	800 481,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	369 350,00	369 350,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 592 567,48		14 350 832,17	13 323 265,75	10 837 358,12	2 485 907,63	472 798,30	554 770,12	0,00	0,00	0,00	241 735,31	241 735,31	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	8 358 305,94	96,68%	7 995 355,94	7 643 255,94	6 725 615,77	917 640,17	5 000,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	362 950,00	362 950,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 080 866,89		7 845 515,90	7 507 583,77	6 638 306,14	869 277,63	5 000,00	332 932,13	0,00	0,00	0,00	235 350,99	235 350,99	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	340 700,00	97,72%	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	332 932,13		332 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	332 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	6 400,00	0,00%	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	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	5 213 900,00	99,10%	5 213 900,00	5 213 900,00	5 213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 166 877,04		5 166 877,04	5 166 877,04	5 166 877,04	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	393 732,14	100,00%	393 732,14	393 732,14	393 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	393 729,40		393 729,40	393 729,40	393 729,40	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	967 383,43	97,95%	967 383,43	967 383,43	967 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	947 586,63		947 586,63	947 586,63	947 586,63	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	144 740,20	86,19%	144 740,20	144 740,20	144 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	124 753,07		124 753,07	124 753,07	124 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 860,00	91,47%	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 360,00		5 360,00	5 360,00	5 360,00	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	341 275,46	95,12%	341 275,46	341 275,46	0,00	341 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	324 604,29		324 604,29	324 604,29	0,00	324 604,29	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	23 008,45	95,72%	23 008,45	23 008,45	0,00	23 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 022,55		22 022,55	22 022,55	0,00	22 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	142 052,66	86,01%	142 052,66	142 052,66	0,00	142 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	122 186,35		122 186,35	122 186,35	0,00	122 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	27 170,02	99,06%	27 170,02	27 170,02	0,00	27 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 914,78		26 914,78	26 914,78	0,00	26 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	3 687,00	91,19%	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 362,00		3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	48 504,54	85,66%	48 504,54	48 504,54	0,00	48 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 550,39		41 550,39	41 550,39	0,00	41 550,39	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	3 120,00	99,51%	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 104,56		3 104,56	3 104,56	0,00	3 104,56	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	6 287,48	86,92%	6 287,48	6 287,48	0,00	6 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 465,02		5 465,02	5 465,02	0,00	5 465,02	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	10 380,59	86,06%	10 380,59	10 380,59	0,00	10 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 933,14		8 933,14	8 933,14	0,00	8 933,14	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	2 440,00	99,59%	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 429,94		2 429,94	2 429,94	0,00	2 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	236,00	0,00%	236,00	236,00	0,00	236,00	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	10 497,00	95,61%	10 497,00	10 497,00	0,00	10 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 036,00		10 036,00	10 036,00	0,00	10 036,00	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	293 861,56	100,00%	293 861,56	293 861,56	0,00	293 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	293 861,56		293 861,56	293 861,56	0,00	293 861,56	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	5 119,41	93,90%	5 119,41	5 119,41	0,00	5 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 807,05		4 807,05	4 807,05	0,00	4 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	358 450,00	64,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 450,00	358 450,00	0,00	0,00
				Wykonanie	230 850,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 850,99	230 850,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	758 592,23	96,03%	758 592,23	707 392,23	664 044,25	43 347,98	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	728 507,85		728 507,85	678 855,93	635 702,77	43 153,16	0,00	49 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	51 200,00	96,98%	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	49 651,92		49 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	514 154,00	95,60%	514 154,00	514 154,00	514 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	491 510,24		491 510,24	491 510,24	491 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	35 930,25	99,99%	35 930,25	35 930,25	35 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 928,39		35 928,39	35 928,39	35 928,39	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	99 110,00	95,48%	99 110,00	99 110,00	99 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	94 625,46		94 625,46	94 625,46	94 625,46	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	14 850,00	91,84%	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 638,68		13 638,68	13 638,68	13 638,68	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	700,00	97,40%	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	681,77		681,77	681,77	0,00	681,77	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	3 200,00	99,17%	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 173,41		3 173,41	3 173,41	0,00	3 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	310,00	51,61%	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	160,00		160,00	160,00	0,00	160,00	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	39 137,98	100,00%	39 137,98	39 137,98	0,00	39 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 137,98		39 137,98	39 137,98	0,00	39 137,98	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	
	80104		Przedszkola	Plan	865 104,00	81,41%	865 104,00	269 623,00	0,00	269 623,00	595 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	704 300,91		704 300,91	236 504,61	0,00	236 504,61	467 796,30	0,00	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	595 481,00	78,56%	595 481,00	0,00	0,00	0,00	595 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	467 796,30		467 796,30	0,00	0,00	0,00	467 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	269 623,00	87,72%	269 623,00	269 623,00	0,00	269 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	236 504,61		236 504,61	236 504,61	0,00	236 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	3 484 415,39	98,38%	3 484 415,39	3 314 315,39	2 950 964,63	363 350,76	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 428 038,19		3 428 038,19	3 260 316,46	2 914 556,22	345 760,24	0,00	167 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	170 100,00	98,60%	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	167 721,73		167 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	167 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 272 085,59	99,02%	2 272 085,59	2 272 085,59	2 272 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 249 874,91		2 249 874,91	2 249 874,91	2 249 874,91	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	179 079,04	99,73%	179 079,04	179 079,04	179 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	178 596,83		178 596,83	178 596,83	178 596,83	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	435 900,00	97,68%	435 900,00	435 900,00	435 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	425 795,90		425 795,90	425 795,90	425 795,90	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	62 300,00	94,20%	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 688,58		58 688,58	58 688,58	58 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	143 956,14	91,84%	143 956,14	143 956,14	0,00	143 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	132 207,63		132 207,63	132 207,63	0,00	132 207,63	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	1 534,00	97,78%	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	24 018,29	87,93%	24 018,29	24 018,29	0,00	24 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 118,88		21 118,88	21 118,88	0,00	21 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	35 580,00	97,26%	35 580,00	35 580,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 604,17		34 604,17	34 604,17	0,00	34 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	120,00	100,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	120,00		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	15 000,00	89,58%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 437,26		13 437,26	13 437,26	0,00	13 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 500,00	80,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 000,00	97,12%	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	971,15		971,15	971,15	0,00	971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 966,00	100,00%	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 966,00		1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	137 236,33	100,00%	137 236,33	137 236,33	0,00	137 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	137 236,33		137 236,33	137 236,33	0,00	137 236,33	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	1 440,00	97,14%	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 398,82		1 398,82	1 398,82	0,00	1 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	520 000,00	86,37%	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	449 139,50		449 139,50	449 139,50	0,00	449 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	520 000,00	86,37%	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	449 139,50		449 139,50	449 139,50	0,00	449 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	15 287,22	77,35%	15 287,22	15 287,22	0,00	15 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 825,00		11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	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	15 287,22	77,35%	15 287,22	15 287,22	0,00	15 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 825,00		11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	876 833,67	95,00%	876 833,67	872 233,67	438 904,50	433 329,17	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	832 967,66		832 967,66	828 919,32	431 901,05	397 018,27	0,00	4 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	4 600,00	88,01%	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 048,34		4 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	327 979,50	98,93%	327 979,50	327 979,50	327 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	324 456,56		324 456,56	324 456,56	324 456,56	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	26 925,00	96,04%	26 925,00	26 925,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 857,52		25 857,52	25 857,52	25 857,52	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	58 900,00	98,37%	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	57 941,04		57 941,04	57 941,04	57 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	8 100,00	89,21%	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 225,93		7 225,93	7 225,93	7 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	17 000,00	96,59%	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 420,00		16 420,00	16 420,00	16 420,00	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	14 564,41	98,94%	14 564,41	14 564,41	0,00	14 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 410,64		14 410,64	14 410,64	0,00	14 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	380 000,00	92,19%	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	350 324,29		350 324,29	350 324,29	0,00	350 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	18 540,96	71,00%	18 540,96	18 540,96	0,00	18 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 163,18		13 163,18	13 163,18	0,00	13 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	330,00	100,00%	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	330,00		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	570,00	38,60%	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	220,00		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 525,00	70,15%	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 771,36		1 771,36	1 771,36	0,00	1 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	132,00	100,00%	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
				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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	16 616,80	100,00%	16 616,80	16 616,80	0,00	16 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 616,80		16 616,80	16 616,80	0,00	16 616,80	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	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	Plan	368 617,30	96,83%	362 217,30	361 717,30	227 188,00	134 529,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
				Wykonanie	356 921,48		350 537,16	350 121,16	216 891,94	133 229,22	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	6 384,32	6 384,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	500,00	83,20%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	416,00		416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	175 370,00	95,62%	175 370,00	175 370,00	175 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	167 691,12		167 691,12	167 691,12	167 691,12	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	12 130,00	99,98%	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 127,05		12 127,05	12 127,05	12 127,05	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	31 800,00	92,97%	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 562,94		29 562,94	29 562,94	29 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	4 500,00	93,57%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 210,83		4 210,83	4 210,83	4 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 388,00	97,40%	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	9 492,36	99,38%	9 492,36	9 492,36	0,00	9 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 433,08		9 433,08	9 433,08	0,00	9 433,08	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	50,00%	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	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	17 404,00	97,91%	17 404,00	17 404,00	0,00	17 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 040,90		17 040,90	17 040,90	0,00	17 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	3 800,00	80,07%	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 042,68		3 042,68	3 042,68	0,00	3 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	400,00	83,86%	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	335,45		335,45	335,45	0,00	335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	11,00	92,45%	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10,17		10,17	10,17	0,00	10,17	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	100 321,94	100,00%	100 321,94	100 321,94	0,00	100 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 321,94		100 321,94	100 321,94	0,00	100 321,94	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	3 000,00	99,83%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 995,00		2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 400,00	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 384,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,32	6 384,32	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	
851			Ochrona zdrowia	Plan	152 553,00	82,10%	152 553,00	130 053,00	45 370,00	84 683,00	20 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125 247,26		125 247,26	104 018,39	43 697,07	60 321,32	19 900,00	1 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	Plan	10 000,00	43,09%	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	4 309,02		4 309,02	4 309,02	0,00	4 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 600,00	56,50%	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 599,02		2 599,02	2 599,02	0,00	2 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 400,00	31,67%	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 710,00		1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	20 000,00	94,75%	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	18 950,13		18 950,13	18 950,13	0,00	18 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 000,00	76,25%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 050,13		3 050,13	3 050,13	0,00	3 050,13	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	99,38%	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	15 900,00		15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	122 000,00	83,14%	122 000,00	99 500,00	45 370,00	54 130,00	20 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	101 435,11		101 435,11	80 206,24	43 697,07	36 509,17	19 900,00	1 328,87	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	20 500,00	97,07%	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 900,00		19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzeecz osób fizycznych	Plan	2 000,00	66,44%	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	1 328,87		1 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	340,00	92,59%	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	314,82		314,82	314,82	314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	30,00	40,83%	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12,25		12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	45 000,00	96,38%	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	43 370,00		43 370,00	43 370,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 000,00	88,61%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 088,66		7 088,66	7 088,66	0,00	7 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	42 000,00	65,04%	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 315,51		27 315,51	27 315,51	0,00	27 315,51	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	3 430,00	55,54%	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 905,00		1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	700,00	28,57%	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	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	Plan	553,00	100,00%	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	553,00		553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	553,00	100,00%	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	553,00		553,00	553,00	0,00	553,00	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	
852			Pomoc społeczna	Plan	8 387 997,55	96,45%	8 357 997,55	1 255 983,80	871 691,46	384 292,34	4 000,00	4 713 078,00	374 835,75	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 161 472,65		8 131 926,32	1 211 215,06	841 177,92	370 037,14	4 000,00	4 645 977,84	270 733,42	0,00	0,00	29 546,33	29 546,33	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan	5 300,00	92,74%	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 915,14		4 915,14	4 915,14	0,00	4 915,14	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	5 300,00	92,74%	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 915,14		4 915,14	4 915,14	0,00	4 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	Plan	167 990,00	100,00%	167 990,00	167 990,00	0,00	167 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	167 982,54		167 982,54	167 982,54	0,00	167 982,54	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	167 990,00	100,00%	167 990,00	167 990,00	0,00	167 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	167 982,54		167 982,54	167 982,54	0,00	167 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	Plan	600,00	92,40%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	554,40		554,40	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	600,00	92,40%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	554,40		554,40	554,40	0,00	554,40	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	14 000,00	94,71%	14 000,00	8 800,00	500,00	8 300,00	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 259,62		13 259,62	8 433,62	500,00	7 933,62	4 000,00	826,00	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	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	1 200,00	68,83%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	826,00		826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	500,00	100,00%	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	500,00		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 100,00	92,76%	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 875,47		2 875,47	2 875,47	0,00	2 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 200,00	97,27%	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 058,15		5 058,15	5 058,15	0,00	5 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	Plan	13 358,80	44,17%	13 358,80	13 358,80	13 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 900,02		5 900,02	5 900,02	5 900,02	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	1 857,00	45,72%	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	848,99		848,99	848,99	848,99	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	281,00	42,99%	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	120,79		120,79	120,79	120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 220,80	43,94%	11 220,80	11 220,80	11 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 930,24		4 930,24	4 930,24	4 930,24	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	3 885 818,00	98,23%	3 885 818,00	230 841,00	185 614,14	45 226,86	0,00	3 654 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 817 145,75		3 817 145,75	218 501,80	181 350,54	37 151,26	0,00	3 598 643,95	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	10 000,00	54,63%	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	5 463,00		5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	3 654 977,00	98,46%	3 654 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 598 643,95		3 598 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	103 729,14	99,00%	103 729,14	103 729,14	103 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	102 692,55		102 692,55	102 692,55	102 692,55	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	7 674,50	99,99%	7 674,50	7 674,50	7 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 673,60		7 673,60	7 673,60	7 673,60	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	71 454,28	95,78%	71 454,28	71 454,28	71 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 441,07		68 441,07	68 441,07	68 441,07	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	2 656,22	93,04%	2 656,22	2 656,22	2 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 471,32		2 471,32	2 471,32	2 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	100,00	72,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	72,00		72,00	72,00	72,00	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	5 224,47	96,78%	5 224,47	5 224,47	0,00	5 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 056,40		5 056,40	5 056,40	0,00	5 056,40	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	96,06%	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	15 369,18		15 369,18	15 369,18	0,00	15 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	4 300,00	100,00%	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	0,00
				Wykonanie	4 300,00		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	130,60	100,00%	130,60	130,60	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	130,60		130,60	130,60	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 281,79	100,00%	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 281,79		3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	5 000,00	45,21%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 260,29		2 260,29	2 260,29	0,00	2 260,29	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	1 290,00	100,00%	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 290,00		1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41 435,00	97,71%	41 435,00	41 435,00	0,00	41 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 484,35		40 484,35	40 484,35	0,00	40 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	41 435,00	97,71%	41 435,00	41 435,00	0,00	41 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 484,35		40 484,35	40 484,35	0,00	40 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	460 963,00	98,80%	460 963,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	423 993,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	455 913,70		455 913,70	253,25	0,00	253,25	0,00	420 774,20	34 886,25	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	2 000,00	12,66%	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	253,25		253,25	253,25	0,00	253,25	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	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	423 993,00	99,24%	423 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	420 774,20		420 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	420 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	Plan	34 970,00	99,76%	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 886,25		34 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	45 000,00	91,26%	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 066,55		41 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	45 000,00	91,26%	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 066,55		41 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Plan	364 449,00	99,07%	364 449,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	360 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	361 053,73		361 053,73	2 923,20	0,00	2 923,20	0,00	358 130,53	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	3 600,00	81,20%	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	0,00
				Wykonanie	2 923,20		2 923,20	2 923,20	0,00	2 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	360 849,00	99,25%	360 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	358 130,53		358 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	358 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	748 909,00	95,84%	718 909,00	714 709,00	602 516,38	112 192,62	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	717 783,21		688 236,88	684 559,27	584 367,75	100 191,52	0,00	3 677,61	0,00	0,00	0,00	29 546,33	29 546,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	4 200,00	87,56%	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 677,61		3 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	449 769,38	96,70%	449 769,38	449 769,38	449 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	434 938,08		434 938,08	434 938,08	434 938,08	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	29 539,00	100,00%	29 539,00	29 539,00	29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 538,20		29 538,20	29 538,20	29 538,20	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	75 700,00	99,79%	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	75 541,89		75 541,89	75 541,89	75 541,89	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	10 870,00	74,27%	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 072,70		8 072,70	8 072,70	8 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	36 638,00	99,01%	36 638,00	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	36 276,88		36 276,88	36 276,88	36 276,88	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	43 438,77	95,32%	43 438,77	43 438,77	0,00	43 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	41 406,09		41 406,09	41 406,09	0,00	41 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	13 000,00	72,20%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 386,50		9 386,50	9 386,50	0,00	9 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	16,61%	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	166,05		166,05	166,05	0,00	166,05	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	81,05%	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	770,00		770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	23 700,00	93,23%	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 095,82		22 095,82	22 095,82	0,00	22 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	3 200,00	77,98%	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 495,29		2 495,29	2 495,29	0,00	2 495,29	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	3 300,00	50,11%	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 653,79		1 653,79	1 653,79	0,00	1 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 600,00	67,74%	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 761,13		1 761,13	1 761,13	0,00	1 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 600,00	96,96%	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 521,00		2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	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	13 903,85	100,00%	13 903,85	13 903,85	0,00	13 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 903,85		13 903,85	13 903,85	0,00	13 903,85	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	4 500,00	89,60%	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	0,00
				Wykonanie	4 032,00		4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	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	30 000,00	98,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 546,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 546,33	29 546,33	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	77 350,00	99,17%	77 350,00	77 350,00	69 702,14	7 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	76 707,47		76 707,47	76 707,47	69 059,61	7 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	45 065,14	98,82%	45 065,14	45 065,14	45 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	44 534,00		44 534,00	44 534,00	44 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	3 237,00	99,99%	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 236,80		3 236,80	3 236,80	3 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	8 630,00	98,92%	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 536,82		8 536,82	8 536,82	8 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 250,00	98,56%	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 231,99		1 231,99	1 231,99	1 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 520,00	100,00%	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 520,00		11 520,00	11 520,00	11 520,00	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	5 460,00	100,00%	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 460,00		5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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	2 187,86	100,00%	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 187,86		2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	562 824,75	81,50%	562 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	222 859,00	339 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	458 706,17		458 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	222 859,00	235 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	760,00	81,42%	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	618,76		618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	40,00	81,90%	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32,76		32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	222 859,00	100,00%	222 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	222 859,00		222 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 859,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	97 138,00	80,74%	97 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	78 428,23		78 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	5 142,00	80,73%	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 151,09		4 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	5 350,00	100,00%	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 350,00		5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	283,00	100,00%	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	283,00		283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	19 048,00	70,96%	19 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 517,19		13 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 007,00	71,06%	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	715,62		715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 792,14	34,57%	2 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	965,20		965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	147,00	34,74%	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	51,07		51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	6 838,00	10,95%	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	748,50		748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	362,00	10,95%	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39,63		39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	26 553,00	24,67%	26 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 550,02		6 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 407,00	24,72%	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	347,88		347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	17 285,00	60,55%	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 465,25		10 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	915,00	60,55%	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	554,05		554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	143 178,50	73,02%	143 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	104 548,22		104 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	7 582,25	73,00%	7 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 535,03		5 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 852,00	38,86%	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	719,70		719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	Plan	98,00	38,89%	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	38,11		38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 077,86	100,00%	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 077,86		2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	110,00	100,00%	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	110,00		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	247 235,61	92,28%	247 235,61	185 649,67	84 320,85	101 328,82	0,00	200,00	61 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	228 159,96		228 159,96	183 697,95	83 850,16	100 047,79	0,00	147,62	44 314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	Plan	247 235,61	92,28%	247 235,61	185 649,67	84 320,85	101 328,82	0,00	200,00	61 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	228 159,96		228 159,96	183 697,95	83 850,16	100 047,79	0,00	147,62	44 314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	200,00	73,81%	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	147,62		147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	59 510,85	99,74%	59 510,85	59 510,85	59 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 358,05		59 358,05	59 358,05	59 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	25 737,04	98,24%	25 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 284,98		25 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	4 541,83	98,24%	4 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 462,05		4 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	11 100,00	99,85%	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 083,89		11 083,89	11 083,89	11 083,89	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	12 000,00	95,99%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 518,21		11 518,21	11 518,21	11 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	4 879,44	87,69%	4 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 279,00		4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	861,09	87,69%	861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	755,12		755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 710,00	98,83%	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 690,01		1 690,01	1 690,01	1 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	747,07	85,23%	747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	636,76		636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	131,83	85,38%	131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	112,55		112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	850,00	83,65%	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	711,00		711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	150,00	83,65%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125,47		125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 898,05	28,05%	6 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 934,92		1 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 217,31	28,05%	1 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	341,46		341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	95 354,67	100,00%	95 354,67	95 354,67	0,00	95 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	95 354,67		95 354,67	95 354,67	0,00	95 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	12 240,18	34,72%	12 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 249,80		4 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	2 160,02	34,71%	2 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	749,70		749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	2 926,52	76,83%	2 926,52	2 926,52	0,00	2 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 248,44		2 248,44	2 248,44	0,00	2 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	826,27	69,08%	826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	570,77		570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	145,81	69,14%	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100,81		100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	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	900,00	70,85%	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	637,63		637,63	637,63	0,00	637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	353,58	3,68%	353,58	353,58	0,00	353,58	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	1 794,05	100,00%	1 794,05	1 794,05	0,00	1 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 794,05		1 794,05	1 794,05	0,00	1 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	748 026,21	94,87%	748 026,21	463 997,29	372 592,62	91 404,67	0,00	284 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	709 626,10		709 626,10	446 121,87	355 364,68	90 757,19	0,00	263 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	Plan	490 894,21	96,18%	490 894,21	463 997,29	372 592,62	91 404,67	0,00	26 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	472 134,09		472 134,09	446 121,87	355 364,68	90 757,19	0,00	26 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	26 896,92	96,71%	26 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 012,22		26 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	288 361,62	95,16%	288 361,62	288 361,62	288 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	274 414,58		274 414,58	274 414,58	274 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	20 719,75	99,20%	20 719,75	20 719,75	20 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 554,19		20 554,19	20 554,19	20 554,19	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	54 961,25	95,93%	54 961,25	54 961,25	54 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 723,46		52 723,46	52 723,46	52 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	8 550,00	89,74%	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 672,45		7 672,45	7 672,45	7 672,45	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	4 509,01	99,86%	4 509,01	4 509,01	0,00	4 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 502,60		4 502,60	4 502,60	0,00	4 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	53 904,00	100,00%	53 904,00	53 904,00	0,00	53 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	53 904,00		53 904,00	53 904,00	0,00	53 904,00	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	3 181,12	79,95%	3 181,12	3 181,12	0,00	3 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 543,23		2 543,23	2 543,23	0,00	2 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	8 240,00	99,96%	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 236,82		8 236,82	8 236,82	0,00	8 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wartość	Wykonanie planu	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	21 570,54	100,00%	21 570,54	21 570,54	0,00	21 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 570,54		21 570,54	21 570,54	0,00	21 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	257 132,00	92,36%	257 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	237 492,01		237 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	237 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	231 856,00	92,14%	231 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	213 639,51		213 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	213 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	25 276,00	94,37%	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 852,50		23 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	2 795 963,69	83,85%	1 214 959,62	1 213 659,62	49 400,00	1 164 259,62	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 581 004,07	1 581 004,07	993 752,66	0,00
				Wykonanie	2 347 277,69		956 319,36	955 832,47	12 451,34	943 381,13	0,00	486,89	0,00	0,00	0,00	1 390 958,33	1 390 958,33	993 752,66	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	95 010,00	91,72%	15 010,00	15 010,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	87 144,00		11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	76 014,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 900,00	96,86%	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 808,86		2 808,86	2 808,86	0,00	2 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 700,00	45,05%	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	3 018,24		3 018,24	3 018,24	0,00	3 018,24	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	5 400,00	98,08%	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 296,38		5 296,38	5 296,38	0,00	5 296,38	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	65,20%	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	6,52		6,52	6,52	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	80 000,00	95,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	76 014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	76 014,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	73 000,00	86,24%	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	62 952,75		62 952,75	62 952,75	0,00	62 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	73 000,00	86,24%	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	62 952,75		62 952,75	62 952,75	0,00	62 952,75	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	438 557,96	87,83%	413 763,24	413 763,24	0,00	413 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,72	24 794,72	0,00	0,00
				Wykonanie	385 171,93		360 377,21	360 377,21	0,00	360 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,72	24 794,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	12 600,00	56,74%	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 148,65		7 148,65	7 148,65	0,00	7 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	350 000,00	86,42%	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	302 458,78		302 458,78	302 458,78	0,00	302 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	40 563,24	100,00%	40 563,24	40 563,24	0,00	40 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 563,24		40 563,24	40 563,24	0,00	40 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	10 600,00	96,29%	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 206,54		10 206,54	10 206,54	0,00	10 206,54	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	24 794,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,72	24 794,72	0,00	0,00
				Wykonanie	24 794,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,72	24 794,72	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	
	90095		Pozostała działalność	Plan	2 189 395,73	82,76%	713 186,38	711 886,38	49 400,00	662 486,38	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 476 209,35	1 476 209,35	993 752,66	0,00
				Wykonanie	1 812 009,01		521 859,40	521 372,51	12 451,34	508 921,17	0,00	486,89	0,00	0,00	0,00	1 290 149,61	1 290 149,61	993 752,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 300,00	37,45%	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	486,89		486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	40 000,00	23,92%	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	9 567,61		9 567,61	9 567,61	9 567,61	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	800,00	92,03%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	736,20		736,20	736,20	736,20	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	7 450,00	19,90%	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 482,77		1 482,77	1 482,77	1 482,77	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	1 150,00	57,81%	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	664,76		664,76	664,76	664,76	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	33 550,08	64,92%	33 550,08	33 550,08	0,00	33 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 781,28		21 781,28	21 781,28	0,00	21 781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	8 800,00	75,07%	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 606,22		6 606,22	6 606,22	0,00	6 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	76 000,00	81,82%	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	62 182,84		62 182,84	62 182,84	0,00	62 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	600,00	33,33%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	533 284,35	76,88%	533 284,35	533 284,35	0,00	533 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	409 985,36		409 985,36	409 985,36	0,00	409 985,36	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	1 400,00	97,52%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 365,30		1 365,30	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	6 500,00	68,43%	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 448,22		4 448,22	4 448,22	0,00	4 448,22	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	2 351,95	100,00%	2 351,95	2 351,95	0,00	2 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 351,95		2 351,95	2 351,95	0,00	2 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	482 456,69	61,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 456,69	482 456,69	0,00	0,00
				Wykonanie	296 396,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 396,95	296 396,95	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	745 314,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 314,00	745 314,00	745 314,00	0,00
				Wykonanie	745 314,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 314,00	745 314,00	745 314,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	248 438,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 438,66	248 438,66	248 438,66	0,00
				Wykonanie	248 438,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 438,66	248 438,66	248 438,66	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 606 170,64	98,66%	632 218,74	72 218,74	0,00	72 218,74	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 951,90	973 951,90	722 060,20	0,00
				Wykonanie	1 584 687,27		629 088,04	69 088,04	0,00	69 088,04	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 599,23	955 599,23	722 060,20	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 481 170,64	98,55%	507 218,74	72 218,74	0,00	72 218,74	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 951,90	973 951,90	722 060,20	0,00
				Wykonanie	1 459 687,27		504 088,04	69 088,04	0,00	69 088,04	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 599,23	955 599,23	722 060,20	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	435 000,00	100,00%	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	435 000,00		435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	48 135,55	95,23%	48 135,55	48 135,55	0,00	48 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 841,29		45 841,29	45 841,29	0,00	45 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	9 857,07	100,00%	9 857,07	9 857,07	0,00	9 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 857,07		9 857,07	9 857,07	0,00	9 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	14 226,12	94,12%	14 226,12	14 226,12	0,00	14 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 389,68		13 389,68	13 389,68	0,00	13 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	251 891,70	92,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 891,70	251 891,70	0,00	0,00
				Wykonanie	233 539,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 539,03	233 539,03	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	480 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 056,00	480 056,00	480 056,00	0,00
				Wykonanie	480 056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 056,00	480 056,00	480 056,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	242 004,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 004,20	242 004,20	242 004,20	0,00
				Wykonanie	242 004,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 004,20	242 004,20	242 004,20	0,00
	92116		Biblioteki	Plan	125 000,00	100,00%	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	125 000,00	100,00%	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	Plan	3 985 680,21	98,59%	543 858,80	297 358,80	19 401,00	277 957,80	241 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 821,41	3 441 821,41	0,00	0,00
				Wykonanie	3 929 526,49		488 919,53	258 869,53	18 689,00	240 180,53	228 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	3 440 606,96	3 440 606,96	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Plan	3 709 150,31	98,80%	267 328,90	267 328,90	18 700,00	248 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 821,41	3 441 821,41	0,00	0,00
				Wykonanie	3 664 476,79		223 867,83	223 867,83	17 988,00	205 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 608,96	3 440 608,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	18 700,00	96,19%	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 988,00		17 988,00	17 988,00	17 988,00	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	104 738,90	72,47%	104 738,90	104 738,90	0,00	104 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	75 899,10		75 899,10	75 899,10	0,00	75 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	20 500,00	81,23%	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 651,74		16 651,74	16 651,74	0,00	16 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	120 290,00	91,89%	120 290,00	120 290,00	0,00	120 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	110 536,31		110 536,31	110 536,31	0,00	110 536,31	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	900,00	90,20%	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	811,80		811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 200,00	90,04%	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	1 980,88		1 980,88	1 980,88	0,00	1 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	3 441 821,41	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 821,41	3 441 821,41	0,00	0,00
				Wykonanie	3 440 608,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 608,96	3 440 608,96	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	241 500,00	96,69%	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	233 500,00		233 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	5 500,00	100,00%	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 500,00		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	236 000,00	96,61%	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	228 000,00		228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	Plan	35 029,90	90,07%	35 029,90	30 029,90	701,00	29 328,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 551,70		31 551,70	29 501,70	701,00	28 800,70	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 000,00	41,00%	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	2 050,00		2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	701,00	100,00%	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	701,00		701,00	701,00	701,00	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	18 012,90	97,07%	18 012,90	18 012,90	0,00	18 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 484,70		17 484,70	17 484,70	0,00	17 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	11 316,00	100,00%	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 316,00		11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				Plan	**40 686 520,65**	**94,50%**	**31 313 752,60**	**23 105 590,05**	**14 646 661,24**	**8 258 928,81**	**1 489 573,94**	**5 725 266,92**	**436 321,69**	**0,00**	**557 000,00**	**9 372 768,05**	**9 172 768,05**	**1 778 312,86**	**200 000,00**
				Wykonanie	**38 450 258,88**		**29 446 676,17**	**21 688 287,72**	**14 520 872,15**	**7 167 415,57**	**1 347 447,96**	**5 611 155,88**	**315 047,81**	**0,00**	**484 737,00**	**9 003 582,71**	**8 803 582,71**	**1 778 312,86**	**200 000,00**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek