Część II do załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy .

Wykonanie planu wydatków - do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 16.082.268 zł, wykonano 4.781.990,50 zł, tj. 29,73 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 15.833.274 zł, wykonano 4.612.357,60 zł. tj. 29,13 %

	Plan	Wykonanie
1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne	127.000 zł	0 zł
2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.756.274 zł	4.612.357,60 zł
3. Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30.000 zł	11.720,38 zł
4. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	14.816 zł	8.734,96 zł
5. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania własne)	5.000,44 zł	0 zł
6. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	149.177,56 zł	149.177,56 zł

Ad. 1

W ramach utrzymania melioracji wodnych zabezpieczono środki w kwocie 77.000 zł na II transzę pomocy dla województwa świętokrzyskiego na zadanie pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły". Zadanie to województwo planuje realizować w latach 2012 – 2013, dlatego środki na ten cel zostały zabezpieczone w wieloletnim wykazie przedsięwzięć.

Ad. 2

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, całość środków zostało zaplanowanych na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 15.756.274 zł, z czego sfinansowano prace na kwotę 4.612.357,60 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej.

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap", obejmującej wiele miejscowości na terenie naszej gminy.
   W celu realizacji tego zadania zabezpieczono na 2013 rok środki w wysokości 13.589.274 zł, z czego w I połowie 2013 roku sfinansowano prace o wartości 4.557.459,39 zł. Na okoliczność realizacji opisywanego zadania Gmina nasza podpisała porozumienie z Gminą Kunów i MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. W ten sposób zostały spełnione warunki Funduszu Spójności co do wielkości i wartości projektu i dzięki temu w listopadzie 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. W 2013 roku planuje się, iż dofinansowanie dla naszej gminy wyniesie 7.305.972 zł.
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap", zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na prace przygotowawcze, które pomogą w latach następnych pozyskać kolejne dofinansowanie. W III etapie zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół" zabezpieczono środki w kwocie 400.000 zł. W I połowie roku sfinansowano prace przygotowawcze w kwocie 35.638,21 zł.

4. Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów – projekt zostanie zrealizowany przy pomocy NFOŚiGW w Warszawie. Fundusz udzieli mieszkańcom /za pośrednictwem gminy/ dotacji w wysokości 45 % wartości projektu i 45 % preferencyjnej pożyczki. W I połowie 2013 roku opłacono opracowanie koncepcji projektowej na kwotę 19.260 zł. Po korekcie wniosku o dofinansowanie planuje się iż zakres zarówno rzeczowy i finansowy odbędzie się w latach 2014 – 2015.
5. Budowa wodociągów w miejscowości Szewna, Miłków, Sudół, Denkówek – po przeprowadzonym postępowaniu trwają prace o wartości 69.065,60 zł. Finansowanie odbędzie się w II połowie roku.

Ad. 4
W I połowie 2013 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 8.734,96 zł, z tytułu 2% odpisu z wpływów podatku rolnego – art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 927 z późn. zm.). Z tej kwoty należy wyodrębnić kwotę przesłaną jako odpis za 2013 rok z dodaniem wykazanego zobowiązania w kwocie 216,78 zł oraz kwotę 293,32 zł przesłaną na początku roku 2013 jako zobowiązanie za 2012 rok .
Ad. 5 i 6
W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 149.177,56 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa. Dotacja przyznana została i wykorzystana w I połowie 2013 roku zgodnie ze złożonymi przez rolników wnioskami.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.536.000 zł, wykonanie 562.498,53 zł, tj. 36,62 %.
Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane w 2013 roku środki dotyczą utrzymania wszystkich wodociągów własnych na terenie gminy oraz wszystkich wydatków ponoszonych w celu wytwarzania i zaopatrywania mieszkańców w wodę. Są to wydatki min. na wynagrodzenia, remonty, energię elektryczną itp.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.627.812 zł, wykonanie 273.823,75 zł, tj. 16,82 %.
W I połowie 2013 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

			W tym inwestycyjne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1) Drogi publiczne powiatowe	130.000	130.000	0	0
2) Drogi publiczne gminne	1.372.812	114.925,36	540.000	1.999,98
3) Lokalny transport zbiorowy	75.000	28.898,39	0	0
4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000	0	0	0

Informacje dodatkowe
Ad. I.
Gmina Bodzechów realizowała na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy", na sezon zimowy 2012-2013. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie

naszej gminy wydatkowano w 2013 roku kwotę 130.000 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

Ad. II.
Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2013 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 114.925,36 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2012/2013. W I połowie 2013 roku zostały sfinansowane prace remontowe na drogach na kwotę 78.247,50 zł. Ponadto zlecono prace remontowe w miesiącach następnych na kwotę 88.599,17 zł.
Ponadto przystąpiono do następujących zadań inwestycyjnych:
1) Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Zacisze – zlecone zostały prace przygotowawcze na kwotę 29.520 zł. Finansowanie nastąpi w II połowie roku.
2) Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka – zadanie wieloletnie 2013 – 2014. Zakres rzeczowy przewidziany na 2013 rok został zrealizowany i wystawiona została faktura przez wykonawcę na kwotę 400.000 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane w lipcu 2013 roku.

Ad. IV.
Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie którego gmina Bodzechów udzieli pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł na realizację remontu drogi powiatowej po powodzi – zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 0665T Strupice – Jędrzejowice – Ostrowiec Św. od km 0 + 078 do km 1 + 035" zostanie również dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 437.400 zł, wykonanie 151.533,37 zł, tj. 34,64 %.
Wykonanie powyższe obejmuje całokształt wydatków na gospodarkę mieszkaniową gminy i utrzymanie budynków komunalnych gminy i opłaty z nimi związane.
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa" wykonano lub zlecono remonty na kwotę 32.338,64 zł oraz dokonano inne wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową gminy. Ponadto zabezpieczono środki na wykupy gruntu o wartości 50.000 zł w celu uregulowania stanu prawnego posiadanej infrastruktury technicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł.
W toku wykonywania budżetu wprowadzono nowe zadanie bieżące wieloletnie pn. Plany Zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów. Na rok 2013 zabezpieczono środki 50.000 zł, zostaną one wykorzystane w II połowie roku.

Dział 720 – Informatyka

Plan 354.916 zł, wykonanie 0 zł.
Gmina Bodzechów będzie realizowała dwa zadania p.n. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego". Zadania będą realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim. Finansowanie pierwszego zadania rozpoczęło się w miesiącu sierpniu bieżącego roku. W I połowie 2013 roku nie nastąpiło wykonanie zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.381.254 zł, wykonanie 1.610.866,10 zł, tj. 47,64 %.
Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

1.	Rady Gmin	65.552,67 zł	
2.	Urzędy Gmin	1.198.913,44 zł	
3.	Urzędy wojewódzkie	39.988,91 zł	(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
4.	Promocja j.s.t.	6.071,08 zł	
5.	Pozostała działalność	300.340,00 zł	

Ad. 5
W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów" w kwocie 16.200 zł oraz składki roczne z tytułu przynależności gminy do związków międzygminnych w kwocie 16.500 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 44.714 zł. W opisywanym rozdziale ewidencjonuje się również wydatki na podatki lokalne płacone za mienie komunalne gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2.391 zł, wykonanie 1.166,95 zł, tj. 48,81 %.
Kwoty wymienione to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Jest to dotacja:

	plan	wykonanie
1) Dział 751, Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	2.391 zł	1.166,95 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 233.750 zł, wykonanie 47.276,79 zł, tj. 20,23 %.
1) Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – gmina podpisała w miesiącu lipcu porozumienie, na mocy którego przekaże środki finansowe w wysokości 13.600 zł na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla komisariatu policji w Ostrowcu Św.

2) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy wydano w I połowie 2013 roku kwotę 47.276,79 zł. Z tego kwotę 10.698,36 zł wydano na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

3) Rozdział 75421 – przeznaczono 102.000 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 100.000 zł to utworzona rezerwa – środki nie zostały w I połowie 2013 roku wykorzystane .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 650.000 zł, wykonanie 103.804,81 tj. 15,97 %.
Kwotę 650.000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z czego do 30 czerwca 2013 roku wydano kwotę 103.804,81 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 15.670.809 zł, wykonanie 7.463.832,93 zł, tj. 47,63 %.
Z tego :

		Plan zł	Wykonanie zł
1.	Szkoły podstawowe	7.142.302	3.377.694,32
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695.250	354.102,90
3.	Przedszkola	1.111.100	518.321,51
4.	Gimnazja	4.381.363	2.209.987,53
5.	Dowożenie uczniów do szkół	694.328	275.372,17
6.	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	478.130	220.875,97
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.456	14.770,23
8.	Stołówki szkolne	954.200	471.823,92
9.	Pozostała działalność	156.680	20.884,38

Ad. 1.
W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano w I połowie 2013 roku remonty na kwotę 27.072,26 zł, oraz zlecono w II połowie roku dalsze prace o wartości 84.343,60zł, z czego największe to remonty PSP Szewna i PSP Chmielów.
Dwie szkoły podstawowe tj w Miłkowie i w Szwarszowicach zostały przekazane przez gminę w prowadzenie przez stowarzyszenia. Na tą okoliczność stowarzyszenia otrzymują z gminy dotacje podmiotowe. W I połowie 2013 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 546.643,09zł.

Ad.2
Oddział przedszkolny znajduje się również w przekazanej szkole podstawowej w Miłkowie. Na funkcjonowanie „klasy 0" również przekazywana jest dotacja z budżetu gminy – 62.927,18 zł za I półrocze 2013 roku. Ponadto z budżetu przekazywana jest dotacja do Gminy Kunów , która dotuje jednostkę oświatową, a do której uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów – 2.322,55 zł za I połowę 2013 roku .

Ad. 3.
W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św. i Ćmielów z tytułu refundacji kosztów udzielonej przez nią dotacji dla przedszkoli niesamorządowych. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych innych niż samorządowe uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów. W I połowie 2013 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 42.306,88 zł.
Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w I połowie roku środki w wysokości 204.515,12 zł, w formie dotacji podmiotowej do przedszkoli, jakie powstały na terenie gminy Bodzechów oraz środki w wysokości 55.449,34 zł do przedszkola publicznego innego niż samorządowe. Do tych przedszkoli natomiast uczęszczają dzieci z gminy Ostrowiec Św., Opatów, Ćmielów, Sadowie, Waśniów, za które również otrzymujemy zwrot. Tak więc na poniesione w 2013 roku w kwocie 259.964,46 zł wydatki otrzymaliśmy zwrot z gmin w/w w kwocie 34.887,60 zł. Pozostała kwota wydatków dotyczy własnych przedszkoli samorządowych.

Ad.4.
W klasach III w publicznych gimnazjach odbywają się dodatkowe lekcje angielskiego, które są finansowane ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Program współfinansowany z Funduszu realizowany był od IX/2010 do VI/2012 oraz był kontynuowany w roku szkolnym 2012/2013.

Ad. 7.
W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W I połowie 2013 roku Gmina wydała na ten cel środki w wysokości 14.770,23 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wystąpiły na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania wymagalne z tytułu nie przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 362.908,96 zł. Z uwagi na zbliżające się płatności za wykonane zadania inwestycyjne dla zewnętrznych kontrahentów, nie przekazano w ustawowym terminie odpisu na ZFŚS. Jednakże fundusz jest systematycznie zasilany środkami finansowymi w kwotach zapewniających jego płynne wykonywanie zadań. W II połowie roku środki zostaną uzupełnione i przekazane zgodnie z należnym odpisem.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>

Plan 290.095 zł, wykonanie 62.003,13 zł, tj. 21,37 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 9.892,00 zł.
2. Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 3.800,00 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 48.311,13 zł.

Ad 1.
Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 przeznaczono środki w wysokości 93.483 zł.
- Gmina przeznaczyła środki na program zdrowotny w zakresie zwalczania niepełnosprawności i rehabilitacji u dzieci i program zdrowotny w zakresie szczepień u dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy. Środki na programy zostały zabezpieczone zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonych przez Radę Gminy programów. W I połowie 2013 roku odbyło się finansowanie programów w kwocie 9.892 zł.

Ad. 2, 3
W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w ramach środków niewykorzystanych w 2012 roku realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W I połowie 2013 roku na program narkomanii wydano 3.800 zł, a na program przeciw alkoholizmowi 48.311,13 zł.
Ze środków powyższych zrealizowane są trzy zadania w sposób powierzenia innemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze konkursu. Są to :
1. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Jędrzejowie", na które przeznaczono kwotę 8.000 zł .
2. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Miłków" – 8.000 zł.

3. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Szwarszowice" – 8.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7.267.879 zł, wykonano 3.907.338,93 zł, tj. 53,76 %.

Na wykonanie w I połowie 2013 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.774.533,35 zł
Rozdział 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	18.035,16 zł
Rozdział 85295 – Dożywianie	36.987,03 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	133.301,22 zł
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	251,61 zł
Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	4.034,25 zł
Rozdział 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	11.395,33 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	93.112,51 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	5.409,44 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	140.944,60 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	240.123,82 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	3.710 zł
Rozdział 85295 – Dożywianie	438.975,35 zł

Zadania własne zostały dofinansowane z budżetu państwa poprzez przyznane dotacje:

- na wspieranie rodziny w rozdziale 85206 otrzymano dotację w kwocie 4.992 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 otrzymano dotację w kwocie 11.314 zł,
- na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 otrzymano dotację w kwocie 31.263 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – rozdział 85216 otrzymano dotację w kwocie 140.168 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 otrzymano dotację 52.278 zł,
- na wypłatę zasiłków w rozdziale 85295 otrzymano dotację w kwocie 199.607 zł.

W 2013 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 5.000 zł na zadanie powierzone podmiotowi wyłonionemu w konkursie tj. na „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie

odzieży i żywności dla mieszkańców naszej gminy". Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej do podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 309.002 zł, wykonanie 132.146,19 zł tj. 42,77 %.
W 2013 roku Gmina Bodzechów poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na tą okoliczność GOPS w Bodzechowie podpisał aneks umowy o dofinansowanie i uzyskał na 2013 rok dofinansowanie w wysokości 250.781 zł. Przeznaczając również środki własne w wysokości 29.421 zł na ten cel będzie udzielona pomoc swoim bezrobotnym podopiecznym kierując ich na darmowe szkolenia ,udzielając im wsparcia w formie zasiłków celowych i refundowania im wszelkich wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku projekt realizował również Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie.
Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie zrealizował w I połowie 2013 roku projekt p.n. „Dobry start dużo wart.". Projekt realizowany był w ciągu roku szkolnego 2012 –2013.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 364.810 zł, wykonanie 226.437,18 zł, tj. 62,07 %.
Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 95.557,18 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

- stypendia dla uczniów w wysokości 130.880 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza również wystąpiły na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 6.112,61 zł z tytułu nieprzekazanego odpisu na ZFŚS za 2013 rok. Powodem była analogiczna sytuacja omówiona przy „dziale 801". W toku wykonywania budżetu w II połowie roku nieprawidłowość zostanie wyeliminowana. Opóźnienie w przekazaniu środków nie powoduje zakłócenia w realizacji regulaminów ZFŚS poszczególnych jednostek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.543.803 zł, wykonanie 1.513.948,17 zł, tj. 23,14 %.
Całokształt wydatków stanowią:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy – 460.085,56 zł.
2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy – wg nowej ustawy – tzw. śmieciowej – 9.537,13 zł
3. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy – wg starej ustawy 149.973,09 zł.
4. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 306.005,58 zł.
5. Wydatki poniesione na pozostałą działalność, w skład której wchodzą: pobory dla pracowników zatrudnionych na czas określony przy pracach interwencyjnych i publicznych, wywóz nieczystości, utrzymanie gospodarki komunalnej gminy itd. – 528.709,37 zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 59.637,44 zł.

Ponadto Gmina przygotowała wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych zadania opartego na odnawialnych źródłach energii. Na tę okoliczność w budżecie gminy

zarezerwowano środki na dwa wieloletnie zadania p.n. „ Odnawialne źródła energii – przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej", „Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej" – na to zadanie w sierpniu br. został złożony wniosek do NFOŚiGW w Warszawie.

Ad. 6
W ramach środków wpływających z Urzędu Marszałkowskiego w 2013 roku kontynuowany jest „Program utylizacji wyrobów azbestowych" oraz rozpoczęto zadanie p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I" i „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II". Na zadanie to gmina otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej 45 % wartości zadania oraz pożyczkę preferencyjną również stanowiącą 45 % wartości zadania.
W I półroczu sfinansowano prace przygotowawcze na kwotę 59.637,44 zł, natomiast I etap zadania jest realizowany rzeczowo – finansowanie nastąpi w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.955.676 zł, wykonanie 249.329,30 zł, tj. 12,75 %.

W tym:

		Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie świetlic wiejskich	165.000 zł	32.209,78 zł
2.	Utrzymanie Bibliotek Gminnych	410.000 zł	205.002,00 zł
3.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217.490 zł	12.117,52 zł
4.	Pozostała działalność	1.163.186 zł	0,00 zł

Ad. 1
Zlecono remonty budynków świetlic w miejscowościach Magonie, Szyby na łączną kwotę 44.290,53 zł.
Ponadto rozpoczęto inwestycje p.n. „Budowa świetlicy w miejscowości Sudół" oraz „Budowa świetlicy w miejscowości Mychów". Na prace przygotowawcze zaangażowano środki w wysokości 42.681 zł.

Ad. 2
W wydatkach 2013 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 410.000 zł, wykonanie 205.002 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 3
W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zlecone zostały prace na wykonanie placów zabaw w miejscowości Sudół, Miłków, Mychów Kolonia, Mychów, Sarnówek Duży. Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Ad. 4
W budżecie gminy zaplanowano kontynuację inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów". Na zadanie to gmina pozyskała środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Prace budowlane wykonane zostaną w latach 2012 – 2013. W 2013 roku zabezpieczono środki 1.163.186 zł z czego 527.323 zł to środki zewnętrzne. Finansowanie projektu odbędzie się w II połowie roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 264.200 zł, wykonanie 131.356,70 zł, tj. 49,72 %.
Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.
W I połowie 2013 roku przeznaczono 90.140,61 zł na zadania bieżące w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 41.216,09 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.
W ramach utrzymania obiektów sportowych został zlecony remont o wartości 11.771,10 zł. Z budżetu gminy przekazano również dotację na „upowszechnianie i wspieranie sportu i kultury fizycznej„ w kwocie 30.000 zł. Dotację przekazano organizatorowi zajęć sportowych na terenie naszej gminy, wyłonionemu w ramach konkursu. Przeznaczono 53.935,50 zł na budowę boiska w miejscowości Świrna – dalsze finansowanie odbędzie się w II połowie roku.

Reasumując, Gmina Bodzechów w I półroczu 2013 roku na plan 57.099.344 zł zrealizowała wydatki w wysokości 21.219.353,33 zł, co stanowi 37,16 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	36.547.368,00	16.475.432,81	45,08
Wydatki majątkowe	20.551.976,00	4.743.920,52	23,08
Ogółem	57.099.344,00	21.219.353,33	37,16

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Murzyn

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 082 268,00** **4 781 990,50**	**248 994,00** **169 632,90**	**248 994,00** **169 632,90**	**2 925,05** **2 925,05**	**246 068,95** **166 707,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 833 274,00** **4 612 357,60**	**15 833 274,00** **4 612 357,60**	**13 589 274,00** **4 557 459,39**	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**127 000,00** **0,00**	**50 000,00** **0,00**	**50 000,00** **0,00**	**0,00**	**50 000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00** **0,00**	**77 000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00 0,00	77 000,00 0,00	0,00	0,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**15 756 274,00** **4 612 357,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 756 274,00** **4 612 357,60**	**15 756 274,00** **4 612 357,60**	**13 589 274,00** **4 557 459,39**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 161 012,00 1 091 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 012,00 1 091 380,11	7 161 012,00 1 091 380,11	5 094 012,00 1 036 481,90	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 305 972,00 3 187 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 972,00 3 187 255,18	7 305 972,00 3 187 255,18	7 305 972,00 3 187 255,18	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 290,00 333 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 290,00 333 722,31	1 289 290,00 333 722,31	1 289 290,00 333 722,31	0,00
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	30 000,00 11 720,38	30 000,00 11 720,38	30 000,00 11 720,38	**0,00**	30 000,00 11 720,38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 11 720,38	30 000,00 11 720,38	30 000,00 11 720,38	0,00	30 000,00 11 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	14 816,00 8 734,96	14 816,00 8 734,96	14 816,00 8 734,96	**0,00**	14 816,00 8 734,96	**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	14 816,00 8 734,96	14 816,00 8 734,96	14 816,00 8 734,96	0,00	14 816,00 8 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01095		Pozostała działalność	154 178,00 149 177,56	154 178,00 149 177,56	154 178,00 149 177,56	2 925,05 2 925,05	151 252,95 146 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,28 420,28	420,28 420,28	420,28 420,28	420,28 420,28	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	59,90 59,90	59,90 59,90	59,90 59,90	59,90 59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 444,87 2 444,87	2 444,87 2 444,87	2 444,87 2 444,87	2 444,87 2 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,44 0,00	5 000,44 0,00	5 000,44 0,00	0,00	5 000,44 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	146 252,51 146 252,51	146 252,51 146 252,51	146 252,51 146 252,51	0,00	146 252,51 146 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 536 000,00 562 498,53	1 536 000,00 562 498,53	1 511 000,00 560 761,13	462 800,00 165 233,80	1 048 200,00 395 527,33	0,00	25 000,00 1 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 536 000,00 562 498,53	1 536 000,00 562 498,53	1 511 000,00 560 761,13	462 800,00 165 233,80	1 048 200,00 395 527,33	0,00	25 000,00 1 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00 1 737,40	25 000,00 1 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00 1 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 168,00 104 018,17	299 168,00 104 018,17	299 168,00 104 018,17	299 168,00 104 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 832,00 34 831,29	34 832,00 34 831,29	34 832,00 34 831,29	34 832,00 34 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00 3 639,04	12 000,00 3 639,04	12 000,00 3 639,04	12 000,00 3 639,04	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	77 800,00 19 665,74	77 800,00 19 665,74	77 800,00 19 665,74	77 800,00 19 665,74	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	15 000,00 2 386,56	15 000,00 2 386,56	15 000,00 2 386,56	15 000,00 2 386,56	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	7 200,00 1 346,32	7 200,00 1 346,32	7 200,00 1 346,32	0,00	7 200,00 1 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 693,00	24 000,00 693,00	24 000,00 693,00	24 000,00 693,00	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	368 000,00 117 809,10	368 000,00 117 809,10	368 000,00 117 809,10	0,00	368 000,00 117 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00 189 262,39	400 000,00 189 262,39	400 000,00 189 262,39	0,00	400 000,00 189 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00 26 053,07	86 000,00 26 053,07	86 000,00 26 053,07	0,00	86 000,00 26 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 231,00	1 600,00 231,00	1 600,00 231,00	0,00	1 600,00 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00 26 349,29	79 000,00 26 349,29	79 000,00 26 349,29	0,00	79 000,00 26 349,29	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	1 200,00 122,68	1 200,00 122,68	1 200,00 122,68	0,00	1 200,00 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00 1 006,09	4 800,00 1 006,09	4 800,00 1 006,09	0,00	4 800,00 1 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00 274,19	5 400,00 274,19	5 400,00 274,19	0,00	5 400,00 274,19	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	7 400,00 1 344,60	7 400,00 1 344,60	7 400,00 1 344,60	0,00	7 400,00 1 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00 2 517,84	16 000,00 2 517,84	16 000,00 2 517,84	0,00	16 000,00 2 517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 6 519,91	16 000,00 6 519,91	16 000,00 6 519,91	0,00	16 000,00 6 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00 5 743,13	9 600,00 5 743,13	9 600,00 5 743,13	0,00	9 600,00 5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00 1 252,00	4 000,00 1 252,00	4 000,00 1 252,00	0,00	4 000,00 1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty nz rzecz budżetu państwa	35 000,00 15 547,22	35 000,00 15 547,22	35 000,00 15 547,22	0,00	35 000,00 15 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 148,50	6 000,00 148,50	6 000,00 148,50	0,00	6 000,00 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 627 812,00 273 823,75**	**1 087 812,00 271 823,77**	**1 037 812,00 271 823,77**	**26 163,72 26 163,72**	**1 011 648,28 245 660,05**	**50 000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540 000,00 1 999,98**	**540 000,00 1 999,98**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00 28 898,39	75 000,00 28 898,39	75 000,00 28 898,39	0,00	75 000,00 28 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 28 898,39	75 000,00 28 898,39	75 000,00 28 898,39	0,00	75 000,00 28 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	26 163,72 26 163,72	103 836,28 103 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 885,68 21 885,68	21 885,68 21 885,68	21 885,68 21 885,68	21 885,68 21 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,70 3 742,70	3 742,70 3 742,70	3 742,70 3 742,70	3 742,70 3 742,70	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	535,34 535,34	535,34 535,34	535,34 535,34	535,34 535,34	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	58 198,75 58 198,75	58 198,75 58 198,75	58 198,75 58 198,75	0,00	58 198,75 58 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 435,00 1 435,00	1 435,00 1 435,00	1 435,00 1 435,00	0,00	1 435,00 1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 202,53 44 202,53	44 202,53 44 202,53	44 202,53 44 202,53	0,00	44 202,53 44 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 812,00 114 925,36	832 812,00 112 925,38	832 812,00 112 925,38	0,00	832 812,00 112 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00 1 999,98	540 000,00 1 999,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00 25 523,20	250 000,00 25 523,20	250 000,00 25 523,20	0,00	250 000,00 25 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 812,00 78 247,50	235 812,00 78 247,50	235 812,00 78 247,50	0,00	235 812,00 78 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00 9 154,68	347 000,00 9 154,68	347 000,00 9 154,68	0,00	347 000,00 9 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00 1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00 1 999,98	540 000,00 1 999,98	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 400,00 151 533,37	387 400,00 151 533,37	385 900,00 151 383,44	134 500,00 59 349,27	251 400,00 92 034,17	0,00	1 500,00 149,93	0,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 400,00 151 533,37	387 400,00 151 533,37	385 900,00 151 383,44	134 500,00 59 349,27	251 400,00 92 034,17	0,00	1 500,00 149,93	0,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 149,93	1 500,00 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00 44 264,06	101 400,00 44 264,06	101 400,00 44 264,06	101 400,00 44 264,06	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	20 900,00 8 380,84	20 900,00 8 380,84	20 900,00 8 380,84	20 900,00 8 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00 633,37	2 700,00 633,37	2 700,00 633,37	2 700,00 633,37	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	700,00 384,67	700,00 384,67	700,00 384,67	0,00	700,00 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00 6 071,00	9 500,00 6 071,00	9 500,00 6 071,00	9 500,00 6 071,00	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	37 750,00 17 288,86	37 750,00 17 288,86	37 750,00 17 288,86	0,00	37 750,00 17 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00 40 635,51	66 000,00 40 635,51	66 000,00 40 635,51	0,00	66 000,00 40 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00 14 277,70	81 000,00 14 277,70	81 000,00 14 277,70	0,00	81 000,00 14 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00 8 237,77	40 750,00 8 237,77	40 750,00 8 237,77	0,00	40 750,00 8 237,77	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	500,00 35,08	500,00 35,08	500,00 35,08	0,00	500,00 35,08	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	1 000,00 216,29	1 000,00 216,29	1 000,00 216,29	0,00	1 000,00 216,29	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.	800,00 78,35	800,00 78,35	800,00 78,35	0,00	800,00 78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 34,50	1 000,00 34,50	1 000,00 34,50	0,00	1 000,00 34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 312,00 8 635,79	9 312,00 8 635,79	9 312,00 8 635,79	0,00	9 312,00 8 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 1 640,89	2 188,00 1 640,89	2 188,00 1 640,89	0,00	2 188,00 1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00 38,76	5 500,00 38,76	5 500,00 38,76	0,00	5 500,00 38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 430,00	3 000,00 430,00	3 000,00 430,00	0,00	3 000,00 430,00	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	1 000,00 100,00	1 000,00 100,00	1 000,00 100,00	0,00	1 000,00 100,00	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	50 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00 0,00**	**50 000,00 0,00**	**50 000,00 0,00**	0,00	**50 000,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50 000,00 0,00**	**50 000,00 0,00**	**50 000,00 0,00**	0,00	**50 000,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**50 000,00 0,00**	**50 000,00 0,00**	**50 000,00 0,00**	0,00	**50 000,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**354 916,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 916,00 0,00**	**354 916,00 0,00**	**354 916,00 0,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**354 916,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 916,00 0,00**	**354 916,00 0,00**	**354 916,00 0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 637,00 0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	29 637,00 0,00	29 637,00 0,00	29 637,00 0,00	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 486,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 486,00 0,00	276 486,00 0,00	276 486,00 0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 793,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 793,00 0,00	48 793,00 0,00	48 793,00 0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 381 254,00 1 610 868,10**	**3 371 254,00 1 607 176,10**	**3 205 854,00 1 525 301,03**	**2 052 854,00 976 100,69**	**1 153 000,00 549 200,34**	**0,00**	**165 400,00 81 875,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00 3 690,00**	**10 000,00 3 690,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 854,00 39 988,91**	**77 854,00 39 988,91**	**77 854,00 39 988,91**	**77 854,00 39 988,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**66 854,00 34 721,38**	**66 854,00 34 721,38**	**66 854,00 34 721,38**	**66 854,00 34 721,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 4 913,98	10 000,00 4 913,98	10 000,00 4 913,98	10 000,00 4 913,98	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	1 000,00 353,55	1 000,00 353,55	1 000,00 353,55	1 000,00 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**133 000,00 65 552,67**	**133 000,00 65 552,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 000,00 65 552,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**133 000,00 65 552,67**	**133 000,00 65 552,67**	0,00	0,00	0,00	0,00	**133 000,00 65 552,67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 568 500,00 1 198 913,44**	**2 568 500,00 1 196 223,44**	**2 556 500,00 1 196 101,04**	**1 900 000,00 891 397,78**	**656 500,00 303 703,26**	**0,00**	**2 000,00 122,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00 3 690,00**	**10 000,00 3 690,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 122,40	2 000,00 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 158,00 633 770,19	1 477 158,00 633 770,19	1 477 158,00 633 770,19	1 477 158,00 633 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 842,00 112 841,51	112 842,00 112 841,51	112 842,00 112 841,51	112 842,00 112 841,51	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	244 000,00 114 377,44	244 000,00 114 377,44	244 000,00 114 377,44	244 000,00 114 377,44	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	36 000,00 13 049,64	36 000,00 13 049,64	36 000,00 13 049,64	36 000,00 13 049,64	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	20 000,00 8 710,96	20 000,00 8 710,96	20 000,00 8 710,96	0,00	20 000,00 8 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 17 359,00	30 000,00 17 359,00	30 000,00 17 359,00	30 000,00 17 359,00	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	248 500,00 90 747,27	248 500,00 90 747,27	248 500,00 90 747,27	0,00	248 500,00 90 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00 19 596,85	35 000,00 19 596,85	35 000,00 19 596,85	0,00	35 000,00 19 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 1 774,90	3 000,00 1 774,90	3 000,00 1 774,90	0,00	3 000,00 1 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00 593,50	2 800,00 593,50	2 800,00 593,50	0,00	2 800,00 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00 113 307,74	220 000,00 113 307,74	220 000,00 113 307,74	0,00	220 000,00 113 307,74	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	8 000,00 4 110,66	8 000,00 4 110,66	8 000,00 4 110,66	0,00	8 000,00 4 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00 2 416,73	10 000,00 2 416,73	10 000,00 2 416,73	0,00	10 000,00 2 416,73	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.	22 200,00 6 790,24	22 200,00 6 790,24	22 200,00 6 790,24	0,00	22 200,00 6 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00 9 120,41	16 000,00 9 120,41	16 000,00 9 120,41	0,00	16 000,00 9 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 5 084,14	8 000,00 5 084,14	8 000,00 5 084,14	0,00	8 000,00 5 084,14	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	42 000,00 30 545,26	42 000,00 30 545,26	42 000,00 30 545,26	0,00	42 000,00 30 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 206,00	1 000,00 206,00	1 000,00 206,00	0,00	1 000,00 206,00	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	20 000,00 10 698,60	20 000,00 10 698,60	20 000,00 10 698,60	0,00	20 000,00 10 698,60	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	10 000,00 3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 3 690,00	10 000,00 3 690,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 000,00 6 071,08**	**45 000,00 6 071,08**	**45 000,00 6 071,08**	**0,00**	**45 000,00 6 071,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 2 941,08	8 000,00 2 941,08	8 000,00 2 941,08	0,00	8 000,00 2 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 3 130,00	37 000,00 3 130,00	37 000,00 3 130,00	0,00	37 000,00 3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**556 900,00 300 340,00**	**556 900,00 300 340,00**	**524 500,00 284 140,00**	**75 000,00 44 714,00**	**449 500,00 239 426,00**	**0,00**	**32 400,00 16 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00 16 200,00	32 400,00 16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00 16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00 44 714,00	75 000,00 44 714,00	75 000,00 44 714,00	75 000,00 44 714,00	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	16 500,00 16 500,00	16 500,00 16 500,00	16 500,00 16 500,00	0,00	16 500,00 16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			nieruchomości	222 428,00	222 428,00	222 428,00		222 428,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	33 000,00 498,00	33 000,00 498,00	33 000,00 498,00	0,00	33 000,00 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 391,00 1 166,95**	**2 391,00 1 166,95**	**2 391,00 1 166,95**	**2 391,00 1 166,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 391,00 1 166,95**	**2 391,00 1 166,95**	**2 391,00 1 166,95**	**2 391,00 1 166,95**	**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	342,00 171,45	342,00 171,45	342,00 171,45	342,00 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00 24,50	49,00 24,50	49,00 24,50	49,00 24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 971,00	2 000,00 971,00	2 000,00 971,00	2 000,00 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**233 750,00 47 276,79**	**220 150,00 47 276,79**	**206 029,00 36 578,43**	**41 586,00 17 648,07**	**164 443,00 18 930,36**	**0,00**	**14 121,00 10 698,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 600,00 0,00**	**13 600,00 0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**13 600,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13 600,00 0,00**	**13 600,00 0,00**	0,00	0,00
		6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**13 600,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13 600,00 0,00**	**13 600,00 0,00**	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**118 150,00 47 276,79**	**118 150,00 47 276,79**	**104 029,00 36 578,43**	**41 586,00 17 648,07**	**62 443,00 18 930,36**	**0,00**	**14 121,00 10 698,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 121,00 10 698,36	14 121,00 10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,00 10 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,00 1 814,00	5 055,00 1 814,00	5 055,00 1 814,00	5 055,00 1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 531,00 15 834,07	36 531,00 15 834,07	36 531,00 15 834,07	36 531,00 15 834,07	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	43 994,00 10 114,08	43 994,00 10 114,08	43 994,00 10 114,08	0,00	43 994,00 10 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00 2 333,73	5 000,00 2 333,73	5 000,00 2 333,73	0,00	5 000,00 2 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 2 475,55	5 000,00 2 475,55	5 000,00 2 475,55	0,00	5 000,00 2 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00 2 050,00	2 050,00 2 050,00	2 050,00 2 050,00	0,00	2 050,00 2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00 329,00	849,00 329,00	849,00 329,00	0,00	849,00 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00 1 628,00	5 550,00 1 628,00	5 550,00 1 628,00	0,00	5 550,00 1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**102 000,00 0,00**	**102 000,00 0,00**	**102 000,00 0,00**	**0,00**	**102 000,00 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	862,00 0,00	862,00 0,00	862,00 0,00	0,00	862,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00 0,00	1 138,00 0,00	1 138,00 0,00	0,00	1 138,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00	100 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**650 000,00 103 804,81**	**650 000,00 103 804,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00 103 804,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**650 000,00 103 804,81**	**650 000,00 103 804,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00 103 804,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	**650 000,00 103 804,81**	**650 000,00 103 804,81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**650 000,00 103 804,81**	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**77 279,00 0,00**	**77 279,00 0,00**	**77 279,00 0,00**	0,00	**77 279,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**77 279,00 0,00**	**77 279,00 0,00**	**77 279,00 0,00**	0,00	**77 279,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	**Rezerwy**	**77 279,00 0,00**	**77 279,00 0,00**	**77 279,00 0,00**	0,00	**77 279,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 670 809,00 7 463 832,93**	**15 670 809,00 7 463 832,93**	**13 254 209,00 6 341 572,06**	**10 625 975,00 5 285 545,58**	**2 628 234,00 1 056 026,48**	**1 932 100,00 914 164,16**	**484 500,00 208 096,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 142 302,00 3 377 694,32**	**7 142 302,00 3 377 694,32**	**5 712 302,00 2 728 512,79**	**4 853 282,00 2 395 150,49**	**859 020,00 333 362,30**	**1 180 000,00 546 643,09**	**250 000,00 102 538,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	1 180 000,00 546 643,09	1 180 000,00 546 643,09	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00 546 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00 102 538,44	240 000,00 102 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00 102 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 782,00 1 742 223,20	3 641 782,00 1 742 223,20	3 641 782,00 1 742 223,20	3 641 782,00 1 742 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 500,00 252 666,99	294 500,00 252 666,99	294 500,00 252 666,99	294 500,00 252 666,99	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	795 000,00 350 923,22	795 000,00 350 923,22	795 000,00 350 923,22	795 000,00 350 923,22	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	103 000,00 44 253,08	103 000,00 44 253,08	103 000,00 44 253,08	103 000,00 44 253,08	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	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00	8 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 5 084,00	19 000,00 5 084,00	19 000,00 5 084,00	19 000,00 5 084,00	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	94 500,00 50 922,76	94 500,00 50 922,76	94 500,00 50 922,76	0,00	94 500,00 50 922,76	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	39 000,00 13 702,27	39 000,00 13 702,27	39 000,00 13 702,27	0,00	39 000,00 13 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00 133 422,23	225 000,00 133 422,23	225 000,00 133 422,23	0,00	225 000,00 133 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 320,00 27 072,26	132 320,00 27 072,26	132 320,00 27 072,26	0,00	132 320,00 27 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 505,00	4 000,00 505,00	4 000,00 505,00	0,00	4 000,00 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00 73 291,78	124 000,00 73 291,78	124 000,00 73 291,78	0,00	124 000,00 73 291,78	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	8 200,00 2 724,48	8 200,00 2 724,48	8 200,00 2 724,48	0,00	8 200,00 2 724,48	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	11 000,00 4 101,16	11 000,00 4 101,16	11 000,00 4 101,16	0,00	11 000,00 4 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			telefonicznej.														
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00 3 202,36	7 500,00 3 202,36	7 500,00 3 202,36	0,00	7 500,00 3 202,36	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	205 000,00 24 000,00	205 000,00 24 000,00	205 000,00 24 000,00	0,00	205 000,00 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00 418,00	500,00 418,00	500,00 418,00	0,00	500,00 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**695 250,00 354 102,90**	**695 250,00 354 102,90**	**575 050,00 274 968,96**	**551 250,00 274 968,96**	**23 800,00 0,00**	**90 500,00 65 249,73**	**29 700,00 13 884,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 000,00 2 322,55	10 000,00 2 322,55	0,00	0,00	0,00	10 000,00 2 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	80 500,00 62 927,18	80 500,00 62 927,18	0,00	0,00	0,00	80 500,00 62 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00 13 884,21	29 700,00 13 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00 13 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 450,00 206 747,50	421 450,00 206 747,50	421 450,00 206 747,50	421 450,00 206 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00 21 700,34	29 600,00 21 700,34	29 600,00 21 700,34	29 600,00 21 700,34	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	89 000,00 40 703,01	89 000,00 40 703,01	89 000,00 40 703,01	89 000,00 40 703,01	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	11 200,00 5 818,11	11 200,00 5 818,11	11 200,00 5 818,11	11 200,00 5 818,11	0,00	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	23 800,00 0,00	23 800,00 0,00	23 800,00 0,00	0,00	23 800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**1 111 100,00 518 321,51**	**1 111 100,00 518 321,51**	**433 500,00 207 696,48**	**359 600,00 185 583,86**	**73 900,00 22 112,62**	**661 600,00 302 271,34**	**16 000,00 8 353,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	81 600,00 42 306,88	81 600,00 42 306,88	0,00	0,00	0,00	81 600,00 42 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			porozumień między j s t														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niebuplicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00 204 515,12	460 000,00 204 515,12	0,00	0,00	0,00	460 000,00 204 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	120 000,00 55 449,34	120 000,00 55 449,34	0,00	0,00	0,00	120 000,00 55 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00 8 353,69	16 000,00 8 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00 8 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 600,00 132 410,84	271 600,00 132 410,84	271 600,00 132 410,84	271 600,00 132 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00 19 118,67	22 000,00 19 118,67	22 000,00 19 118,67	22 000,00 19 118,67	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	58 000,00 30 280,65	58 000,00 30 280,65	58 000,00 30 280,65	58 000,00 30 280,65	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	8 000,00 3 773,70	8 000,00 3 773,70	8 000,00 3 773,70	8 000,00 3 773,70	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	4 000,00 630,52	4 000,00 630,52	4 000,00 630,52	0,00	4 000,00 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00 21 392,10	41 000,00 21 392,10	41 000,00 21 392,10	0,00	41 000,00 21 392,10	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	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00	0,00	4 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 90,00	2 000,00 90,00	2 000,00 90,00	0,00	2 000,00 90,00	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.	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00 0,00	18 900,00 0,00	18 900,00 0,00	0,00	18 900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**4 381 363,00 2 209 987, 53**	**4 381 363,00 2 209 987, 53**	**4 201 263,00 2 126 848,14**	**3 678 263,00 1 873 273,06**	**523 000,00 253 575,08**	**0,00**	**180 100,00 83 139,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000,00 83 139,39	175 000,00 83 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00 83 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 360,00 1 364 110,90	2 762 360,00 1 364 110,90	2 762 360,00 1 364 110,90	2 762 360,00 1 364 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00 191 771,39	207 000,00 191 771,39	207 000,00 191 771,39	207 000,00 191 771,39	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	598 000,00 271 819,57	598 000,00 271 819,57	598 000,00 271 819,57	598 000,00 271 819,57	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	78 000,00 31 736,20	78 000,00 31 736,20	78 000,00 31 736,20	78 000,00 31 736,20	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	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 903,00 13 835,00	32 903,00 13 835,00	32 903,00 13 835,00	32 903,00 13 835,00	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	58 000,00 23 626,73	58 000,00 23 626,73	58 000,00 23 626,73	0,00	58 000,00 23 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00 2 097,00	6 000,00 2 097,00	6 000,00 2 097,00	0,00	6 000,00 2 097,00	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	35 000,00 25 514,84	35 000,00 25 514,84	35 000,00 25 514,84	0,00	35 000,00 25 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 500,00 145 263,14	185 500,00 145 263,14	185 500,00 145 263,14	0,00	185 500,00 145 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00 9 128,26	9 500,00 9 128,26	9 500,00 9 128,26	0,00	9 500,00 9 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 340,00	4 000,00 340,00	4 000,00 340,00	0,00	4 000,00 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00 24 836,86	52 500,00 24 836,86	52 500,00 24 836,86	0,00	52 500,00 24 836,86	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	7 500,00 3 645,00	7 500,00 3 645,00	7 500,00 3 645,00	0,00	7 500,00 3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 679,12	1 500,00 679,12	1 500,00 679,12	0,00	1 500,00 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00 2 207,86	5 000,00 2 207,86	5 000,00 2 207,86	0,00	5 000,00 2 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 2 236,27	5 000,00 2 236,27	5 000,00 2 236,27	0,00	5 000,00 2 236,27	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	151 500,00 14 000,00	151 500,00 14 000,00	151 500,00 14 000,00	0,00	151 500,00 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**694 328,00 275 372,17**	**694 328,00 275 372,17**	**689 328,00 275 227,19**	**204 200,00 71 384,83**	**485 128,00 203 842,36**	**0,00**	**5 000,00 144,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 144,98	5 000,00 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 179,00 52 464,40	145 179,00 52 464,40	145 179,00 52 464,40	145 179,00 52 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 7 944,17	13 000,00 7 944,17	13 000,00 7 944,17	13 000,00 7 944,17	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	22 897,00 9 246,97	22 897,00 9 246,97	22 897,00 9 246,97	22 897,00 9 246,97	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	6 124,00 1 314,92	6 124,00 1 314,92	6 124,00 1 314,92	6 124,00 1 314,92	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	4 000,00 577,00	4 000,00 577,00	4 000,00 577,00	0,00	4 000,00 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 414,37	17 000,00 414,37	17 000,00 414,37	17 000,00 414,37	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	203 128,00 50 209,35	203 128,00 50 209,35	203 128,00 50 209,35	0,00	203 128,00 50 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00 914,02	9 000,00 914,02	9 000,00 914,02	0,00	9 000,00 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00 13 654,23	18 500,00 13 654,23	18 500,00 13 654,23	0,00	18 500,00 13 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00 129 002,38	230 000,00 129 002,38	230 000,00 129 002,38	0,00	230 000,00 129 002,38	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	500,00 52,57	500,00 52,57	500,00 52,57	0,00	500,00 52,57	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	1 000,00 302,15	1 000,00 302,15	1 000,00 302,15	0,00	1 000,00 302,15	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	1 000,00 117,51	1 000,00 117,51	1 000,00 117,51	0,00	1 000,00 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 1 094,73	2 000,00 1 094,73	2 000,00 1 094,73	0,00	2 000,00 1 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 873,00 4 393,08	7 873,00 4 393,08	7 873,00 4 393,08	0,00	7 873,00 4 393,08	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	4 200,00 2 461,34	4 200,00 2 461,34	4 200,00 2 461,34	0,00	4 200,00 2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 127,00 1 064,00	2 127,00 1 064,00	2 127,00 1 064,00	0,00	2 127,00 1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**478 130,00 220 875,97**	**478 130,00 220 875,97**	**477 930,00 220 839,97**	**404 000,00 192 930,30**	**73 930,00 27 909,67**	**0,00**	**200,00 36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 36,00	200,00 36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 136 575,12	300 000,00 136 575,12	300 000,00 136 575,12	300 000,00 136 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00 22 764,45	27 000,00 22 764,45	27 000,00 22 764,45	27 000,00 22 764,45	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	60 000,00 27 787,35	60 000,00 27 787,35	60 000,00 27 787,35	60 000,00 27 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00 3 803,38	12 000,00 3 803,38	12 000,00 3 803,38	12 000,00 3 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 2 000,00	5 000,00 2 000,00	5 000,00 2 000,00	5 000,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 11 460,69	25 000,00 11 460,69	25 000,00 11 460,69	0,00	25 000,00 11 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00 152,02	12 000,00 152,02	12 000,00 152,02	0,00	12 000,00 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 421,00	500,00 421,00	500,00 421,00	0,00	500,00 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00 4 872,68	13 500,00 4 872,68	13 500,00 4 872,68	0,00	13 500,00 4 872,68	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	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00	0,00	2 700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 2 902,08	6 000,00 2 902,08	6 000,00 2 902,08	0,00	6 000,00 2 902,08	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	8 000,00 5 332,91	8 000,00 5 332,91	8 000,00 5 332,91	0,00	8 000,00 5 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 661,00	1 000,00 661,00	1 000,00 661,00	0,00	1 000,00 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	230,00 222,29	230,00 222,29	230,00 222,29	0,00	230,00 222,29	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	5 000,00 1 885,00	5 000,00 1 885,00	5 000,00 1 885,00	0,00	5 000,00 1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	57 456,00 14 770,23	57 456,00 14 770,23	57 456,00 14 770,23	**0,00**	57 456,00 14 770,23	**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	57 456,00 14 770,23	57 456,00 14 770,23	57 456,00 14 770,23	0,00	57 456,00 14 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**954 200,00** **471 823,92**	**954 200,00** **471 823,92**	**950 700,00** **471 823,92**	**573 700,00** **290 838,08**	**377 000,00** **180 985,84**	**0,00**	**3 500,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00 211 649,52	434 000,00 211 649,52	434 000,00 211 649,52	434 000,00 211 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00 34 420,05	40 500,00 34 420,05	40 500,00 34 420,05	40 500,00 34 420,05	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	87 000,00 40 922,22	87 000,00 40 922,22	87 000,00 40 922,22	87 000,00 40 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00 3 846,29	12 200,00 3 846,29	12 200,00 3 846,29	12 200,00 3 846,29	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	17 000,00 2 963,70	17 000,00 2 963,70	17 000,00 2 963,70	0,00	17 000,00 2 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00 167 435,28	310 000,00 167 435,28	310 000,00 167 435,28	0,00	310 000,00 167 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00 6 776,53	15 000,00 6 776,53	15 000,00 6 776,53	0,00	15 000,00 6 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 170,00	4 500,00 170,00	4 500,00 170,00	0,00	4 500,00 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 1 178,99	8 000,00 1 178,99	8 000,00 1 178,99	0,00	8 000,00 1 178,99	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	22 500,00 2 461,34	22 500,00 2 461,34	22 500,00 2 461,34	0,00	22 500,00 2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**156 680,00** **20 884,38**	**156 680,00** **20 884,38**	**156 680,00** **20 884,38**	**1 680,00** **1 416,80**	**155 000,00** **19 467,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 680,00 1 416,80	1 680,00 1 416,80	1 680,00 1 416,80	1 680,00 1 416,80	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	5 000,00 4 467,58	5 000,00 4 467,58	5 000,00 4 467,58	0,00	5 000,00 4 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	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	148 000,00 15 000,00	148 000,00 15 000,00	148 000,00 15 000,00	0,00	148 000,00 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**290 095,00** **62 003,13**	**290 095,00** **62 003,13**	**266 095,00** **38 003,13**	**66 220,00** **16 931,76**	**199 875,00** **21 071,37**	**24 000,00** **24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	93 483,00 9 892,00	93 483,00 9 892,00	93 483,00 9 892,00	**0,00**	93 483,00 9 892,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 483,00 9 892,00	93 483,00 9 892,00	93 483,00 9 892,00	0,00	93 483,00 9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00** **3 800,00**	**10 000,00** **3 800,00**	**10 000,00** **3 800,00**	**2 500,00** **2 400,00**	**7 500,00** **1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 2 400,00	2 500,00 2 400,00	2 500,00 2 400,00	2 500,00 2 400,00	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	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00	0,00	3 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 1 400,00	4 000,00 1 400,00	4 000,00 1 400,00	0,00	4 000,00 1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**186 612,00** **48 311,13**	**186 612,00** **48 311,13**	**162 612,00** **24 311,13**	**63 720,00** **14 531,76**	**98 892,00** **9 779,37**	**24 000,00** **24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00 854,12	2 720,00 854,12	2 720,00 854,12	2 720,00 854,12	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	1 000,00 49,00	1 000,00 49,00	1 000,00 49,00	1 000,00 49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 13 628,64	60 000,00 13 628,64	60 000,00 13 628,64	60 000,00 13 628,64	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	43 080,00 2 847,75	43 080,00 2 847,75	43 080,00 2 847,75	0,00	43 080,00 2 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 612,00 4 101,16	41 612,00 4 101,16	41 612,00 4 101,16	0,00	41 612,00 4 101,16	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	5 200,00 1 560,00	5 200,00 1 560,00	5 200,00 1 560,00	0,00	5 200,00 1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 1 270,46	6 000,00 1 270,46	6 000,00 1 270,46	0,00	6 000,00 1 270,46	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	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 267 879,00** **3 907 338,93**	**7 267 879,00** **3 907 338,93**	**1 374 025,00** **692 983,66**	**839 043,00** **478 679,15**	**534 982,00** **214 304,51**	**5 000,00** **5 000,00**	**5 888 854,00** **3 209 355,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**2 000,00** **0,00**	**2 000,00** **0,00**	**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**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	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**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330 000,00** **133 301,22**	**330 000,00** **133 301,22**	**330 000,00** **133 301,22**	**0,00**	**330 000,00** **133 301,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 23 646,06	50 000,00 23 646,06	50 000,00 23 646,06	0,00	50 000,00 23 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00 109 655,16	280 000,00 109 655,16	280 000,00 109 655,16	0,00	280 000,00 109 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**10 000,00 251,61**	**10 000,00 251,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00 251,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	**10 000,00 251,61**	**10 000,00 251,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00 251,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00 0,00**	**10 000,00 0,00**	**10 000,00 0,00**	**0,00**	**10 000,00 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	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00	3 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00	3 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**33 153,00 4 034,25**	**33 153,00 4 034,25**	**33 153,00 4 034,25**	**32 513,00 3 624,02**	**640,00 410,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 1 518,66	10 000,00 1 518,66	10 000,00 1 518,66	10 000,00 1 518,66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00 0,00	1 270,00 0,00	1 270,00 0,00	1 270,00 0,00	**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	275,00 0,00	275,00 0,00	275,00 0,00	275,00 0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 968,00 2 105,36	19 968,00 2 105,36	19 968,00 2 105,36	19 968,00 2 105,36	0,00	**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	640,00 410,23	640,00 410,23	640,00 410,23	0,00	640,00 410,23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**	**5 193 406,00 2 781 058,61**	**5 193 406,00 2 781 058,61**	**398 466,00 281 319,21**	**365 530,00 269 004,74**	**32 936,00 12 314,47**	**0,00**	**4 794 940,00 2 499 739,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			społecznego														
		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	5 000,00 3 658,07	5 000,00 3 658,07	5 000,00 3 658,07	0,00	5 000,00 3 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 794 740,00 2 499 739,40	4 794 740,00 2 499 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 740,00 2 499 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00 50 972,51	108 000,00 50 972,51	108 000,00 50 972,51	108 000,00 50 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00 8 434,96	8 670,00 8 434,96	8 670,00 8 434,96	8 670,00 8 434,96	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	239 000,00 208 890,99	239 000,00 208 890,99	239 000,00 208 890,99	239 000,00 208 890,99	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	2 000,00 706,28	2 000,00 706,28	2 000,00 706,28	2 000,00 706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00 0,00	7 860,00 0,00	7 860,00 0,00	7 860,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00 360,00	9 550,00 360,00	9 550,00 360,00	0,00	9 550,00 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 136,00 3 927,74	11 136,00 3 927,74	11 136,00 3 927,74	0,00	11 136,00 3 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 86,10	200,00 86,10	200,00 86,10	0,00	200,00 86,10	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	3 300,00 2 461,34	3 300,00 2 461,34	3 300,00 2 461,34	0,00	3 300,00 2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00 167,19	1 500,00 167,19	1 500,00 167,19	0,00	1 500,00 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 26,03	500,00 26,03	500,00 26,03	0,00	500,00 26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 750,00 1 628,00	1 750,00 1 628,00	1 750,00 1 628,00	0,00	1 750,00 1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			członkami korpusu służby cywilnej														
	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.**	53 864,00 29 430,49	53 864,00 29 430,49	53 864,00 29 430,49	0,00	53 864,00 29 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 85,79	500,00 85,79	500,00 85,79	0,00	500,00 85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 364,00 29 344,70	53 364,00 29 344,70	53 364,00 29 344,70	0,00	53 364,00 29 344,70	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**	213 751,00 93 112,51	213 751,00 93 112,51	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	212 751,00 93 112,51	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	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 751,00 93 112,51	212 751,00 93 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	212 751,00 93 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	15 000,00 5 409,44	15 000,00 5 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00 5 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 5 409,44	15 000,00 5 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00 5 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**239 135,00** **140 944,60**	**239 135,00** **140 944,60**	**3 200,00** **877,64**	**0,00**	**3 200,00** **877,64**	**0,00**	**235 935,00** **140 066,96**	**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	3 200,00 877,64	3 200,00 877,64	3 200,00 877,64	0,00	3 200,00 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 935,00 140 066,96	235 935,00 140 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	235 935,00 140 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**524 019,00** **240 123,82**	**524 019,00** **240 123,82**	**523 019,00** **240 123,82**	**441 000,00** **206 050,39**	**82 019,00** **34 073,43**	**0,00**	**1 000,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00 137 581,36	320 000,00 137 581,36	320 000,00 137 581,36	320 000,00 137 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00 27 351,13	30 000,00 27 351,13	30 000,00 27 351,13	30 000,00 27 351,13	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	58 000,00 26 678,04	58 000,00 26 678,04	58 000,00 26 678,04	58 000,00 26 678,04	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	8 000,00 2 766,46	8 000,00 2 766,46	8 000,00 2 766,46	8 000,00 2 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 11 673,40	25 000,00 11 673,40	25 000,00 11 673,40	25 000,00 11 673,40	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	35 209,00 15 604,73	35 209,00 15 604,73	35 209,00 15 604,73	0,00	35 209,00 15 604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 1 407,24	5 000,00 1 407,24	5 000,00 1 407,24	0,00	5 000,00 1 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 986,00 6 576,65	24 986,00 6 576,65	24 986,00 6 576,65	0,00	24 986,00 6 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 627,10	1 000,00 627,10	1 000,00 627,10	0,00	1 000,00 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 2 057,00	2 500,00 2 057,00	2 500,00 2 057,00	0,00	2 500,00 2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00 5 743,13	8 000,00 5 743,13	8 000,00 5 743,13	0,00	8 000,00 5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	714,00 714,00	714,00 714,00	714,00 714,00	0,00	714,00 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	410,00 409,58	410,00 409,58	410,00 409,58	0,00	410,00 409,58	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	3 500,00 934,00	3 500,00 934,00	3 500,00 934,00	0,00	3 500,00 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 904,00 3 710,00**	**15 904,00 3 710,00**	**15 904,00 3 710,00**	**0,00**	**15 904,00 3 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00	0,00	6 000,00 0,00	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	9 904,00 3 710,00	9 904,00 3 710,00	9 904,00 3 710,00	0,00	9 904,00 3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**627 647,00 475 962,38**	**627 647,00 475 962,38**	**5 419,00 187,03**	**0,00**	**5 419,00 187,03**	**5 000,00 5 000,00**	**617 228,00 470 775,35**	**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	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 228,00 470 775,35	617 228,00 470 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	617 228,00 470 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00 187,03	3 419,00 187,03	3 419,00 187,03	0,00	3 419,00 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**309 002,00** **132 146,19**	**309 002,00** **132 146,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 002,00** **132 146,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**309 002,00** **132 146,19**	**309 002,00** **132 146,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 002,00** **132 146,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3119	Świadczenia społeczne	18 693,00 11 680,00	18 693,00 11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 693,00 11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 615,00 59 984,62	120 615,00 59 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 615,00 59 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 349,00 7 159,64	15 349,00 7 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00 7 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,00 6 226,45	6 231,00 6 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,00 6 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00 329,63	330,00 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 793,00 11 381,18	22 793,00 11 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 793,00 11 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00 1 288,58	2 751,00 1 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00 1 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00 1 440,90	2 823,00 1 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,00 1 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	370,00 173,84	370,00 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00 0,00	1 899,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00 0,00	101,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00 474,86	950,00 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00 25,14	51,00 25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00 25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,20 979,20	979,20 979,20	979,20 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,80 172,80	172,80 172,80	172,80 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 225,80 24 184,60	103 225,80 24 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 225,80 24 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych	8 368,20 4 183,40	8 368,20 4 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,20 4 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00 2 337,60	3 134,00 2 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00 2 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00 123,75	166,00 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**364 810,00 226 437,18**	**364 810,00 226 437,18**	**202 310,00 90 949,61**	**191 040,00 90 949,61**	**11 270,00 0,00**	**0,00**	**162 500,00 135 487,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**213 540,00 95 557,18**	**213 540,00 95 557,18**	**201 040,00 90 949,61**	**191 040,00 90 949,61**	**10 000,00 0,00**	**0,00**	**12 500,00 4 607,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00 4 607,57	12 500,00 4 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00 4 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 540,00 66 090,11	137 540,00 66 090,11	137 540,00 66 090,11	137 540,00 66 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00 9 252,90	13 000,00 9 252,90	13 000,00 9 252,90	13 000,00 9 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00 13 658,20	31 500,00 13 658,20	31 500,00 13 658,20	31 500,00 13 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00 1 948,40	9 000,00 1 948,40	9 000,00 1 948,40	9 000,00 1 948,40	0,00	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	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	150 000,00 130 880,00	150 000,00 130 880,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	150 000,00 130 880,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00 130 880,00	150 000,00 130 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00 130 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 270,00 0,00**	**1 270,00 0,00**	**1 270,00 0,00**	**0,00**	**1 270,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00 0,00	1 270,00 0,00	1 270,00 0,00	0,00	1 270,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 543 803,00 1 513 948,17**	**4 231 803,00 1 454 310,73**	**4 187 803,00 1 443 630,15**	**1 627 268,00 665 083,56**	**2 560 535,00 778 546,59**	**0,00**	**44 000,00 10 680,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 312 000,00 59 637,44**	**2 312 000,00 59 637,44**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 179 071,00 460 085,56**	**1 179 071,00 460 085,56**	**1 171 071,00 458 959,46**	**497 719,00 183 659,38**	**673 352,00 275 300,08**	**0,00**	**8 000,00 1 126,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 1 126,10	8 000,00 1 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00 1 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00 138 045,24	380 000,00 138 045,24	380 000,00 138 045,24	380 000,00 138 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 719,00 17 718,46	17 719,00 17 718,46	17 719,00 17 718,46	17 719,00 17 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00 265,24	4 000,00 265,24	4 000,00 265,24	4 000,00 265,24	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	78 000,00 24 666,90	78 000,00 24 666,90	78 000,00 24 666,90	78 000,00 24 666,90	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	13 000,00 2 963,54	13 000,00 2 963,54	13 000,00 2 963,54	13 000,00 2 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00 1 442,49	10 000,00 1 442,49	10 000,00 1 442,49	0,00	10 000,00 1 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 281,00 37 359,22	226 281,00 37 359,22	226 281,00 37 359,22	0,00	226 281,00 37 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 600,00 9 784,21	69 600,00 9 784,21	69 600,00 9 784,21	0,00	69 600,00 9 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00 523,59	24 000,00 523,59	24 000,00 523,59	0,00	24 000,00 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 195,00	2 000,00 195,00	2 000,00 195,00	0,00	2 000,00 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 471,00 199 895,52	289 471,00 199 895,52	289 471,00 199 895,52	0,00	289 471,00 199 895,52	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	1 500,00 131,43	1 500,00 131,43	1 500,00 131,43	0,00	1 500,00 131,43	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	3 500,00 959,53	3 500,00 959,53	3 500,00 959,53	0,00	3 500,00 959,53	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	2 500,00 293,81	2 500,00 293,81	2 500,00 293,81	0,00	2 500,00 293,81	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	4 400,00 537,40	4 400,00 537,40	4 400,00 537,40	0,00	4 400,00 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			opinii														
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 4 581,24	6 000,00 4 581,24	6 000,00 4 581,24	0,00	6 000,00 4 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00 11 726,74	15 500,00 11 726,74	15 500,00 11 726,74	0,00	15 500,00 11 726,74	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	11 400,00 6 153,36	11 400,00 6 153,36	11 400,00 6 153,36	0,00	11 400,00 6 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 502,00 1 251,00	2 502,00 1 251,00	2 502,00 1 251,00	0,00	2 502,00 1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 317,04	500,00 317,04	500,00 317,04	0,00	500,00 317,04	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	4 198,00 148,50	4 198,00 148,50	4 198,00 148,50	0,00	4 198,00 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**370 476,00 9 537,13**	**370 476,00 9 537,13**	**370 476,00 9 537,13**	**34 520,00 4 858,67**	**335 956,00 4 678,46**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**28 800,00 4 288,42**	**28 800,00 4 288,42**	**28 800,00 4 288,42**	**28 800,00 4 288,42**	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	**5 000,00 499,12**	**5 000,00 499,12**	**5 000,00 499,12**	**5 000,00 499,12**	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	**720,00 71,13**	**720,00 71,13**	**720,00 71,13**	**720,00 71,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	**306,00 76,35**	**306,00 76,35**	**306,00 76,35**	0,00	**306,00 76,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**7 300,00 4 136,22**	**7 300,00 4 136,22**	**7 300,00 4 136,22**	0,00	**7 300,00 4 136,22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**326 700,00 0,00**	**326 700,00 0,00**	**326 700,00 0,00**	0,00	**326 700,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**300,00 0,00**	**300,00 0,00**	**300,00 0,00**	0,00	**300,00 0,00**	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	**650,00 155,89**	**650,00 155,89**	**650,00 155,89**	0,00	**650,00 155,89**	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	**700,00 310,00**	**700,00 310,00**	**700,00 310,00**	0,00	**700,00 310,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**344 366,00 149 973,09**	**344 366,00 149 973,09**	**325 766,00 142 142,55**	**121 029,00 57 179,77**	**204 737,00 84 962,78**	**0,00**	**18 600,00 7 830,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00 7 830,54	18 600,00 7 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00 7 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 43 692,89	90 000,00 43 692,89	90 000,00 43 692,89	90 000,00 43 692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 529,00 6 528,04	6 529,00 6 528,04	6 529,00 6 528,04	6 529,00 6 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00 77,18	4 000,00 77,18	4 000,00 77,18	4 000,00 77,18	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	17 000,00 6 021,08	17 000,00 6 021,08	17 000,00 6 021,08	17 000,00 6 021,08	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	3 000,00 860,58	3 000,00 860,58	3 000,00 860,58	3 000,00 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00 542,62	3 000,00 542,62	3 000,00 542,62	0,00	3 000,00 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 28 909,37	100 000,00 28 909,37	100 000,00 28 909,37	0,00	100 000,00 28 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00 788,92	3 800,00 788,92	3 800,00 788,92	0,00	3 800,00 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 33,44	8 000,00 33,44	8 000,00 33,44	0,00	8 000,00 33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00 70,00	1 100,00 70,00	1 100,00 70,00	0,00	1 100,00 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 837,00 49 896,33	75 837,00 49 896,33	75 837,00 49 896,33	0,00	75 837,00 49 896,33	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	500,00 52,57	500,00 52,57	500,00 52,57	0,00	500,00 52,57	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	1 200,00 343,96	1 200,00 343,96	1 200,00 343,96	0,00	1 200,00 343,96	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	1 000,00 117,51	1 000,00 117,51	1 000,00 117,51	0,00	1 000,00 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 1 008,08	2 000,00 1 008,08	2 000,00 1 008,08	0,00	2 000,00 1 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00 2 559,80	4 800,00 2 559,80	4 800,00 2 559,80	0,00	4 800,00 2 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	0,00	1 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 73,98	500,00 73,98	500,00 73,98	0,00	500,00 73,98	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	1 500,00 566,20	1 500,00 566,20	1 500,00 566,20	0,00	1 500,00 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00 0,00**	**20 000,00 0,00**	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**20 000,00 0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20 000,00 0,00**	**20 000,00 0,00**	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**640 000,00 306 005,58**	**600 000,00 306 005,58**	**600 000,00 306 005,58**	**0,00**	**600 000,00 306 005,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00 0,00**	**40 000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	450 000,00 259 577,44	450 000,00 259 577,44	450 000,00 259 577,44	0,00	450 000,00 259 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00 46 428,14	150 000,00 46 428,14	150 000,00 46 428,14	0,00	150 000,00 46 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 365 000,00 59 637,44**	**113 000,00 0,00**	**113 000,00 0,00**	**0,00**	**113 000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 252 000,00 59 637,44**	**2 252 000,00 59 637,44**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00 0,00	113 000,00 0,00	113 000,00 0,00	0,00	113 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 252 000,00 59 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00 59 637,44	2 252 000,00 59 637,44	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 624 890,00 528 709,37**	**1 624 890,00 528 709,37**	**1 670 490,00 526 985,43**	**974 000,00 419 385,74**	**633 490,00 107 599,69**	**0,00**	**17 400,00 1 723,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00 1 723,94	17 400,00 1 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00 1 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 611,00 324 575,12	739 611,00 324 575,12	739 611,00 324 575,12	739 611,00 324 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 389,00 35 388,81	35 389,00 35 388,81	35 389,00 35 388,81	35 389,00 35 388,81	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	142 000,00 52 758,59	142 000,00 52 758,59	142 000,00 52 758,59	142 000,00 52 758,59	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	27 000,00 6 663,22	27 000,00 6 663,22	27 000,00 6 663,22	27 000,00 6 663,22	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	23 000,00 8 169,59	23 000,00 8 169,59	23 000,00 8 169,59	0,00	23 000,00 8 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 900,00 59 411,21	335 900,00 59 411,21	335 900,00 59 411,21	0,00	335 900,00 59 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00 632,52	50 000,00 632,52	50 000,00 632,52	0,00	50 000,00 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 1 659,06	30 000,00 1 659,06	30 000,00 1 659,06	0,00	30 000,00 1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00 3 840,00	9 000,00 3 840,00	9 000,00 3 840,00	0,00	9 000,00 3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 890,00 6 235,14	104 890,00 6 235,14	104 890,00 6 235,14	0,00	104 890,00 6 235,14	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	1 000,00 43,83	1 000,00 43,83	1 000,00 43,83	0,00	1 000,00 43,83	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	3 000,00 251,81	3 000,00 251,81	3 000,00 251,81	0,00	3 000,00 251,81	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	1 500,00 97,95	1 500,00 97,95	1 500,00 97,95	0,00	1 500,00 97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 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	11 000,00 1 253,90	11 000,00 1 253,90	11 000,00 1 253,90	0,00	11 000,00 1 253,90	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	53 600,00 25 827,68	53 600,00 25 827,68	53 600,00 25 827,68	0,00	53 600,00 25 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00 177,00	1 600,00 177,00	1 600,00 177,00	0,00	1 600,00 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00	5 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 965 676,00 249 329,30**	**602 490,00 237 029,30**	**192 490,00 32 027,30**	**5 000,00 00**	**187 490,00 32 027,30**	**410 000,00 205 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 353 186,00 12 300,00**	**1 353 186,00 12 300,00**	**1 163 186,00 0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**217 490,00 12 117,52**	**87 490,00 12 117,52**	**87 490,00 12 117,52**	**5 000,00 0,00**	**82 490,00 12 117,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00 0,00**	**130 000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 457,12	7 000,00 457,12	7 000,00 457,12	0,00	7 000,00 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00 11 660,40	75 490,00 11 660,40	75 490,00 11 660,40	0,00	75 490,00 11 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**165 000,00 32 209,78**	**105 000,00 19 909,78**	**105 000,00 19 909,78**	**0,00**	**105 000,00 19 909,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00 12 300,00**	**60 000,00 12 300,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	23 000,00 16 268,48	23 000,00 16 268,48	23 000,00 16 268,48	0,00	23 000,00 16 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 3 026,30	80 000,00 3 026,30	80 000,00 3 026,30	0,00	80 000,00 3 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 615,00	2 000,00 615,00	2 000,00 615,00	0,00	2 000,00 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00 12 300,00	60 000,00 12 300,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**410 000,00 205 002,00**	**410 000,00 205 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00 205 002,00**	**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	410 000,00 205 002,00	410 000,00 205 002,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00 205 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92196		**Pozostała działalność**	**1 163 186,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 163 186,00 0,00**	**1 163 186,00 0,00**	**1 163 186,00 0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 323,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 323,00 0,00	527 323,00 0,00	1 089 861,00 0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 863,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 863,00 0,00	575 863,00 0,00	1 190 183,00 0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**264 200,00 131 356,70**	**179 200,00 77 421,20**	**149 200,00 47 421,20**	**43 040,00 4 560,00**	**106 160,00 42 861,20**	**30 000,00 30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00 53 935,50**	**85 000,00 53 935,50**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**209 650,00 90 140,61**	**124 650,00 36 205,11**	**124 650,00 36 205,11**	**9 650,00 0,00**	**115 000,00 36 205,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00 53 935,50**	**85 000,00 53 935,50**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00 0,00	460,00 0,00	460,00 0,00	460,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 190,00 0,00	9 190,00 0,00	9 190,00 0,00	9 190,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 2 791,66	15 000,00 2 791,66	15 000,00 2 791,66	0,00	15 000,00 2 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00 21 642,35	30 000,00 21 642,35	30 000,00 21 642,35	0,00	30 000,00 21 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 772,00 11 771,10	11 772,00 11 771,10	11 772,00 11 771,10	0,00	11 772,00 11 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 228,00 0,00	58 228,00 0,00	58 228,00 0,00	0,00	58 228,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 53 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00 53 935,50	85 000,00 53 935,50	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**54 550,00 41 216,09**	**54 550,00 41 216,09**	**24 550,00 11 216,09**	**6 550,00 3 860,00**	**18 000,00 7 356,09**	**30 000,00 30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE	PLAN WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00 3 860,00	6 550,00 3 860,00	6 550,00 3 860,00	6 550,00 3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000,00 5 860,29	10 000,00 5 860,29	10 000,00 5 860,29	0,00	10 000,00 5 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 1 495,80	8 000,00 1 495,80	8 000,00 1 495,80	0,00	8 000,00 1 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	66 593,00 10 092,00	66 593,00 10 092,00	66 593,00 10 092,00	26 840,00 700,00	39 753,00 9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 840,00 700,00	26 840,00 700,00	26 840,00 700,00	26 840,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 753,00 9 392,00	39 753,00 9 392,00	39 753,00 9 392,00	0,00	39 753,00 9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				57 099 344,00 21 219 353,33	36 547 368,00 16 475 432,81	26 351 391,00 11 403 234,76	16 120 805,77 7 790 337,21	10 230 585,23 3 612 897,55	2 451 100,00 1 178 166,16	6 785 875,00 3 658 080,89	309 002,00 132 146,19	0,00	650 000,00 103 804,81	20 551 976,00 4 743 920,52	20 551 976,00 4 743 920,52	15 107 376,00 4 557 459,39	0,00

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Murzyn