

**UCHWAŁA NR XXVII/200/2016
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2016 r.”,
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2016”
oraz „Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem
jest Gmina Paczków za I półrocze 2016 r.”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz Uchwały nr X/70/11 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze Rada Miejska w Paczkowie:

§ 1. Przyjmuje „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2016 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2016 r.”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków za I półrocze 2016 r.”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/200/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 października 2016 r.

Budżet gminy Paczków na 2016 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2015 r. W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy Rada Miejska podjęła sześć uchwał, natomiast Burmistrz Gminy Paczków wydał trzydzieści zarządzeń. Uchwałą Nr XXIII/167/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Paczkowie zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 372 836,00 zł.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	43 132 478,46	21 920 050,64	50,82%
1	* dochody bieżące	41 900 691,46	21 567 499,00	51,47%
2	* dochody majątkowe	1 231 787,00	352 551,64	28,62%
II	Wydatki	42 649 292,18	20 677 423,80	48,48%
1	* wydatki bieżące	40 460 449,24	20 308 131,95	50,19%
2	* wydatki majątkowe	2 188 842,94	369 291,85	16,87%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	483 186,28	1 242 626,84	257,17%
IV	Przychody	969 542,00	771 720,61	79,60%
1	* wolne środki	0,00	771 720,61	x
2	*kredyty i pożyczki	969 542,00	0,00	0,00%
V	Rozchody	1 452 728,28	532 411,20	36,65%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 452 728,28	532 411,20	36,65%

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Paczków w I półroczu 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/kol. 3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 271,44	344 757,63	98,99%
600	Transport i łączność	596 706,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 269 343,00	1 068 389,15	47,08%
710	Działalność usługowa	73 500,00	63 403,27	86,26%
750	Administracja publiczna	197 629,00	129 636,78	65,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 012,00	14 666,00	91,59%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 591,00	11 793,00	75,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 256 640,92	6 189 813,23	50,50%
758	Różne rozliczenia	13 100 272,00	7 578 250,35	57,85%
801	Oświata i wychowanie	1 123 909,00	618 893,23	55,07%
851	Ochrona zdrowia	226 970,00	154 936,75	68,26%
852	Pomoc społeczna	10 851 437,00	4 659 567,29	42,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 089,02	10 433,50	4,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	199 616,32	98,33%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 075,00	758 752,47	58,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	75 128,00	46,96%
926	Kultura fizyczna	167 533,00	40 513,67	24,18%
Razem		43 132 478,38	21 920 050,64	50,82%

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 92 671,04 zł. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 657 554,98 zł (czynsze za lokale mieszkalne - 562 009,46 zł). Odsetki umowne z operacji w zakresie gospodarki nieruchomościami wyniosły 3 418,01 zł. Pozostałe dochody i wpływy z usług stanowiły 8 557,45 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 304 558,47 zł. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 629,20 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 946,20 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 2 187 843,85 zł, natomiast zaległości wzrosły do kwoty 3 832 142,16 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 647 965,66 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 59 910,36 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w kwocie 594 109,31 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 6 085,00 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 38 175,40 zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 1 277,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 22 365,06 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 45 300,00 zł. Pozostałe wpływy z opłat to: zajęcie pasa drogowego – 18 806,24 zł, opłata za korzystanie z przystanków – 1 100,25 zł, opłaty parkingowe – 850,37 zł, renta planistyczna – 600,00 zł, opłata adiacencka – 301,60 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 2 566 779,11 zł, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 507 670,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 59 109,11 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i innych wyniosły 3 993,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków tj. nie stosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 424 849,03 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynoszą 690 598,12 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń wyniosły 9 036,00 zł, natomiast odroczeń i rozłożenia na raty podatków – 240 365,90 zł.

758 – Różne rozliczenia

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 1 466,35 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 5 452 784,00 zł, subwencję wyrównawczą – 2 114 046,00 zł oraz równoważącą – 9 954,00 zł.

801- Oświata i wychowanie

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 23 013,32 zł. Uzyskano 279 901,47 zł z tytułu usług, w tym w przedszkolach czesne – 32 830,00 zł i wpływy za wyżywienie – 90 559,10 zł. Otrzymano dotację na wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 245 914,98 zł. Dotacje na zadania własne wyniosły 1 369,98 zł. Wpływy od innych gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez gminę Paczków stanowiły dochody w wysokości 55 202,39 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 500,27 zł. Darowizny wyniosły 2 837,14 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 10 649,45 zł. Pozostałe dochody wyniosły 4,50 zł.

852 – Opieka społeczna

Ze zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych uzyskano dochody w wysokości 9 584,30 zł, natomiast odsetki od świadczeń wyniosły 4 068,48 zł. Prowizje z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego wyniosły 5 401,61 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 14 959,04 zł. Dochody z tytułu opłat za pobyt w DPS wyniosły 2 799,60 zł. Pozostałe dochody stanowią: dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 3 822 338,59 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 779 669,00 zł. Otrzymano środki na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” w wysokości 19 790,00 zł. Odsetki oraz pozostałe dochody wyniosły 956,67 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do ważniejszych dochodów tego działu należy zaliczyć:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 689 547,37 zł, koszty upomnień – 2 760,80 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowej płatności 2 232,98 zł,
- dotację celową w wysokości 25 303,98 zł na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków”,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 344,50 zł.
- zwrot dofinansowania ze schroniska dla zwierząt w Konradowej w kwocie 2 467,47 zł,

Pozostałe dochody wyniosły 1 95,37 zł.

W pozostałych 11 działach klasyfikacyjnych dochody wyniosły 891 448,17 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne – 644 322,06 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 152 966,75 zł,
- dochody za udostępniania i korzystania z obiektów sportowych – 21 453,00 zł.

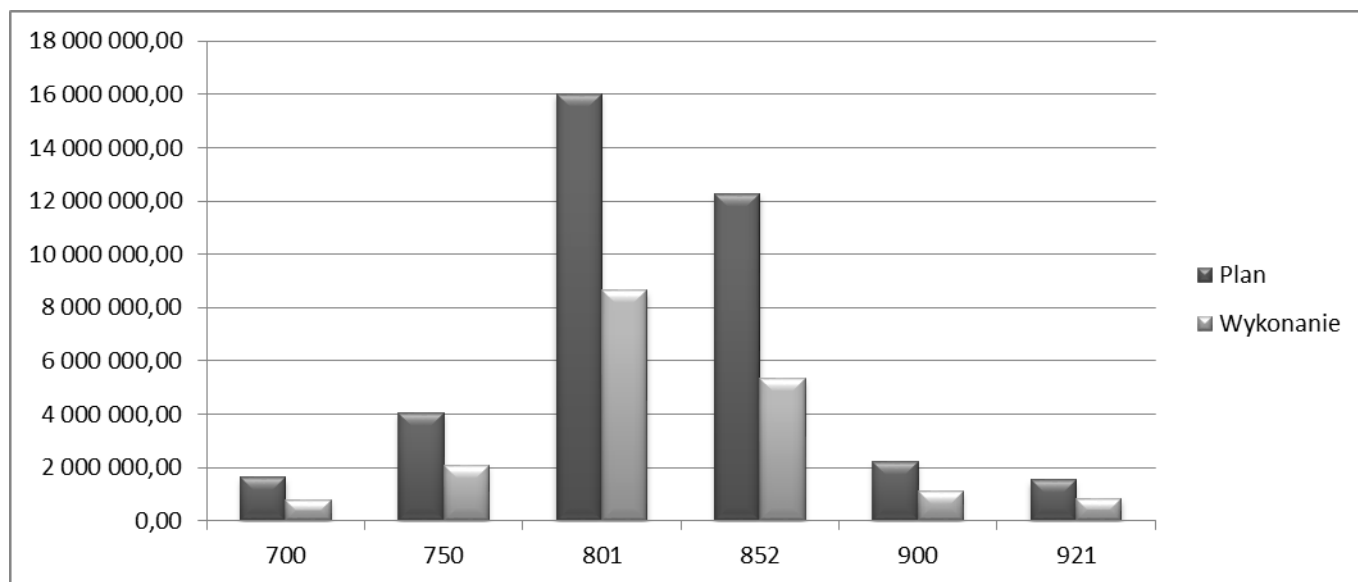
Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 5 do niniejszej informacji.

WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **20 677 423,80 zł** z czego:

- wydatki majątkowe 369 291,85 zł
- wydatki bieżące 20 308 131,95 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i pochodne 8 907 048,98 zł
- dotacje 1 981 072,09 zł
- wydatki na obsługę długu 107 032,99 zł

Wykonanie wydatków wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 1 269,34 zł. Kwota 8 721,15 zł stanowiła wydatki z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 323 806,75 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 77 827,58 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych 245 979,17 zł. Na ogłoszenia, wyceny lokali, wypisy i wyrisy w wydatkowano 14 545,28 zł. Za

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za użytkowanie wieczyste gruntów zapłacono 1 880,94 zł. Przeglądy budowlane, konserwacje, dzierżawa pojemników, opłaty (sądowe, notarialne) i ogrzewanie budynków stanowiły wydatek w kwocie 28 820,96 zł. Wydatki z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi wyniosły 108 222,52 zł oraz we wspólnotach 244 383,24 zł. Opłata z tytułu gospodarki odpadami za nieruchomości gminne stanowiła wydatek 32 844,54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to kwota 48 648,72 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 47 135,99 zł, z czego 46 832,75 zł to diety radnych.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 1 952 440,07 zł. Do ważniejszych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin należy zaliczyć:

- wynagrodzenia i pochodne 1 456 580,80 zł,
- wpłaty na PFRON 18 838,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 62 030,29 zł; w tym:
- artykuły biurowe 9 143,97 zł,
- środki czystości 6 651,32 zł,
- wydawnictwa 6 353,54 zł,
- wyposażenie 12 250,93 zł,
- tonery do drukarek 11 295,09 zł,
- inne 16 335,44 zł,
- zakup energii 55 765,43 zł,
- zakup usług pozostałych 79 081,49 zł; w tym:
- serwis i licencje 18 550,39 zł,
- wysyłanie korespondencji 27 617,63 zł,
- obsługa prawna 17 260,77 zł,
- inne 15 652,70 zł,
- podróże służbowe i ryczałty 18 743,38 zł,
- odpisy na ZFŚS 53 609,31 zł.

Wydatki na promocję Gminy przedstawia poniższa tabela.

Par. <i>1</i>	Wyszczególnienie <i>2</i>	Plan <i>3</i>	Wykonanie <i>4</i>	% wyk (kol.4/3) <i>5</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	x
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 617,00	6 432,00	74,64%
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 695,53	74,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 424,08	73,73%
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	54 013,46	81,71%
	<i>Usługi gastronomiczne</i>	x	11 490,50	x
	<i>Publikacje promocyjne i media</i>	x	21 372,96	x
	<i>Wykonanie tablic drewnianych</i>	x	6 768,50	x
	<i>Obsługa jarmarku świątecznego</i>	x	1 500,00	x
	<i>Wykonanie przewodnika kieszonkowego</i>	x	3 763,80	x
	<i>Przewóz osób</i>	x	2 200,00	x
	<i>Zwiedzanie Paczkowa</i>	x	1 435,00	x

	<i>Usługi noclegowe</i>	<i>x</i>	<i>1 840,04</i>	<i>x</i>
	<i>Inne</i>		<i>3 642,66</i>	
4430	Różne opłaty i składki	29 050,00	13 732,64	47,27%
	Razem	125 947,00	85 297,71	67,73%

Gminie Nysa przekazano dotację w wysokości 47 992,20 zł na realizację wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”.

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 25 199,74 zł. Radom Sołeckim oddano do dyspozycji kwotę 42 572,00 zł, z czego wykorzystali w pierwszym półroczu 48,19% tj. 20 512,52 zł.

Szczegółowe wykonanie środków przez Rady Sołeckie przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale na 30 czerwca 2016r. wyniosły 8 661 862,69 zł, tj. 41,89% wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy. Wydatki szkół prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol. 4/3)
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	2 425 628,00 zł	1 278 970,44 zł	52,73%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	2 468 446,00 zł	1 331 307,62 zł	53,94%
3	PSP w Kamienicy	1 156 950,00 zł	648 657,37 zł	56,07%
4	ZSP w Trzeboszowicach	1 700 975,00 zł	924 964,01 zł	54,38%
5	Publiczne Gimnazjum w Paczkowie	3 632 658,00 zł	2 009 976,09 zł	55,33%
6	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie	332 720,00 zł	183 180,75 zł	55,06%
	Razem	11 717 377,00 zł	6 377 056,28 zł	54,43%

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice otrzymały dotacje na szkoły podstawowe w wysokości 318 345,36 zł. Stowarzyszenia prowadzące przedszkola jednodziałowe otrzymały dotacje ogółem w kwocie 490 336,39 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało również dotację na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 155 848,20 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol. 4/3)
1	PP Nr 1 w Paczkowie	568 852,00 zł	327 600,74 zł	57,59%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	884 116,00 zł	463 236,32 zł	52,40%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	732 491,00 zł	391 243,77 zł	53,42%
	Razem	2 185 459,00 zł	1 182 080,83 zł	54,09%

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały ujęte powyżej w kwotach zbiorczych wydatków dla poszczególnych jednostek.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 124 352,82 zł; w tym usługa transportowa i zwroty za bilety – 106 922,61 zł, opieka podczas dowozu – 2 050,83 zł, zakup paliwa 8 647,38 zł, ubezpieczenie autobusu 5 404,00 zł oraz podatek od środków transportowych 1 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W okresie I półrocza wydano na pomoc społeczną kwotę 5 339 049,08 zł. Z tytułu umieszczenia nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 47 276,84 zł oraz w rodzinach zastępczych 7 187,55 zł. Na zadania z zakresu wspierania rodziny 33 669,71 zł. Zadania realizowane w rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze „500+” są w całości zadaniami zleconymi, które są finansowane z budżetu państwa i Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 1 657 245,99 zł, w tym: 738,00 zł – budżet Gminy oraz 1 656 507,99 zł – budżet państwa. Zadania realizowane w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są w całości zadaniami zleconymi, które są finansowane z budżetu państwa i Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 2 180 609,35 zł, w tym: 57 485,29 zł – budżet Gminy oraz 2 123 124,06 zł –

budżet państwa. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 36 484,29 zł.

W rozdziale 85214 ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego. Na wydatki z tych tytułów przeznaczono kwotę 454 556,07 zł. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne stanowiły wydatki w kwocie 61 061,08 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 194 952,31 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 473 386,85 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,44% wykonanych wydatków. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 18 587,11 zł. Wydatkowano również kwotę 153 952,91 zł na dożywianie oraz kwotę 19 789,76 zł

na wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie przystąpił do realizacji projektów pn. „Bliżej rodziny i dziecka” oraz „Aktywnie i razem” których celem jest wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, które będą realizowane w latach 2016-2018. Łączna kwota zaplanowanych wydatków na realizację w/w projektów w roku 2016 wynosi 264 666,02 zł, z tego dofinansowanie będzie wynosiło 224 966,13 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Odbiór i utylizacja odpadów stanowiła wydatek 500 765,91 zł.

Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” przedstawiają się następująco:

- oczyszczanie ulic 65 087,45 zł,
- akcja zimowa 50 921,50 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej 17 194,46 zł,
- odbiór padłych zwierząt 378,00 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 35 645,00 zł.

Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 12 348,00 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 254 131,27 zł, w tym: energia – 170 553,77 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 83 577,50 zł.

Przekazano następujące dotacje:

- Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami kwotę w wysokości 1 200,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Pegaz” kwotę w wysokości 300,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych „Więź” kwotę w wysokości 7 000,00 zł. Na składki społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia za utrzymanie szaletu miejskiego wydatkowano kwotę 508,24 zł. Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami stanowiła wydatek w kwocie 5 560,00 zł, zakup karmy dla kotów i zestawów higienicznych Animals stanowiła wydatek w kwocie 1 984,75 zł. Złożono wniosek aplikacyjny w celu pozyskania środków w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego w kwocie 3 690,00 zł. Wykonano przeglądy i konserwację urządzeń parkowych i placów zabaw w kwocie 1 167,41 zł. Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska zapłacono opłatę w wysokości 3 646,00 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą Funduszy Sołeckich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkami tego działu są przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury, w następujących kwotach:

- Ośrodek Kultury 556 126,00 zł, w tym: 75 000,00 zł na Dom Plastyka
- Biblioteka 188 424,00 zł

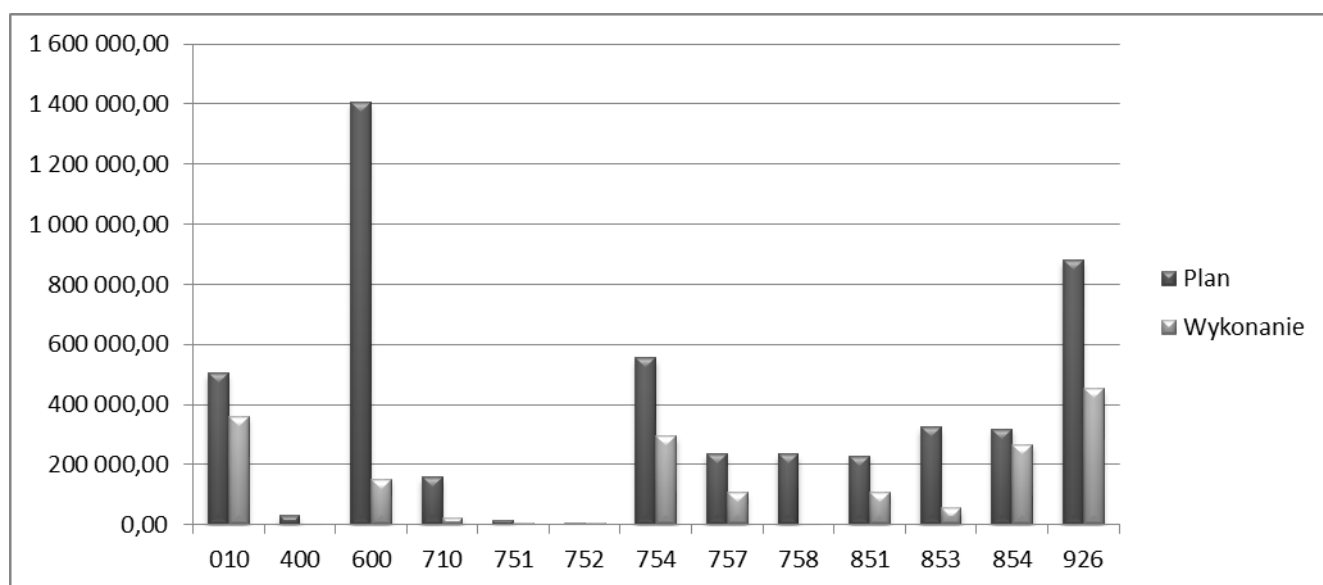
Stowarzyszeniom przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 44 999,94 zł; z tego:

- Stowarzyszenie GENERACJA 14 100,00 zł,
- OSP Ujeździec 1 999,94 zł,
- Fundacja Plan B 5 000,00 zł,

- Stowarzyszenie PEGAZ 12 900,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasza Szkapla 4 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Folkloru 6 500,00 zł.

Wykonanie ewidencji zabytków stanowiło wydatek 3 000,00 zł w ramach Programu Ochrony Zabytków. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Paczków w wysokości 3 000,00 zł. Na zorganizowanie spotkania autorskiego wydano 1 365,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie architektoniczne wyniosły 14 022,00 zł. Na remonty wydano kwotę 323,98 zł. Na obsługę ścieżki widokowej oraz wieży Wrocławskiej wydano 2 800,00 zł. Na wykonanie studium wykonalności dotyczące remontu Ratusza Miejskiego wydano 9 532,00 zł. W ramach organizacji Dni Paczkowa wydano kwotę 1 700,00 zł. W dziale tym ujmują się również wydatki na Odnawę Wsi i Fundusz Sołecki.

Plan i wykonanie wydatków nieprzekraczających 500 000,00 zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do niniejszej informacji: Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 11 i Nr 13. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 10.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gminy stanowiły wolne środki w wysokości 771 720,61 zł.

Dokonano spłaty kredytów na kwotę 532 411,20 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2016 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7 328 055,40 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 355,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 1 451 424,33 zł (51,29% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 1 448 650,30 zł (51,19% planu).

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 389 810,45 zł (44,24% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne 676 119,33 zł,
- zakup energii elektrycznej 175 643,42 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia	121 200,62 zł,
- zakup usług pozostałych	79 054,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	19 938,90 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 623 296,77 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

INSTYTUCJE KULTURY

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 271,44	344 757,63	99,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	2 317,00	49,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 639,00	2 317,00	49,9%
	01095		Pozostała działalność	343 632,44	342 440,63	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 191,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 441,44	342 440,63	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 948,00	762 201,48	45,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 948,00	762 201,48	45,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 647,00	92 671,04	75,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 553 301,00	657 554,98	42,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 418,01	68,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 557,45	x
710			Działalność usługowa	73 500,00	63 403,27	86,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	60 500,00	57 028,77	94,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 573,77	87,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	39 455,00	97,4%
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	6 374,50	49,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 374,50	49,0%
750			Administracja publiczna	197 447,00	129 491,78	65,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 998,00	99 845,05	57,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 998,00	99 828,00	57,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	x
	75020		Starostwa powiatowe	2 649,00	2 648,76	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 649,00	2 648,76	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 800,00	27 000,97	129,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	8 362,36	1045,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 638,61	93,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-3,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-3,00	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 012,00	14 666,00	91,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 012,00	14 666,00	91,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 012,00	14 666,00	91,6%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 891,00	3 093,00	44,9%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75414	Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	49,9%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,00	2 443,00	49,9%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	650,00	32,5%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	650,00	32,5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 256 640,92	6 189 813,23	50,5%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	946,20	23,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	946,20	23,7%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 466 867,00	1 600 696,33	46,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 795 000,00	1 254 180,36	44,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	592 000,00	344 112,59	58,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 587,00	2 314,00	89,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00	4 815,00	23,5%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	10 471,00	99,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-16 670,82	-37,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 277,00	99,8%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 115 549,92	1 931 901,71	62,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	933 663,49	55,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	300 655,18	51,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	883,89	57,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	55 095,36	42,7%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 085,00	60,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	38 175,40	47,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	599 999,92	583 638,31	97,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 636,20	72,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 068,88	50,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 500,00	89 489,88	57,9%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 365,06	49,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00	45 300,00	58,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	21 658,46	72,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	160,00	8,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,76	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 515 724,00	2 566 779,11	46,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 415 724,00	2 507 670,00	46,3%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	59 109,11	59,1%
758			Różne rozliczenia	13 100 272,00	7 578 250,35	57,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 847 771,00	5 452 784,00	61,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 771,00	5 452 784,00	61,6%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 094,00	2 114 046,00	50,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 094,00	2 114 046,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	1 466,35	32,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 466,35	32,6%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 907,00	9 954,00	50,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 907,00	9 954,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 123 909,00	618 893,23	55,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	190 426,00	118 722,66	62,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 964,00	6 971,14	58,3%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	103 419,37	60,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	268,71	40,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 802,00	8 063,44	103,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 010,00	24 707,98	46,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 285,00	32,1%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 500,00	7 668,00	43,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	15 754,98	50,0%
	80104		Przedszkola	770 461,00	403 364,99	52,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	31 545,00	55,3%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 000,00	82 891,10	52,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,98	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 265,00	2 837,14	125,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	620,88	42,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 320,00	230 160,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00	55 202,39	59,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4,50	x
	80110		Gimnazja	107 272,00	70 727,62	65,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 822,00	16 042,18	77,0%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	53 093,00	62,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	127,58	36,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 464,86	133,2%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 369,98	50,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 369,98	50,0%
851			Ochrona zdrowia	226 970,00	154 936,75	68,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	152 966,75	68,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	152 966,75	68,0%
	85195		Pozostała działalność	1 970,00	1 970,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 970,00	1 970,00	100,0%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	10 838 937,08	4 647 318,30	42,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 077,00	19 790,00	31,4%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	33,03	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,03	x
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	3,56	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,56	x
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 908 794,00	1 644 259,00	27,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 908 794,00	1 644 259,00	27,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 420,00	2 146 054,39	57,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 066,66	40,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698 000,00	2 127 000,00	57,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 401,61	36,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	9 584,30	63,9%
	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.	56 789,00	36 989,00	65,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 789,00	20 200,00	65,6%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	16 789,00	64,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	306 024,00	90,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	306 024,00	90,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 426,08	2 610,00	76,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 426,08	2 610,00	76,2%
	85216		Zasiłki stałe	199 211,00	199 210,60	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 799,60	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 411,00	196 411,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 320,00	110 372,49	50,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	255,33	36,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	617,16	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	109 500,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 600,00	30 906,28	42,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	14 959,04	41,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00	15 900,00	43,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,24	x
	85295		Pozostała działalność	300 377,00	170 855,95	56,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 077,00	19 790,00	31,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 615,45	16 821,50	31,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 461,55	2 968,50	31,4%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	120,60	40,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	150 945,00	63,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 089,02	10 433,50	4,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 089,02	10 430,46	4,8%
	85395		Pozostała działalność	217 089,02	10 433,50	4,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 089,02	10 430,46	4,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 350,68	8 865,90	5,2%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 238,34	1 564,56	5,2%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 175,00	0,00	0,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 325,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	199 616,32	98,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 000,00	199 616,32	98,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	199 616,32	98,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 771,00	733 482,49	57,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	1 238 271,00	695 191,15	56,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 000,00	689 547,37	55,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 126,00	2 760,80	245,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 495,00	2 232,98	149,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 467,47	98,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 467,47	98,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 344,50	88,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 344,50	88,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	479,37	47,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	479,37	47,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	75 128,00	47,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	128,00	1,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	128,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	75 000,00	50,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	50,0%
926			Kultura fizyczna	167 533,00	40 513,67	24,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 518,00	14 517,65	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 533,00	40 513,67	24,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 518,00	14 517,65	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 250,00	1 805,64	28,9%
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	21 453,00	15,2%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	258,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	66,78	33,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	36,00	0,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 518,00	14 517,65	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	565,00	2 365,00	418,6%

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
bieżące				41 900 691,46	21 567 499,00	51,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 684,02	44 738,11	15,2%

majątkowe						
600			Transport i łączność	596 706,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 706,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	596 706,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 706,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	596 706,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 395,00	306 187,67	52,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 395,00	306 187,67	52,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 395,00	1 629,20	4,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	304 558,47	55,4%
750			Administracja publiczna	182,00	145,00	79,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182,00	145,00	79,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	182,00	145,00	79,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 700,00	8 700,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 700,00	8 700,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 700,00	8 700,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	12 500,00	12 248,99	98,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 248,99	98,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	12 500,00	12 248,99	98,0%

			państwa w wychowywaniu dzieci			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 304,00	25 269,98	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 304,00	25 303,98	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 304,00	25 303,98	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 304,00	25 303,98	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 304,00	25 303,98	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	-34,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-34,00	x
majątkowe				1 231 787,00	352 551,64	28,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 010,00	25 303,98	4,1%

Ogółem:				43 132 478,46	21 920 050,64	50,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	916 694,02	70 042,09	7,6%

Wykonanie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 508,44	370 080,44	370 080,44	3 081,54	366 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,00	133 428,00	0,00	0,00		
			wykonanie	357 997,82	357 022,75	357 022,75	3 081,54	353 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,07	975,07	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,00	133 428,00	0,00	0,00		
			wykonanie	975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,07	975,07	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,00	133 428,00	0,00	0,00		
			wykonanie	975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,07	975,07	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	12 663,32	12 663,32	12 663,32	0,00	12 663,32	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	12 663,32	12 663,32	12 663,32	0,00	12 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	342 441,44	342 441,44	342 441,44	3 081,54	339 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	342 440,63	342 440,63	342 440,63	3 081,54	339 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,54	2 295,54	2 295,54	2 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 295,54	2 295,54	2 295,54	2 295,54	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	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	688,00	688,00	688,00	688,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	98,00	98,00	98,00	98,00	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	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 632,19	3 632,19	3 632,19	0,00	3 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	335 726,90	335 726,90	335 726,90	0,00	335 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	335 726,90	335 726,90	335 726,90	0,00	335 726,90	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 405 816,10	135 748,41	135 748,41	0,00	135 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 067,69	1 270 067,69	969 542,00	0,00
			wykonanie	151 892,54	67 586,82	67 586,82	0,00	67 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 305,72	84 305,72	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 816,10	135 748,41	135 748,41	0,00	135 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 067,69	1 270 067,69	969 542,00	0,00
			wykonanie	151 892,54	67 586,82	67 586,82	0,00	67 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 305,72	84 305,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 999,41	28 999,41	28 999,41	0,00	28 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 811,84	10 811,84	10 811,84	0,00	10 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 236,00	21 236,00	21 236,00	0,00	21 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 749,00	55 749,00	55 749,00	0,00	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 538,98	35 538,98	35 538,98	0,00	35 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 525,69	300 525,69	0,00	0,00
			wykonanie	84 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 305,72	84 305,72	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 706,00	596 706,00	596 706,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 836,00	372 836,00	372 836,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 643 714,00	1 564 114,00	1 561 394,00	0,00	1 561 394,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00
			wykonanie	793 846,38	771 190,88	769 921,54	0,00	769 921,54	0,00	1 269,34	0,00	0,00	0,00	22 655,50	22 655,50	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 714,00	1 564 114,00	1 561 394,00	0,00	1 561 394,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00
			wykonanie	793 846,38	771 190,88	769 921,54	0,00	769 921,54	0,00	1 269,34	0,00	0,00	0,00	22 655,50	22 655,50	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 269,34	1 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 696,16	6 696,16	6 696,16	0,00	6 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 721,15	8 721,15	8 721,15	0,00	8 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 500,00	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	323 806,75	323 806,75	323 806,75	0,00	323 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 394,00	100 394,00	100 394,00	0,00	100 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	43 366,24	43 366,24	43 366,24	0,00	43 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	352 605,76	352 605,76	352 605,76	0,00	352 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 880,94	1 880,94	1 880,94	0,00	1 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	32 844,54	32 844,54	32 844,54	0,00	32 844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00
			wykonanie	22 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655,50	22 655,50	0,00
710			Działalność usługowa	157 245,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00
			wykonanie	23 985,75	16 740,60	16 740,60	0,00	16 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,15	7 245,15	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00
			wykonanie	7 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,15	7 245,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00
			wykonanie	7 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,15	7 245,15	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 740,60	16 740,60	16 740,60	0,00	16 740,60	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 740,60	16 740,60	16 740,60	0,00	16 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 056 540,00	4 008 547,00	3 817 347,00	2 974 615,00	842 732,00	7 000,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 993,00	47 993,00	47 993,00
			wykonanie	2 100 726,32	2 052 734,12	1 968 829,84	1 520 393,66	448 436,18	7 000,00	76 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47 992,20	47 992,20	47 992,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 545,00	176 545,00	176 545,00	169 165,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	91 294,72	91 294,72	91 294,72	89 451,55	1 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 820,00	129 820,00	129 820,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	64 438,19	64 438,19	64 438,19	64 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 335,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 334,59	10 334,59	10 334,59	10 334,59	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	25 390,00	25 390,00	25 390,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 847,67	12 847,67	12 847,67	12 847,67	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 831,10	1 831,10	1 831,10	1 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 843,17	1 843,17	1 843,17	0,00	1 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 100,00	133 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	47 135,99	47 135,99	303,24	0,00	303,24	0,00	46 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	46 832,75	46 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	258,25	258,25	258,25	0,00	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44,99	44,99	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 733,00	3 455 733,00	3 441 933,00	2 795 653,00	646 280,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 776 293,44	1 776 293,44	1 771 421,65	1 424 510,11	346 911,54	0,00	4 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 871,79	4 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 615,00	2 107 615,00	2 107 615,00	2 107 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	985 966,42	985 966,42	985 966,42	985 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	159 055,72	159 055,72	159 055,72	159 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	26 353,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 575,31	10 575,31	10 575,31	10 575,31	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	369 360,00	369 360,00	369 360,00	369 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	200 965,01	200 965,01	200 965,01	200 965,01	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	52 683,00	52 683,00	52 683,00	52 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 151,47	25 151,47	25 151,47	25 151,47	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	33 468,00	18 838,00	18 838,00	0,00	33 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	18 838,00	18 838,00	18 838,00	0,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 642,00	54 642,00	54 642,00	54 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	42 796,18	42 796,18	42 796,18	42 796,18	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	88 673,00	88 673,00	88 673,00	0,00	88 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62 030,29	62 030,29	62 030,29	0,00	62 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	55 765,43	55 765,43	55 765,43	0,00	55 765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79 081,49	79 081,49	79 081,49	0,00	79 081,49	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 469,98	8 469,98	8 469,98	0,00	8 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 134,70	17 134,70	17 134,70	0,00	17 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 608,68	1 608,68	1 608,68	0,00	1 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 553,50	10 553,50	10 553,50	0,00	10 553,50	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	53 609,31	53 609,31	53 609,31	0,00	53 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 773,90	9 773,90	9 773,90	0,00	9 773,90	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 184,26	17 184,26	17 184,26	0,00	17 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 947,00	125 947,00	125 947,00	9 797,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	85 297,71	85 297,71	85 297,71	6 432,00	78 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 617,00	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 695,53	6 695,53	6 695,53	0,00	6 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 424,08	4 424,08	4 424,08	0,00	4 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	54 013,46	54 013,46	54 013,46	0,00	54 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 732,64	13 732,64	13 732,64	0,00	13 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 215,00	110 222,00	59 822,00	0,00	59 822,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	47 993,00	47 993,00	47 993,00	0,00
			wykonanie	93 704,46	45 712,26	20 512,52	0,00	20 512,52	0,00	25 199,74	0,00	0,00	0,00	47 992,20	47 992,20	47 992,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 199,74	25 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 732,00	32 732,00	32 732,00	0,00	32 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 761,34	9 761,34	9 761,34	0,00	9 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 890,00	17 890,00	17 890,00	0,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 057,18	8 057,18	8 057,18	0,00	8 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 794,00	40 794,00	40 794,00	0,00
			wykonanie	40 793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 793,37	40 793,37	40 793,37	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	0,00
			wykonanie	7 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198,83	7 198,83	7 198,83	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 012,00	16 012,00	16 012,00	2 684,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	668,98	668,98	668,98	668,98	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	16 012,00	16 012,00	16 012,00	2 684,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	668,98	668,98	668,98	668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	559,16	559,16	559,16	559,16	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	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	96,12	96,12	96,12	96,12	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13,70	13,70	13,70	13,70	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	13 328,00	13 328,00	13 328,00	0,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 679,70	440 884,70	421 684,70	279 900,00	141 784,70	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	114 795,00	114 795,00	0,00	0,00
			wykonanie	294 810,29	239 989,29	230 474,29	148 237,11	82 237,18	0,00	9 515,00	0,00	0,00	0,00	54 821,00	54 821,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 241,70	143 446,70	131 246,70	47 453,00	83 793,70	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	82 795,00	82 795,00	0,00	0,00
			wykonanie	124 306,52	69 485,52	63 180,52	20 445,05	42 735,47	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	54 821,00	54 821,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 861,74	1 861,74	1 861,74	1 861,74	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	18 583,31	18 583,31	18 583,31	18 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 193,32	4 193,32	4 193,32	0,00	4 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489,70	31 489,70	31 489,70	0,00	31 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 284,51	9 284,51	9 284,51	0,00	9 284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 008,08	9 008,08	9 008,08	0,00	9 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 242,50	3 242,50	3 242,50	0,00	3 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 050,29	3 050,29	3 050,29	0,00	3 050,29	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	472,27	472,27	472,27	0,00	472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 485,00	13 485,00	13 485,00	0,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 484,50	13 484,50	13 484,50	0,00	13 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 865,00	54 865,00	0,00	0,00
			wykonanie	54 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 821,00	54 821,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	274 647,00	274 647,00	267 647,00	232 447,00	35 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	157 198,61	157 198,61	153 988,61	127 792,06	26 196,55	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 147,00	174 147,00	174 147,00	174 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	91 173,48	91 173,48	91 173,48	91 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 926,76	14 926,76	14 926,76	14 926,76	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 985,87	18 985,87	18 985,87	18 985,87	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 705,95	2 705,95	2 705,95	2 705,95	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 925,99	6 925,99	6 925,99	0,00	6 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 453,44	8 453,44	8 453,44	0,00	8 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 013,47	4 013,47	4 013,47	0,00	4 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	961,86	961,86	961,86	0,00	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 305,16	1 305,16	1 305,16	0,00	1 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	605,16	605,16	605,16	0,00	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	107 032,99	107 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	107 032,99	107 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	107 032,99	107 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	234 681,00	85 905,00	85 905,00	0,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 776,00	148 776,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 681,00	85 905,00	85 905,00	0,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 776,00	148 776,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 905,00	85 905,00	85 905,00	0,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 776,00	148 776,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 032 479,64	15 977 643,00	14 002 193,00	11 809 436,00	2 192 757,00	1 839 702,00	135 748,00	0,00	0,00	0,00	54 836,64	54 836,64	0,00	0,00
			wykonanie	8 661 862,69	8 640 952,69	7 600 874,37	6 297 584,39	1 303 289,98	969 529,95	70 548,37	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 727 953,64	7 673 117,00	6 951 227,00	5 946 002,00	1 005 225,00	622 186,00	99 704,00	0,00	0,00	0,00	54 836,64	54 836,64	0,00	0,00
			wykonanie	4 139 177,90	4 118 267,90	3 750 785,12	3 139 178,66	611 606,46	318 345,36	49 137,42	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 186,00	622 186,00	0,00	0,00	0,00	622 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	318 345,36	318 345,36	0,00	0,00	0,00	318 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 704,00	99 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	49 137,42	49 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 545 078,00	4 545 078,00	4 545 078,00	4 545 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 251 609,11	2 251 609,11	2 251 609,11	2 251 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 929,00	366 929,00	366 929,00	366 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	354 428,72	354 428,72	354 428,72	354 428,72	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	868 252,00	868 252,00	868 252,00	868 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	455 420,19	455 420,19	455 420,19	455 420,19	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	123 701,00	123 701,00	123 701,00	123 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	55 741,88	55 741,88	55 741,88	55 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 042,00	42 042,00	42 042,00	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 978,76	21 978,76	21 978,76	21 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 210,02	2 210,02	2 210,02	0,00	2 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 729,00	220 729,00	220 729,00	0,00	220 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	86 824,88	86 824,88	86 824,88	0,00	86 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	102 649,25	102 649,25	102 649,25	0,00	102 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	784,37	784,37	784,37	0,00	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 077,00	144 077,00	144 077,00	0,00	144 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	71 359,46	71 359,46	71 359,46	0,00	71 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 814,00	12 814,00	12 814,00	0,00	12 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 808,12	1 808,12	1 808,12	0,00	1 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 766,00	13 766,00	13 766,00	0,00	13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 136,20	3 136,20	3 136,20	0,00	3 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 111,00	74 111,00	74 111,00	0,00	74 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 879,94	39 879,94	39 879,94	0,00	39 879,94	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	11 215,00	11 215,00	11 215,00	0,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 984,07	6 984,07	6 984,07	0,00	6 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 341,42	1 341,42	1 341,42	0,00	1 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 973,00	331 973,00	331 973,00	0,00	331 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	293 791,00	293 791,00	293 791,00	0,00	293 791,00	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	837,73	837,73	837,73	0,00	837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,64	54 836,64	0,00	0,00
			wykonanie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 086,00	225 086,00	217 472,00	171 510,00	45 962,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	132 524,72	132 524,72	127 319,17	101 122,82	26 196,35	0,00	5 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 205,55	5 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 871,00	130 871,00	130 871,00	130 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	72 621,20	72 621,20	72 621,20	72 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 303,00	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 155,34	11 155,34	11 155,34	11 155,34	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	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 847,46	14 847,46	14 847,46	14 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 378,82	2 378,82	2 378,82	2 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	120,00	120,00	120,00	120,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 402,67	7 402,67	7 402,67	0,00	7 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 668,00	7 668,00	7 668,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 058,48	2 058,48	2 058,48	0,00	2 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	452,03	452,03	452,03	0,00	452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	178,80	178,80	178,80	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 430,07	1 430,07	1 430,07	0,00	1 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	329,27	329,27	329,27	0,00	329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	104,82	104,82	104,82	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 452,23	6 452,23	6 452,23	0,00	6 452,23	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 258 710,00	3 258 710,00	2 340 322,00	1 911 212,00	429 110,00	904 508,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 762 842,51	1 762 842,51	1 263 724,00	1 026 636,40	237 087,60	490 336,39	8 782,12	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 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 508,00	904 508,00	0,00	0,00	0,00	904 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	490 336,39	490 336,39	0,00	0,00	0,00	490 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 782,12	8 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 191,00	1 467 191,00	1 467 191,00	1 467 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	750 712,74	750 712,74	750 712,74	750 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 341,00	123 341,00	123 341,00	123 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	109 017,67	109 017,67	109 017,67	109 017,67	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	276 497,00	276 497,00	276 497,00	276 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	146 515,83	146 515,83	146 515,83	146 515,83	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	38 383,00	38 383,00	38 383,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 961,89	18 961,89	18 961,89	18 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 428,27	1 428,27	1 428,27	1 428,27	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	65 041,00	65 041,00	65 041,00	0,00	65 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	34 242,54	34 242,54	34 242,54	0,00	34 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	75 279,54	75 279,54	75 279,54	0,00	75 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 710,00	65 710,00	65 710,00	0,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 915,31	27 915,31	27 915,31	0,00	27 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 425,41	16 425,41	16 425,41	0,00	16 425,41	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	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 606,77	2 606,77	2 606,77	0,00	2 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 474,03	6 474,03	6 474,03	0,00	6 474,03	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 646 571,00	3 646 571,00	3 327 463,00	2 936 357,00	391 106,00	313 008,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 010 435,95	2 010 435,95	1 843 990,96	1 585 624,94	258 366,02	160 848,20	5 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 008,00	308 008,00	0,00	0,00	0,00	308 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	155 848,20	155 848,20	0,00	0,00	0,00	155 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 596,79	5 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 761,00	2 265 761,00	2 265 761,00	2 265 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 176 470,21	1 176 470,21	1 176 470,21	1 176 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 267,00	190 267,00	190 267,00	190 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	181 167,23	181 167,23	181 167,23	181 167,23	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	415 960,00	415 960,00	415 960,00	415 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	198 035,51	198 035,51	198 035,51	198 035,51	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	58 669,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 604,18	27 604,18	27 604,18	27 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 347,81	2 347,81	2 347,81	2 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 277,58	1 277,58	1 277,58	0,00	1 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	66 382,24	66 382,24	66 382,24	0,00	66 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	42 948,71	42 948,71	42 948,71	0,00	42 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	167,88	167,88	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 934,25	16 934,25	16 934,25	0,00	16 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 625,00	29 625,00	29 625,00	0,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 651,18	17 651,18	17 651,18	0,00	17 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 258,89	2 258,89	2 258,89	0,00	2 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 205,83	2 205,83	2 205,83	0,00	2 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	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	122 311,00	122 311,00	122 311,00	0,00	122 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	99 850,00	99 850,00	99 850,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	742,46	742,46	742,46	0,00	742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 165,00	224 165,00	219 965,00	10 725,00	209 240,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	124 352,82	124 352,82	124 352,82	2 050,83	122 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	300,83	300,83	300,83	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 647,38	8 647,38	8 647,38	0,00	8 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 740,00	185 740,00	185 740,00	0,00	185 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	106 922,61	106 922,61	106 922,61	0,00	106 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 404,00	5 404,00	5 404,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 678,00	63 678,00	63 678,00	0,00	63 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 046,14	20 046,14	20 046,14	0,00	20 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 742,00	29 742,00	29 742,00	0,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 548,15	10 548,15	10 548,15	0,00	10 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 018,08	2 018,08	2 018,08	0,00	2 018,08	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	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 994,91	5 994,91	5 994,91	0,00	5 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 317,00	20 317,00	19 267,00	17 658,00	1 609,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	6 484,51	6 484,51	6 257,99	5 655,10	602,89	0,00	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	226,52	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 214,06	4 214,06	4 214,06	4 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	485,42	485,42	485,42	485,42	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	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	826,30	826,30	826,30	826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	129,32	129,32	129,32	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	322,12	322,12	322,12	0,00	322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	280,77	280,77	280,77	0,00	280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	855 379,00	855 379,00	852 179,00	815 972,00	36 207,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	465 998,14	465 998,14	464 398,17	437 315,64	27 082,53	0,00	1 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 599,97	1 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 320,00	662 320,00	662 320,00	662 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	339 639,61	339 639,61	339 639,61	339 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 713,00	39 713,00	39 713,00	39 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 713,00	39 713,00	39 713,00	39 713,00	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	99 846,00	99 846,00	99 846,00	99 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	50 789,21	50 789,21	50 789,21	50 789,21	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	14 093,00	14 093,00	14 093,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 173,82	7 173,82	7 173,82	7 173,82	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	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 733,25	1 733,25	1 733,25	0,00	1 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	764,30	764,30	764,30	0,00	764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	184,98	184,98	184,98	0,00	184,98	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	30 839,00	30 839,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	228 470,00	228 470,00	212 070,00	148 708,00	63 362,00	16 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	108 092,54	108 092,54	92 092,54	62 109,34	29 983,20	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 685,62	4 685,62	4 685,62	0,00	4 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	497,66	497,66	497,66	0,00	497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 187,96	4 187,96	4 187,96	0,00	4 187,96	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 500,00	190 500,00	190 100,00	146 738,00	43 362,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	85 973,54	85 973,54	85 973,54	60 675,96	25 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 769,52	4 769,52	4 769,52	4 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 682,77	4 682,77	4 682,77	4 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	115,15	115,15	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 920,00	116 920,00	116 920,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	51 108,52	51 108,52	51 108,52	51 108,52	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	14 062,00	14 062,00	14 062,00	0,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 730,64	12 730,64	12 730,64	0,00	12 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 428,44	2 428,44	2 428,44	0,00	2 428,44	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 099,77	9 099,77	9 099,77	0,00	9 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	170,01	170,01	170,01	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	418,72	418,72	418,72	0,00	418,72	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 970,00	17 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 433,38	17 433,38	1 433,38	1 433,38	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 198,16	1 198,16	1 198,16	1 198,16	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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	206,35	206,35	206,35	206,35	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28,87	28,87	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 268 005,08	12 255 505,08	1 931 031,40	1 256 971,00	674 060,40	0,00	10 210 843,68	113 630,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 339 049,08	5 326 800,09	990 907,86	644 546,79	346 361,07	0,00	4 308 880,71	27 011,52	0,00	0,00	12 248,99	12 248,99	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	47 276,84	47 276,84	47 276,84	0,00	47 276,84	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	47 276,84	47 276,84	47 276,84	0,00	47 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 187,55	7 187,55	7 187,55	0,00	7 187,55	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 187,55	7 187,55	7 187,55	0,00	7 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	146,43	146,43	146,43	0,00	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			usługi cywilnej														
			wykonanie	146,43	146,43	146,43	0,00	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	66 420,00	66 420,00	65 120,00	45 106,00	20 014,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	33 669,71	33 669,71	33 669,71	23 008,89	10 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 286,00	35 286,00	35 286,00	35 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 037,90	19 037,90	19 037,90	19 037,90	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	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 137,14	3 137,14	3 137,14	3 137,14	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	433,85	433,85	433,85	433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	400,00	400,00	400,00	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	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 351,48	7 351,48	7 351,48	0,00	7 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	204,50	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	908,93	908,93	908,93	0,00	908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	525,91	525,91	525,91	0,00	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 922 278,00	5 909 778,00	106 909,88	82 375,00	24 534,88	0,00	5 802 868,12	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 657 245,99	1 644 997,00	24 263,70	19 873,57	4 390,13	0,00	1 620 733,30	0,00	0,00	0,00	12 248,99	12 248,99	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 802 868,12	5 802 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 620 733,30	1 620 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 852,00	68 852,00	68 852,00	68 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 418,25	16 418,25	16 418,25	16 418,25	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	11 836,00	11 836,00	11 836,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 069,64	3 069,64	3 069,64	3 069,64	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	385,68	385,68	385,68	385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,88	19 700,88	19 700,88	0,00	19 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 697,80	2 697,80	2 697,80	0,00	2 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 692,33	1 692,33	1 692,33	0,00	1 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248,99	12 248,99	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 255,00	3 815 255,00	390 795,00	342 155,00	48 640,00	0,00	3 424 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 180 609,35	2 180 609,35	201 686,02	174 633,35	27 052,67	0,00	1 978 923,33	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 335,57	8 335,57	8 335,57	0,00	8 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 460,00	3 424 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 978 923,33	1 978 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 184,00	139 184,00	139 184,00	139 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62 947,16	62 947,16	62 947,16	62 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 071,53	12 071,53	12 071,53	12 071,53	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	187 524,00	187 524,00	187 524,00	187 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97 752,98	97 752,98	97 752,98	97 752,98	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	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 861,68	1 861,68	1 861,68	1 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11,83	11,83	11,83	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 508,05	7 508,05	7 508,05	0,00	7 508,05	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 405,36	1 405,36	1 405,36	0,00	1 405,36	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	286,96	286,96	286,96	0,00	286,96	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 854,21	2 854,21	2 854,21	0,00	2 854,21	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 180,69	1 180,69	1 180,69	0,00	1 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 789,00	56 789,00	56 789,00	0,00	56 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 484,29	36 484,29	36 484,29	0,00	36 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 789,00	56 789,00	56 789,00	0,00	56 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 484,29	36 484,29	36 484,29	0,00	36 484,29	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	702 000,00	702 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	427 447,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	454 556,07	454 556,07	145 443,33	0,00	145 443,33	0,00	305 934,29	3 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 447,00	427 447,00	0,00	0,00	0,00	427 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	305 934,29	305 934,29	0,00	0,00	0,00	305 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 553,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 178,45	3 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,45	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	145 443,33	145 443,33	145 443,33	0,00	145 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	139 426,08	139 426,08	68,52	0,00	68,52	0,00	139 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 061,08	61 061,08	49,30	0,00	49,30	0,00	61 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 357,56	139 357,56	0,00	0,00	0,00	139 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 011,78	61 011,78	0,00	0,00	0,00	61 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,52	68,52	68,52	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	49,30	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	199 211,00	199 211,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	196 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	194 952,31	194 952,31	2 799,60	0,00	2 799,60	0,00	192 152,71	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 799,60	2 799,60	2 799,60	0,00	2 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 411,00	196 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	192 152,71	192 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	192 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 920,00	872 920,00	868 920,00	767 642,00	101 278,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	473 386,85	473 386,85	473 171,15	418 643,87	54 527,28	0,00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	215,70	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 095,00	578 095,00	578 095,00	578 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	298 281,76	298 281,76	298 281,76	298 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 453,86	44 453,86	44 453,86	44 453,86	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	111 810,00	111 810,00	111 810,00	111 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 747,47	61 747,47	61 747,47	61 747,47	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	15 037,00	15 037,00	15 037,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 280,78	8 280,78	8 280,78	8 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 423,94	7 423,94	7 423,94	0,00	7 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 990,73	13 990,73	13 990,73	0,00	13 990,73	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 220,37	8 220,37	8 220,37	0,00	8 220,37	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 914,51	1 914,51	1 914,51	0,00	1 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 525,47	3 525,47	3 525,47	0,00	3 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	20 063,00	20 063,00	20 063,00	0,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 957,00	15 957,00	15 957,00	0,00	15 957,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 226,26	3 226,26	3 226,26	0,00	3 226,26	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	56 293,00	56 293,00	56 293,00	19 693,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 587,11	18 587,11	18 587,11	8 387,11	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 232,11	1 232,11	1 232,11	1 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	318 413,00	318 413,00	336,00	0,00	336,00	0,00	215 000,00	103 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	173 885,50	173 885,50	142,83	0,00	142,83	0,00	149 909,60	23 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	149 909,60	149 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 043,41	4 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 520,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 146,52	14 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 496,42	2 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 494,14	7 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 341,56	2 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,50	1 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	413,22	413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 066,24	1 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	333,15	333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188,16	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58,79	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	107,20	107,20	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	685,07	685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,89	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35,63	35,63	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 763,02	324 763,02	113 454,00	104 454,00	9 000,00	0,00	9 720,00	201 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	56 595,22	56 595,22	29 815,93	24 219,93	5 596,00	0,00	3 515,40	23 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	324 763,02	324 763,02	113 454,00	104 454,00	9 000,00	0,00	9 720,00	201 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	56 595,22	56 595,22	29 815,93	24 219,93	5 596,00	0,00	3 515,40	23 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 515,40	3 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-10 913,88	-10 913,88	-10 913,88	-10 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 131,92	46 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 934,82	16 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,92	8 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 912,06	1 912,06	1 912,06	1 912,06	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	14 304,00	14 304,00	14 304,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	-4 152,56	-4 152,56	-4 152,56	-4 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 134,22	8 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 916,17	2 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,45	1 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 627,15	2 627,15	2 627,15	2 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 157,27	1 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	414,90	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,22	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	34 747,16	34 747,16	34 747,16	34 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,50	8 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,50	1 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 279,77	106 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	18 755,25	18 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 740,00	317 740,00	4 740,00	4 265,00	475,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	267 549,62	267 549,62	3 089,22	3 089,22	0,00	0,00	264 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 265,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 089,22	3 089,22	3 089,22	3 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 584,01	2 584,01	2 584,01	2 584,01	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	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	441,90	441,90	441,90	441,90	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	63,31	63,31	63,31	63,31	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	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	264 460,40	264 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	264 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	298 060,00	298 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	249 520,40	249 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	249 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 626,47	1 958 412,00	1 949 912,00	17 229,00	1 932 683,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 214,47	255 214,47	0,00	0,00
			wykonanie	1 111 085,99	1 000 904,77	992 404,77	508,24	991 896,53	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 181,22	110 181,22	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00	33 260,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00

			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 202 000,00	1 048 937,00	1 048 937,00	0,00	1 048 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 063,00	153 063,00	0,00	0,00
			wykonanie	602 732,91	500 765,91	500 765,91	0,00	500 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 967,00	101 967,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 937,00	1 048 937,00	1 048 937,00	0,00	1 048 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	500 765,91	500 765,91	500 765,91	0,00	500 765,91	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	153 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 063,00	153 063,00	0,00	0,00
			wykonanie	101 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 967,00	101 967,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 909,00	193 909,00	193 909,00	0,00	193 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	135 533,42	135 533,42	135 533,42	0,00	135 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 952,01	1 952,01	1 952,01	0,00	1 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 509,00	185 509,00	185 509,00	0,00	185 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	133 581,41	133 581,41	133 581,41	0,00	133 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 717,78	35 717,78	35 717,78	0,00	35 717,78	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	72,78	72,78	72,78	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 645,00	35 645,00	35 645,00	0,00	35 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 982,00	424 982,00	424 982,00	0,00	424 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	254 131,27	254 131,27	254 131,27	0,00	254 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	170 553,77	170 553,77	170 553,77	0,00	170 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 882,00	163 882,00	163 882,00	0,00	163 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	83 577,50	83 577,50	83 577,50	0,00	83 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 095,47	131 204,00	122 704,00	17 229,00	105 475,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 891,47	68 891,47	0,00	0,00
			wykonanie	35 422,61	27 208,39	18 708,39	508,24	18 200,15	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,22	8 214,22	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	206,28	206,28	206,28	206,28	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	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	301,96	301,96	301,96	301,96	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	10 675,00	10 675,00	10 675,00	0,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 984,75	3 984,75	3 984,75	0,00	3 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	151,99	151,99	151,99	0,00	151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 417,41	10 417,41	10 417,41	0,00	10 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 891,47	68 891,47	0,00	0,00
			wykonanie	8 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,22	8 214,22	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 207,59	1 536 207,59	169 099,59	4 500,00	164 599,59	1 367 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	847 465,77	847 465,77	54 915,83	4 365,00	50 550,83	792 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	73 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 999,94	44 999,94	0,00	0,00	0,00	44 999,94	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 999,94	44 999,94	0,00	0,00	0,00	44 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 983,99	990 983,99	53 726,99	0,00	53 726,99	937 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	578 298,85	578 298,85	22 172,85	0,00	22 172,85	556 126,00	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	787 257,00	787 257,00	0,00	0,00	0,00	787 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	481 126,00	481 126,00	0,00	0,00	0,00	481 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 276,99	46 276,99	46 276,99	0,00	46 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 722,85	21 722,85	21 722,85	0,00	21 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	373 851,00	373 851,00	0,00	0,00	0,00	373 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	188 424,00	188 424,00	0,00	0,00	0,00	188 424,00	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	373 851,00	373 851,00	0,00	0,00	0,00	373 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	188 424,00	188 424,00	0,00	0,00	0,00	188 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 333,00	60 333,00	60 333,00	3 000,00	57 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 332,00	15 332,00	15 332,00	3 000,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 823,00	42 823,00	42 823,00	0,00	42 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 039,60	38 039,60	35 039,60	1 500,00	33 539,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 410,98	20 410,98	17 410,98	1 365,00	16 045,98	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	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	2 572,60	2 572,60	2 572,60	0,00	2 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	323,98	323,98	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	880 304,14	853 917,00	667 617,00	420 270,00	247 347,00	185 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	26 387,14	26 387,14	0,00	0,00
			wykonanie	453 261,82	445 304,82	305 804,82	198 244,78	107 560,04	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	37 523,14	11 136,00	11 136,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,14	26 387,14	0,00	0,00
			wykonanie	13 258,47	5 301,47	5 301,47	0,00	5 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 519,03	4 519,03	4 519,03	0,00	4 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	151,94	151,94	151,94	0,00	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	630,50	630,50	630,50	0,00	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,14	26 387,14	0,00	0,00
			wykonanie	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 781,00	842 781,00	656 481,00	420 270,00	236 211,00	185 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	440 003,35	440 003,35	300 503,35	198 244,78	102 258,57	139 500,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 740,00	252 740,00	252 740,00	252 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	123 966,68	123 966,68	123 966,68	123 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 088,39	17 088,39	17 088,39	17 088,39	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	54 260,00	54 260,00	54 260,00	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 551,21	27 551,21	27 551,21	27 551,21	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	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 576,13	3 576,13	3 576,13	3 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	26 062,37	26 062,37	26 062,37	26 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 260,40	6 260,40	6 260,40	0,00	6 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 520,00	46 520,00	46 520,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 673,93	20 673,93	20 673,93	0,00	20 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 550,00	118 550,00	118 550,00	0,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 924,18	44 924,18	44 924,18	0,00	44 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 693,00	29 693,00	29 693,00	0,00	29 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 779,97	17 779,97	17 779,97	0,00	17 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 121,62	1 121,62	1 121,62	0,00	1 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 066,47	1 066,47	1 066,47	0,00	1 066,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 165,00	16 165,00	16 165,00	0,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	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	9 023,00	9 023,00	9 023,00	0,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 649 292,18	40 460 449,24	25 609 788,54	17 026 113,54	8 583 675,00	3 423 310,00	10 877 131,68	315 219,02	0,00	235 000,00	2 188 842,94	2 188 842,94	1 017 535,00	0,00
Wykonanie razem:				20 677 423,80	20 308 131,95	13 482 650,16	8 907 048,98	4 575 601,18	1 933 079,89	4 735 093,50	50 275,41	0,00	107 032,99	369 291,85	369 291,85	47 992,20	0,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Przychody ogółem:			969 542,00	771 720,61	79,6%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	596 706,00	0,00	0,0%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	771 720,61	x
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	372 836,00	0,00	0,0%
Rozchody ogółem:			1 452 728,28	532 411,20	36,6%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	596 706,00	0,00	0,0%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	856 022,28	532 411,20	62,2%

Dochody z zezwoleń i wydatki na przeciwdziałanie
alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
w złotych

Dochody

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	152 966,75	68,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	152 966,75	68,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	152 966,75	68,0%

Razem:				225 000,00	152 966,75	68,0%
---------------	--	--	--	------------	------------	-------

Wydatki

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
851			Ochrona zdrowia	210 500,00	90 659,16	43,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 685,62	23,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	497,66	4,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 187,96	76,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 500,00	85 973,54	45,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 769,52	49,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	4 682,77	27,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00	115,15	3,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 920,00	51 108,52	43,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 062,00	12 730,64	90,5%
		4260	Zakup energii	2 860,00	2 428,44	84,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	450,00	9,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	9 099,77	80,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	170,01	6,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	418,72	14,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	14 500,00	13 487,14	93,0%
	85206		Wspieranie rodziny	14 500,00	13 487,14	93,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 137,14	83,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0%

Razem:				225 000,00	104 146,30	46,3%
---------------	--	--	--	------------	------------	-------

Wykonanie dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	347 080,44	344 757,63	99,3%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	2 317,00	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 639,00	2 317,00	49,9%
	01095		Pozostała działalność	342 441,44	342 440,63	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 441,44	342 440,63	100,0%
750			Administracja publiczna	173 998,00	99 828,00	57,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 998,00	99 828,00	57,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 998,00	99 828,00	57,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 012,00	14 666,00	91,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 012,00	14 666,00	91,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 012,00	14 666,00	91,6%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00	2 443,00	49,9%
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,00	2 443,00	49,9%
851			Ochrona zdrowia	1 970,00	1 970,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	1 970,00	1 970,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00	1 970,00	100,0%

852			Pomoc społeczna	9 690 409,08	3 822 338,59	39,4%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 921 294,00	1 656 507,99	28,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 908 794,00	1 644 259,00	27,8%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 248,99	98,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 000,00	2 127 000,00	57,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698 000,00	2 127 000,00	57,5%
	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.	30 789,00	20 200,00	65,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 789,00	20 200,00	65,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 426,08	2 610,00	76,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 426,08	2 610,00	76,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	15 900,00	43,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00	15 900,00	43,4%
	85295		Pozostała działalność	300,00	120,60	40,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	120,60	40,2%
Razem:				10 235 860,52	4 287 503,22	41,9%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Par. 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 080,44	344 359,43	99,2%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	1 918,80	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	1 918,80	41,4%
	01095		Pozostała działalność	342 441,44	342 440,63	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,54	2 295,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	3 632,19	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	335 726,90	335 726,90	100,0%
750			Administracja publiczna	173 998,00	48 648,72	28,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 998,00	48 648,72	28,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 820,00	28 793,19	22,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 335,00	10 334,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	6 720,17	26,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	957,60	26,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833,00	1 843,17	38,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 012,00	668,98	4,2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 012,00	668,98	4,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244,00	559,16	24,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	96,12	25,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	13,70	24,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 970,00	1 433,38	72,8%
	85195		Pozostała działalność	1 970,00	1 433,38	72,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,00	1 198,16	72,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	206,35	72,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	28,87	70,4%
852			Pomoc społeczna	9 690 409,08	3 812 561,24	39,3%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 921 294,00	1 656 507,99	28,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 802 868,12	1 620 733,30	27,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 852,00	16 418,25	23,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836,00	3 069,64	25,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	385,68	22,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,88	2 697,80	13,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	954,33	70,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 248,99	98,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 000,00	2 123 124,06	57,4%
	3110	Świadczenia społeczne	3 424 460,00	1 978 923,33	57,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940,00	59 579,75	53,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	84 620,98	52,0%
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.	30 789,00	20 107,80	65,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 789,00	20 107,80	65,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 426,08	2 514,19	73,4%
	3110	Świadczenia społeczne	3 357,56	2 464,89	73,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,52	49,30	71,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	10 200,00	27,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	10 200,00	27,9%
85295		Pozostała działalność	300,00	107,20	35,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	107,20	35,7%

Razem:			10 235 860,52	4 209 171,75	41,1%
---------------	--	--	---------------	--------------	-------

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 993,00	54 993,00	0,00
			wykonanie	54 992,20	54 992,20	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00
			wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
			wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 993,00	47 993,00	0,00
			wykonanie	47 992,20	47 992,20	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 794,00	40 794,00	0,00
			wykonanie	40 793,37	40 793,37	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 199,00	7 199,00	0,00
			wykonanie	7 198,83	7 198,83	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 930,00	0,00	7 930,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 930,00	0,00	7 930,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 930,00	0,00	7 930,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 839 702,00	5 000,00	1 834 702,00
			wykonanie	969 529,95	5 000,00	964 529,95
	80101		Szkoły podstawowe	622 186,00	0,00	622 186,00

		wykonanie	318 345,36	0,00	318 345,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 186,00	0,00	622 186,00
		wykonanie	318 345,36	0,00	318 345,36
80104		Przedszkola	904 508,00	0,00	904 508,00
		wykonanie	490 336,39	0,00	490 336,39
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 508,00	0,00	904 508,00
		wykonanie	490 336,39	0,00	490 336,39
80110		Gimnazja	313 008,00	5 000,00	308 008,00
		wykonanie	160 848,20	5 000,00	155 848,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 008,00	0,00	308 008,00
		wykonanie	155 848,20	0,00	155 848,20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	16 000,00
		wykonanie	16 000,00	0,00	16 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		wykonanie	16 000,00	0,00	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	16 000,00
		wykonanie	16 000,00	0,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	18 500,00	8 500,00
		wykonanie	8 500,00	0,00	8 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 500,00	18 500,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		wykonanie	8 500,00	0,00	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	0,00	8 500,00
		wykonanie	8 500,00	0,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 108,00	1 311 108,00	56 000,00
		wykonanie	792 549,94	744 550,00	47 999,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	0,00	53 000,00
		wykonanie	44 999,94	0,00	44 999,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	0,00	53 000,00
		wykonanie	44 999,94	0,00	44 999,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 257,00	937 257,00	0,00
		wykonanie	556 126,00	556 126,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 257,00	787 257,00	0,00
		wykonanie	481 126,00	481 126,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
			wykonanie	75 000,00	75 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	373 851,00	373 851,00	0,00
			wykonanie	188 424,00	188 424,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 851,00	373 851,00	0,00
			wykonanie	188 424,00	188 424,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
			wykonanie	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
			wykonanie	3 000,00	0,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	0,00	185 000,00
			wykonanie	139 500,00	0,00	139 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	0,00	185 000,00
			wykonanie	139 500,00	0,00	139 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	0,00	185 000,00
			wykonanie	139 500,00	0,00	139 500,00
Razem:				3 527 733,00	1 419 601,00	2 108 132,00
Wykonanie razem:				1 981 072,09	804 542,20	1 176 529,89

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział <i>1</i>	Rozdział <i>2</i>	Par. <i>3</i>	Treść <i>4</i>	Wartość <i>5</i>	Wykonanie <i>6</i>	% wyk. <i>7</i>
750			Administracja publiczna	59 822,00	20 512,52	34,3%
	75095		Pozostała działalność			
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	0,0%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Ścibórz	250,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 732,00	9 761,34	29,8%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Dziewiętlice	1 000,00	146,73	14,7%
			R.S. Frydrychów	2 016,00	946,91	47,0%
			R.S. Kozielno	2 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Gościce	1 460,00	459,98	31,5%
			R.S. Ścibórz	2 400,00	602,33	25,1%
			R.S. Kamienica	5 500,00	2 366,01	43,0%
			R.S. Ujeździec	900,00	43,30	4,8%
			R.S. Lisie Kąty	900,00	100,00	11,1%
			R.S. Stary Paczków	6 168,00	3 152,94	51,1%
			R.S. Trzeboszowice	5 672,00	1 634,91	28,8%
			R.S. Unikowice	1 900,00	123,03	6,5%
			R.S. Wilamowa	2 816,00	185,20	6,6%
		4260	Zakup energii	17 890,00	8 057,18	45,0%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Ścibórz	4 400,00	1 946,30	44,2%
			R.S. Lisie Kąty	7 190,00	3 386,90	47,1%
			R.S. Kozielno	3 200,00	1 449,27	45,3%
			R.S. Ujeździec	2 800,00	1 236,09	44,1%
			R.S. Frydrychów	300,00	38,62	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	2 694,00	30,1%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Dziewiętlice	2 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Stary Paczków	1 000,00	1 000,00	100,0%
			R.S. Gościce	2 100,00	0,00	0,0%
			R.S. Kamienica	1 500,00	0,00	0,0%
			R.S. Unikowice	1 000,00	344,00	34,4%
			R.S. Ujeździec	1 350,00	1 350,00	100,0%
Razem:				59 822,00	20 512,52	34,3%

Wydatki jednostek pomocniczych

w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	29 974,69	9 359,91	31,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 974,69	9 359,91	31,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	800,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	750,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 424,69	9 359,91	38,3%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	9 424,69	9 359,91	99,3%
			Fundusz Sołecki Kamienica	15 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 899,70	1 999,45	22,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 899,70	1 999,45	22,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,70	1 999,45	51,3%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	500,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	1 399,70	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	2 000,00	1 999,45	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	5 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 076,47	10 214,22	17,6%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	6 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	3 100,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	48 976,47	2 000,00	4,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00	2 000,00	30,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	500,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	1 175,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Unikowice	3 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 301,47	8 214,22	19,4%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	10 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kozielnio	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	10 457,47	3 214,22	30,7%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Unikowice	6 844,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 299,59	22 172,85	39,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 726,99	22 172,85	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 276,99	21 722,85	46,9%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	4 482,98	3 146,75	70,2%

			Fundusz Sołecki Kozielno	8 543,05	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	5 271,12	3 960,03	75,1%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	12 083,79	5 869,56	48,6%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	1 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	8 466,61	4 546,52	53,7%
			Fundusz Sołecki Unikowice	4 200,00	4 199,99	100,0%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	2 229,44	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	7 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	450,00	450,00	100,0%	
	92195		Pozostała działalność	2 572,60	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,60	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	2 372,60	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	200,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	33 387,14	12 476,03	37,4%	
	92601		Obiekty sportowe	33 387,14	12 476,03	37,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 519,03	64,6%	
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 000,00	2 519,04	50,4%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	2 000,00	1 999,99	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,14	7 957,00	30,2%	
		Fundusz Sołecki Gościce	8 525,00	7 957,00	93,3%	
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	17 862,14	0,00	0,0%	
Razem:				191 637,59	56 222,46	29,3%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Par. 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 428,00	975,07	0,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 428,00	975,07	0,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 428,00	975,07	0,7%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy - poza obszarem aglomeracji	6 000,00	0,00	0,0%
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kamienica	127 428,00	975,07	0,8%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,0%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
			Budowa sieci wodociągowej - Kozielno	30 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 270 067,69	84 305,72	6,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 067,69	84 305,72	6,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 525,69	84 305,72	28,1%
			"Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia" - Rewitalizacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie	86 100,00	4 095,00	4,8%
			Budowa drogi we wsi Frydrychów działka nr 41	25 000,00	0,00	0,0%
			Budowa drogi we wsi Kamienica działki nr 1536, 1535	1,00	0,00	0,0%
			Dworzec autobusowy jako główne centrum przesiadkowe - drogi, parkingi	9 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	9 424,69	9 359,91	99,3%
			Fundusz Sołecki Kamienica	15 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa	21 000,00	21 000,00	100,0%
			Przebudowa drogi ul. Górska w Paczkowie dz nr 309	30 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Ścibórz nr dz.: 827, 826	25 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec	17 000,00	17 000,00	100,0%
			Przebudowa parkingu ul. Wojska Polskiego w Paczkowie dz nr 1084/4	28 000,00	27 197,24	97,1%
			Przebudowa ścieżek parkowych przy ul. Mickiewicza w Paczkowie dz nr 1093/7	35 000,00	5 653,57	16,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 706,00	0,00	0,0%
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec	596 706,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 836,00	0,00	0,0%
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec	372 836,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 600,00	22 655,50	28,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 600,00	22 655,50	28,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	22 655,50	28,5%
			Budowa budynku w Paczkowie Rynek 46	5 000,00	0,00	0,0%
			Budowa przyłączy do działek 85/6 i 96/1 w Kozielnie	6 700,00	0,00	0,0%
			Budowa przyłączy energetycznych do działek	31 900,00	0,00	0,0%

			budowlanych na osiedlu Patriotów			
			Nabycie działki nr 215/2 położonej w Gościcach	3 500,00	0,00	0,0%
			Nabycie działki nr 990/2 położonej w Paczkowie	6 500,00	22 655,50	348,5%
			Wywłaszczenie działki nr 287/5 położonej w Paczkowie	26 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	7 245,00	7 245,15	100,0%
	71035		Cmentarze	7 245,00	7 245,15	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 245,00	7 245,15	100,0%
			Budowa cmentarza komunalnego w Paczkowie	7 245,00	7 245,15	100,0%
750			Administracja publiczna	47 993,00	47 992,20	100,0%
	75095		Pozostała działalność	47 993,00	47 992,20	100,0%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 794,00	40 793,37	100,0%
			"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	40 794,00	40 793,37	100,0%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 199,00	7 198,83	100,0%
			"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	7 199,00	7 198,83	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 795,00	54 821,00	47,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%
			Zakupy inwestycyjne dla Policji	10 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 795,00	54 821,00	66,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	5 000,00	0,00	0,0%
			Modernizacja remizy OSP Wilamowa	15 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 865,00	54 821,00	99,9%
			Zakup samochodu pożarniczego	50 865,00	50 821,00	99,9%
			Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Stary Paczków	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 930,00	0,00	0,0%
			Modernizacja remizy OSP w Kamienicy	7 930,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego Paczkowa	22 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	148 776,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 776,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 776,00	0,00	0,0%
			Rezerwa na zadania realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	100 000,00	0,00	0,0%
			Rezerwa na zadania realizowane z udziałem środków z UE	48 776,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	54 836,64	20 910,00	38,1%
	80101		Szkoły podstawowe	54 836,64	20 910,00	38,1%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,64	20 910,00	38,1%
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach	33 926,64	0,00	0,0%
			Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie	20 910,00	20 910,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	12 500,00	12 248,99	98,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 248,99	98,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 248,99	98,0%
			Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 248,99	98,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 214,47	110 181,22	43,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 260,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,0%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków	14 760,00	0,00	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	0,00	0,0%
			Budowa kolektora sanitarnego w Paczkowie ul. Górska	7 500,00	0,00	0,0%
			Budowa szamba w Trzeboszowicach 15 dz nr 333	11 000,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	153 063,00	101 967,00	66,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 063,00	101 967,00	66,6%
			Zakup samochodu ciężarowego HDS	50 000,00	0,00	0,0%
			Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych	103 063,00	101 967,00	98,9%
	90095		Pozostała działalność	68 891,47	8 214,22	11,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 891,47	8 214,22	11,9%
			"Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia" - Budowa pięciu altan rekreacyjnych w sołectwach Kamienica, Kozielno, Ujeździec, Gościce i Stary Paczków	11 190,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	10 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kozielno	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	10 457,47	3 214,22	30,7%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Unikowice	6 844,00	0,00	0,0%
			Modernizacja placów zabaw	15 400,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0%
			Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Starym Paczkowie	8 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	26 387,14	7 957,00	30,2%
	92601		Obiekty sportowe	26 387,14	7 957,00	30,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,14	7 957,00	30,2%
			Fundusz Sołecki Gościce	8 525,00	7 957,00	93,3%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	17 862,14	0,00	0,0%
Razem:				2 188 842,94	369 291,85	16,9%

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
w złotych

Dochody

Dział <i>1</i>	Rozdział <i>2</i>	Par. <i>3</i>	Treść <i>4</i>	Plan <i>5</i>	Wykonanie <i>6</i>	% wyk. <i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	35 344,50	88,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 344,50	88,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 344,50	88,4%

Razem:				40 000,00	35 344,50	88,4%
---------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki

Dział <i>1</i>	Rozdział <i>2</i>	Par. <i>3</i>	Treść <i>4</i>	Plan <i>5</i>	Wykonanie <i>6</i>	% wyk. <i>7</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	975,07	2,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	975,07	2,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	975,07	2,4%

Razem:				40 000,00	975,07	2,4%
---------------	--	--	--	------------------	---------------	-------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan 4	Wykonanie 5	% wyk. 6
Stan środków obrotowych na początek roku			567812,82	567 812,82	100,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567812,82	567 812,82	100,0%
	40002	Dostarczanie wody	567812,82	567 812,82	100,0%
Stan środków obrotowych na koniec roku			255 896,93	623 296,77	243,6%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 896,93	623 296,77	243,6%
	40002	Dostarczanie wody	255 896,93	623 296,77	243,6%
Przychody			2 991 220,00	1 555 436,62	52,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 507 413,00	903 395,75	59,9%
	40002	Dostarczanie wody	1 507 413,00	903 395,75	59,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 807,00	652 040,87	43,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 483 807,00	652 040,87	43,9%
Koszty			3 303 135,89	1 466 847,67	44,4%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 819 328,89	814 806,80	44,8%
	40002	Dostarczanie wody	1 819 328,89	814 806,80	44,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 807,00	652 040,87	43,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 483 807,00	652 040,87	43,9%

Wydatki na programy realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	969 542,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	969 542,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 706,00	0,00	0,0%
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec	596 706,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 836,00	0,00	0,0%
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec	372 836,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	47 993,00	47 992,20	100,0%
	75095		Pozostała działalność	47 993,00	47 992,20	100,0%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 794,00	40 793,37	100,0%
			"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	40 794,00	40 793,37	100,0%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 199,00	7 198,83	100,0%
			"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	7 199,00	7 198,83	100,0%
852			Pomoc społeczna	113 630,00	27 011,52	23,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 553,00	3 178,45	30,1%
		3119	Świadczenia społeczne	10 553,00	3 178,45	30,1%
			Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	10 553,00	3 178,45	30,1%
	85295		Pozostała działalność	103 077,00	23 833,07	23,1%
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	4 043,41	10,1%
			Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	40 000,00	4 043,41	10,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 520,00	14 146,52	32,5%
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	43 520,00	14 146,52	32,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	2 496,42	32,5%
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	7 680,00	2 496,42	32,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 494,14	2 341,56	31,2%
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	7 494,14	2 341,56	31,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,50	413,22	31,2%
			Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-	1 322,50	413,22	31,2%

		wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 066,24	333,15	31,2%
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	1 066,24	333,15	31,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	188,16	58,79	31,2%
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	188,16	58,79	31,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	850,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	150,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	685,07	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	685,07	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,89	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"	120,89	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 589,02	23 263,89	11,5%
	85395	Pozostała działalność	201 589,02	23 263,89	11,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 131,92	16 934,82	36,7%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	46 131,92	16 934,82	36,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,92	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	8 140,92	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 134,22	2 916,17	35,9%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	8 134,22	2 916,17	35,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,45	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	1 435,45	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 157,27	414,90	35,9%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	1 157,27	414,90	35,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,22	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	204,22	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,50	2 998,00	35,1%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	8 542,50	2 998,00	35,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,50	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	1 507,50	0,00	0,0%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	680,00	0,00	0,0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	120,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	106 279,77	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	106 279,77	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 755,25	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	18 755,25	0,00	0,0%
	4437	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	425,00	0,00	0,0%
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,0%
		Projekt pn. "Aktywnie i Razem"	75,00	0,00	0,0%
Razem:			1 332 754,02	98 267,61	7,4%

28 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr XVII/110/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W I półroczu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana sześć razy, przede wszystkim w celu utrzymania jej zgodności w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów, rozchodów i długu Gminy Paczków. Zmiany WPF dotyczyły również wykazu przedsięwzięć, na realizację których w latach 2016-2019 planuje się nakłady finansowe w kwocie 3 080 566,80 zł.

ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Realizację budżetu Gminy Paczków na koniec I półrocza 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. <i>(kol.4/3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody	43 132 478,46	21 920 050,64	50,82%
1	* dochody bieżące	41 900 691,46	21 567 499,00	51,47%
2	* dochody majątkowe	1 231 787,00	352 551,64	28,62%
II	Wydatki	42 649 292,18	20 677 423,80	48,48%
1	* wydatki bieżące	40 460 449,24	20 308 131,95	50,19%
2	* wydatki majątkowe	2 188 842,94	369 291,85	16,87%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	483 186,28	1 242 626,84	257,17%
IV	Przychody	969 542,00	771 720,61	79,60%
1	* wolne środki	0,00	771 720,61	x
2	*kredyty i pożyczki	969 542,00	0,00	0,00%
V	Rozchody	1 452 728,28	532 411,20	36,65%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 452 728,28	532 411,20	36,65%

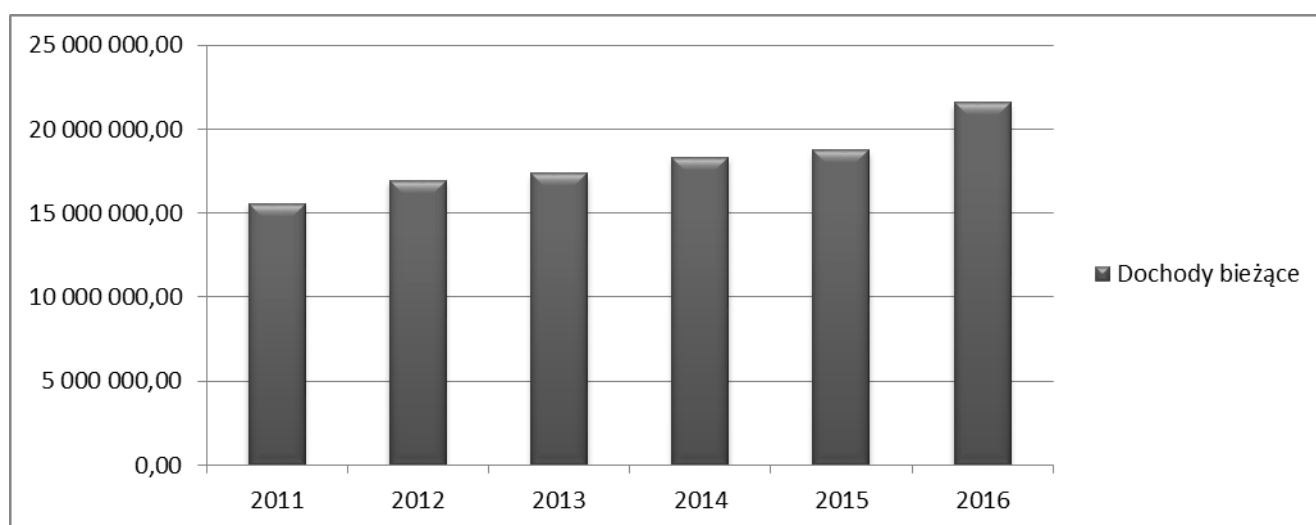
Dochody budżetu zostały zrealizowane powyżej 50% planu. W sześciu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie było niższe niż 50% planu.

Realizację dochodów budżetu Gminy Paczków na koniec I półrocza 2016 r. wg działów klasyfikacji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. <i>(kol.4/kol. 3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 271,44	344 757,63	98,99%
600	Transport i łączność	596 706,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 269 343,00	1 068 389,15	47,08%
710	Działalność usługowa	73 500,00	63 403,27	86,26%
750	Administracja publiczna	197 629,00	129 636,78	65,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 012,00	14 666,00	91,59%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 591,00	11 793,00	75,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 256 640,92	6 189 813,23	50,50%
758	Różne rozliczenia	13 100 272,00	7 578 250,35	57,85%

801	Oświata i wychowanie	1 123 909,00	618 893,23	55,07%
851	Ochrona zdrowia	226 970,00	154 936,75	68,26%
852	Pomoc społeczna	10 851 437,00	4 659 567,29	42,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 089,02	10 433,50	4,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	199 616,32	98,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 075,00	758 752,47	58,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	75 128,00	46,96%
926	Kultura fizyczna	167 533,00	40 513,67	24,18%
Razem		43 132 478,38	21 920 050,64	50,82%

Dochody bieżące budżetu Gminy wykazują tendencję rosnącą od 2011 r. Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów bieżących w latach 2011-2016.

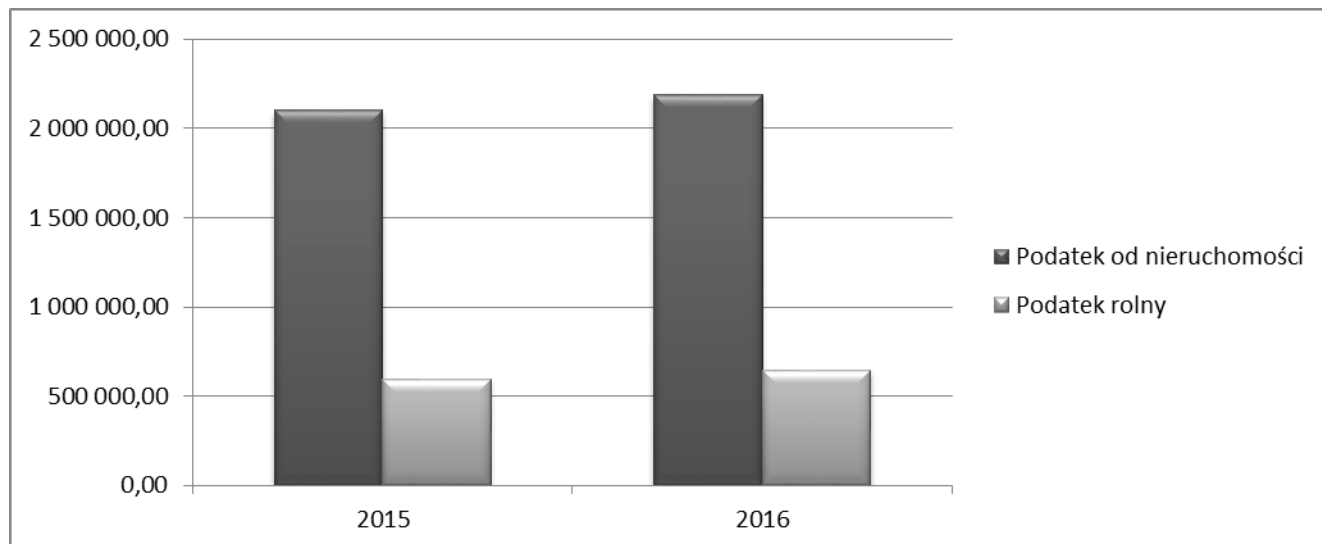


Do ważniejszych dochodów budżetu w I półroczu należy zaliczyć:

1. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, które stanowiły kwotę 657 554,98 zł. W bieżącym okresie odnotowano wpływy o ponad 25 tys. zł niższe niż w 2015 r.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, które były wyższe o ponad 136 tys. zł. niż w analogicznym okresie 2015 r.

Poniższy wykres przedstawia wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w latach 2015-2016.



3. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 594 109,31 zł tj. 557,80 % wykonania na koniec I półrocza 2015 r.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, które wyniosły 2 566 779,11 zł. Od 2011 r. dochody te charakteryzują się ciągłym wzrostem. W bieżącym roku dochody z tego tytułu są najwyższe.

5. Subwencję ogólną, która wyniosła 7 576 784,00 zł. Wpływy w 2016 r. były największe w porównaniu do analogicznych okresów lat 2011-2015.

6. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 689 547,37 zł i są o ponad 72 tys. zł niższe wykonanie w 2015 r.

Dochody majątkowe wyniosły 352 551,64 zł, co stanowi 28,60% planu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 306 187,67 zł.

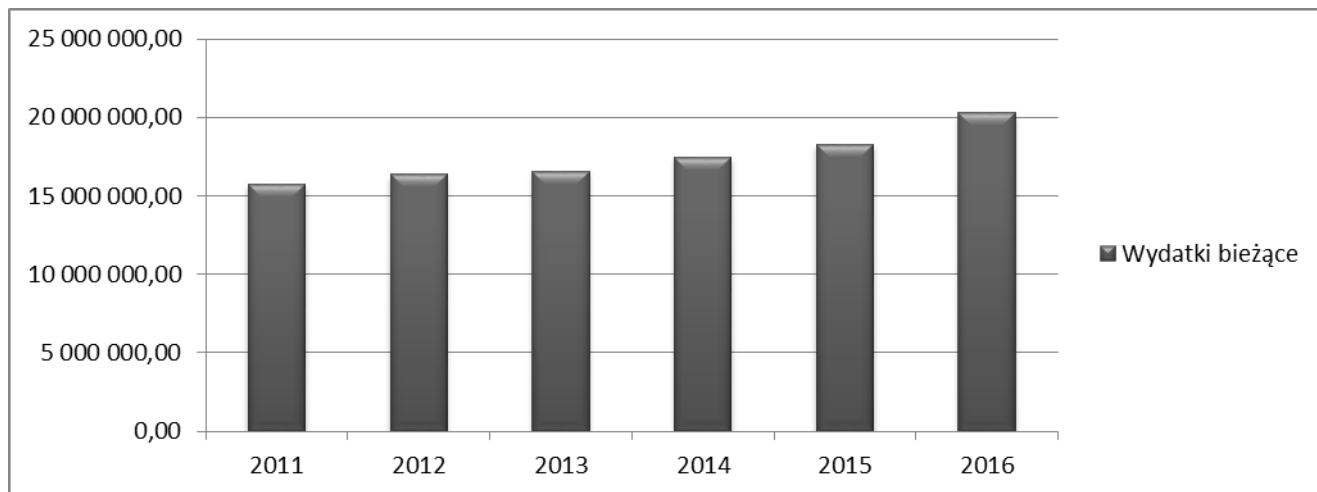
Dochody z dotacji celowych na zadania majątkowe wyniosły 37 552,97 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatki wykonano w kwocie **20 677 423,80 zł** z czego:

- wydatki majątkowe	369 291,85 zł
- wydatki bieżące	20 677 423,80 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	8 907 048,98 zł
- dotacje	1 933 079,89 zł
- wydatki na obsługę długu	107 032,99 zł

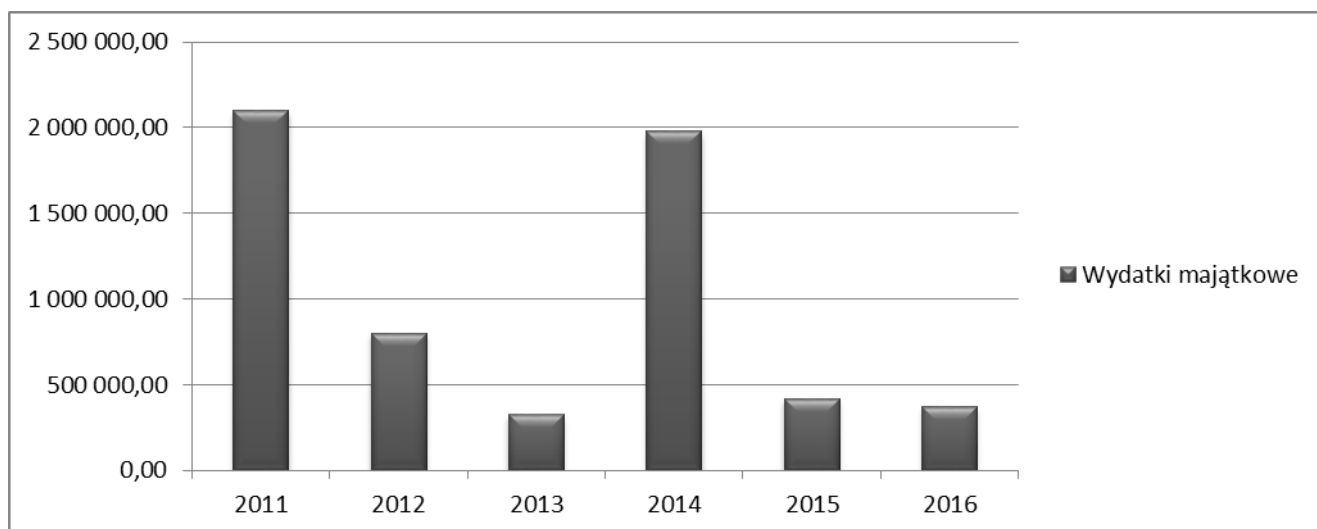
W przypadku wydatków wykonanie wyniosło 48,48% planu.

W badanym okresie tj. w latach 2011-2016 wydatki bieżące wykazują wzrost i są najwyższe na półrocze 2016 roku.



W przypadku wydatków na wynagrodzenia i pochodne to wzrosły one w porównaniu do 30 czerwca 2015 r. o ponad 71 tys. zł. Należy nadmienić, że jest to wzrost wynikający z wypłat wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w jednostkach oświatowo-wychowawczych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 369 291,85 zł. Poniższy wykres przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych w procentach w latach 2011-2016 na 30 czerwca każdego roku.



Przychody budżetu stanowiły wolne środki w kwocie 771 720,61 zł.

Zobowiązania finansowe (rozchody) spłacane są zgodnie z umowami. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 532 411,20 zł; w tym:

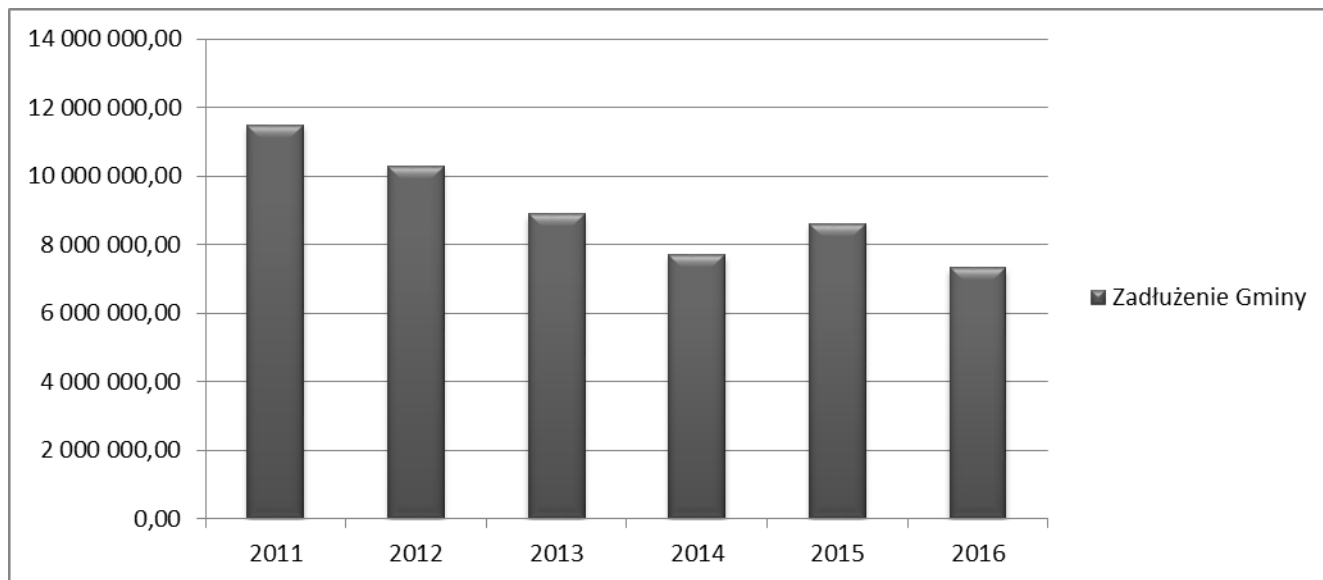
- BGŻ SA Warszawa – 208 800,00 zł,
- SGB Bank SA Poznań – 323 611,20 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć została wyrażona w procentach w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi 7 328 055,40 zł, tj. 16,99% planu dochodów w 2016 r. Poniższy wykres przedstawia zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji w latach 2011-2016



W poniższej tabeli przedstawiono nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji wyemitowanych

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. (3+4+5+...+10)	Lata					
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	5	6	7	8	9	10
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 596 468,78 zł	23 625,00 zł	419 789,07 zł	774 609,39 zł	378 445,32 zł		
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	0,00 zł	375 000,00 zł	750 000,00 zł	375 000,00 zł		
odsetki	96 468,78 zł	23 625,00 zł	44 789,07 zł	24 609,39 zł	3 445,32 zł		
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	1 066 874,70 zł	19 997,02 zł	351 994,04 zł	26 719,42 zł	338 719,42 zł	329 444,80 zł	
z tego: rata kapitałowa	940 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł	
odsetki	126 874,70 zł	19 997,02 zł	39 994,04 zł	26 719,42 zł	26 719,42 zł	13 444,80 zł	
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	1 683 890,06 zł	346 971,74 zł	678 652,92 zł	658 265,40 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 618 055,40 zł	323 611,08 zł	647 222,16 zł	647 222,16 zł			
odsetki	65 834,66 zł	23 360,66 zł	31 430,76 zł	11 043,24 zł			
4. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)	2 611 108,00 zł	26 544,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	1 225 922,00 zł	1 199 378,00 zł
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	241 108,00 zł	26 544,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	40 922,00 zł	14 378,00 zł
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	960 772,50 zł	9 990,00 zł	19 980,00 zł	19 980,00 zł	910 822,50 zł		
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł		
odsetki	60 772,50 zł	9 990,00 zł	19 980,00 zł	19 980,00 zł	10 822,50 zł		
R A Z E M (1+2+...+5), z tego:	7 919 114,04 zł	427 127,76 zł	1 523 504,03 zł	1 532 662,21 zł	1 681 075,24 zł	1 555 366,80 zł	1 199 378,00 zł
- rata kapitałowa	7 328 055,40 zł	323 611,08 zł	1 334 222,16 zł	1 397 222,16 zł	1 587 000,00 zł	1 501 000,00 zł	1 185 000,00 zł
- odsetki	591 058,64 zł	103 516,68 zł	189 281,87 zł	135 440,05 zł	94 075,24 zł	54 366,80 zł	14 378,00 zł

Realizacja przedsięwzięć na 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	% realizacji
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 189 619,64	393 745,02	2 666 950,58	19 871,20	0,00	3 011 570,80	7,16%
1.a	- wydatki bieżące				1 452 398,80	324 752,02	1 107 778,58	19 871,20	0,00	1 452 398,80	3,46%
1.b	- wydatki majątkowe				1 737 220,84	68 993,00	1 559 172,00	0,00	0,00	1 559 172,00	10,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 157 719,64	393 745,02	2 635 050,58	19 871,20	0,00	2 979 670,80	7,23%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 398,80	324 752,02	1 107 778,58	19 871,20	0,00	1 452 398,80	3,46%
1.1.1.1	"Aktywnie i Razem" - Przygotowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2017	674 025,80	252 142,02	421 886,78	0,00	0,00	674 025,80	4,52%
1.1.1.2	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2018	168 840,00	63 077,00	85 891,80	19 871,20	0,00	168 840,00	11,72%
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Palacu Biskupiego w Otmuchowie - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	609 533,00	9 533,00	600 000,00	0,00	0,00	609 533,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 705 320,84	68 993,00	1 527 272,00	0,00	0,00	1 527 272,00	10,44%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	1 548 272,00	21 000,00	1 527 272,00	0,00	0,00	1 527 272,00	1,36%
1.1.2.2	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozyskanie środków finansowych na opracowanie strategii i nnych dokumentów projektowych	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2016	157 048,84	47 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych na osiedlu Patriotów - Uzbrojenie działek budowlanych na osiedlu	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00%

	<i>Patriotów w celu zwiększenia ich atrakcyjności i wartości .</i>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na
 dzień 30-06-2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	30-06-2016		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06- 2016	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	378 351	192 016	50
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 500	2 416	54
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	373 851	188 424	50
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody		1 176	
II	KOSZTY	378 351	191 845	50
1.	Amortyzacja		5 307	
2.	Zużycie materiałów i energii	35 877	14 715	41
3.	Wynagrodzenia	262 038	135 143	51
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	55 903	29 484	52
5.	Pozostałe koszty	24 533	7 196	29
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)*	0	+ 171	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	10	10	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2016
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	86
	w tym:	
	- należności wymagalne	0
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	291
	w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy „-”.

Główny Księgowy

 Feliks Łozowski

Dyrektor instytucji
 DYREKTOR
 inż. Małgorzata Kruszevska

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30-06-2016

Amortyzacja	5 307,31
w tym	
- zakup książek	2 507,91
- zakup wyposażenia	1 108,97
- zakup wartości niematerialnych	559,65
- dary wyposażenia	0,00
- dary książki	1 130,78
Zakup materiałów i energii	14 715,19
w tym	
- środki czystości	253,69
- materiały biurowe	2 530,81
- prasa	246,00
- opał	1 554,94
- materiały do imprez	6 568,01
- materiały inne	351,83
- energia	3 209,91
Wynagrodzenia	135 142,67
w tym	
- wynagrodzenia osobowe	134 992,67
- wynagrodzenia bezosobowe	150,00
Świadczenia na rzecz pracowników	29 483,66
w tym	
- składki na ubezpieczenia społeczne	22 809,66
- odpis na ZFŚS	6 504,00
- ekwiwalent BHP, badania lekarskie	170,00
Pozostałe koszty	7 196,10
w tym	
- usługi remontowe	0,00
- usługi telefoniczne	691,77
- opłata śmieciowa	43,32
- dostęp do internetu	886,70
- abonament za dostęp do programu MAK	605,16
- usługi informatyczne	1 113,50
- licencja na antywirusy	527,67
- podróże służbowe	596,76
- opłaty bankowe, pocztowe	111,10
- usługi PPOŻ	785,68
- szkolenie -program placowy	975,64
- pozostałe (napr.komputera,RTV,ubez.p.budynku,)	858,80
- dostęp do książek on-line	0,00
Ogółem wykonane koszty na 30-06-2016	191 844,93

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Brzechwy
w Paczkowie
48-370 Paczków ul. Słowackiego 7
tel. (0-77) 316166

Główny Księgowy
Feliks Łazowski

DYREKTOR
Inż. Halina Kruszevska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Brzechwy
w Paczkowie
48-370 Paczków ul. Słowackiego 7

Stan środków na rachunku na dzień 01-01-2016	248,07
Stan zobowiązań na dzień 01-01-2016	99,88
Stan środków obrotowych na 01-01-2016	148,19
Przychody	192 016,36
Suma	192 164,55
Stan środków na dzień 30-06-2016	524,14
Stan należności na dzień 30-06-2016	86,20
Stan zobowiązań na dzień 30-06-2016	290,72
Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2016	319,62
Koszty	191 844,93
Suma	192 164,55
BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jana Brzechwy w Paczkowie 48-370 Paczków ul. Słowackiego 7 tel. (0-77) 316166	
Główny Księgowy Feliksa Łozowska	DYREKTOR Inż. Halina Krzyżewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	1 073 315,00	596 619,57	55,59%
I.1	Sprzedaż usług	48 500,00	14 746,48	30,41%
I.2	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.3	Najem i dzierżawa	73 558,00	22 709,63	30,87%
I.4	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.5	Dotacja podmiotowa	787 257,00	481 126,00	61,11%
I.6	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	150 000,00	75 000,00	50,00%
I.7	Pozostałe przychody	14 000,00	3 037,46	21,70%
II	KOSZTY, w tym:	1 113 735,00	541 415,43	48,61%
II.1	Wynagrodzenia	605 609,00	277 668,18	45,85%
II.2	Składki ZUS i FP	97 134,00	45 027,94	46,36%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 067,00	11 300,41	75,00%
II.4	Materiały i wyposażenie	150 927,00	54 456,02	36,08%
II.5	Energia	31 070,00	11 321,86	36,44%
II.6	Usługi obce	176 839,00	112 369,67	63,54%
II.7	Podatki i opłaty	31 089,00	26 896,49	86,51%
II.8	Pozostałe koszty	6 000,00	2 374,86	39,58%
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	-40 420,00	55 204,14	50,37%
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,44	12,09	97,18%

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca
I	NALEŻNOŚCI, w tym:	38 305,74
I.1	należności wymagalne	10 197,39
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	21 339,46
II.1	zobowiązania wymagalne	31 004,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie

mgr Andrzej Kłoczko

Dyrektor instytucji

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2016 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	1 073 315,00	596 619,57	55,59%
I.1	Sprzedaż usług	48 500,00	14 746,48	30,41%
I.2	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.3	Najem i dzierżawa	73 558,00	22 709,63	30,87%
I.4	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.5	Dotacja podmiotowa	787 257,00	481 126,00	61,11%
I.6	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	150 000,00	75 000,00	50,00%
I.7	Pozostałe przychody	14 000,00	3 037,46	21,70%
II	KOSZTY, w tym:	1 113 735,00	541 415,43	48,61%
II.1	Wynagrodzenia	565 446,00	274 071,18	48,47%
II.2	Składki ZUS i FP	97 134,00	45 027,94	46,36%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 067,00	11 300,41	75,00%
II.4	Materiały i wyposażenie	105 000,00	50 588,50	48,18%
II.5	Energia	24 000,00	11 321,86	47,17%
II.6	Usługi obce	40 631,00	33 262,79	81,87%
II.7	Podatki i opłaty	23 000,00	22 630,69	98,39%
II.8	Pozostałe koszty	6 000,00	2 374,86	39,58%
II.9	Koszty org. Festiwalu im. M. Brosiga	19 000,00	9 537,69	50,20%
II.10	Koszty org. imprezy Dni Paczkowa/Swięto Woj. Opolskiego	103 449,00	81 299,51	78,59%
II.11	Koszty org. imprezy Aeropiknik - Balonowy Puchar Polski	115 008,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	-40 420,00	55 204,14	80,05%
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,44	12,09	97,26%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie

mgr Andrzej Kłoczko

Dyrektor instytucji

Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016,
z wyszczególnieniem placówek podległych

Lp.	Rodzaj kosztów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino. Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętilce	ŚW Goście	ŚW Unikowice	Dom Plastyka	OGÓŁEM
1.	Amortyzacja	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Zużycie materiałów	24 002,06	33,47	2 942,55	3 520,25	2 236,51	1 977,07	1 609,84	12 052,59	48 374,34
3.	Zużycie energii	3 368,74	410,41	1 522,61	1 138,67	1 091,07	907,80	543,87	1 856,55	10 839,72
4.	Usługi obce	91 340,26	502,50	413,30	494,30	4 168,80	1 708,26	383,26	8 053,96	107 064,64
5.	Podatki i opłaty	5 575,90	---	328,90	328,90	328,90	328,90	328,90	---	7 220,40
6.	Wynagrodzenia osobowe	31 837,08	4 200,00	12 612,75	12 152,88	11 586,00	9 222,00	9 499,10	21 459,70	112 569,51
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 746,00	---	3 030,00	4 530,00	---	3 020,00	2 732,67	36 421,00	75 479,67
8.	Ubezpieczenia społeczne	6 636,63	821,10	2 124,23	2 813,81	2 233,67	2 059,26	1 990,13	8 828,54	27 507,37
9.	Odpis na ZFŚS	2 034,70	270,75	820,46	820,46	1 099,41	615,33	615,33	1 468,59	7 745,03
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	49,22	---	20,02	17,03	21,71	26,65	20,40	23,52	178,55
11.	Pozostałe koszty	745,46	---	---	---	---	---	---	32,00	780,46
	SUMA:	191 336,05	6 238,23	23 814,82	25 816,30	22 766,07	19 865,27	17 723,50	90 199,45	397 759,69

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Paczków, dn. 13.07.2016 r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Paczkowie
mgr Andrzej Kłoczko
(podpis Dyrektora)

Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016.

(w tym: koszty reklamy, koszty ogólnozakładowe, koszty zarządu, koszty działalności pomocniczej)

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Amortyzacja	---
2.	Zużycie materiałów	6 221,68
3.	Zużycie energii	482,14
4.	Usługi obce	5 165,03
5.	Podatki i opłaty	19 676,09
6.	Wynagrodzenia osobowe	89 339,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00
8.	Ubezpieczenia społeczne	17 520,57
9.	Odpis na ZFŚS	3 555,38
10.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	---
11.	Pozostałe koszty	1 415,85
SUMA:		143 655,74

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Paczków, dn. 13.07.2016 r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie
mgr Andrzej Kłoczko
(podpis Dyrektora)

(podpis Dyrektora)

Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016, z wyszczególnieniem placówek podległych

L p.	Rodzaj przychodów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętilice	ŚW Goście	ŚW Unikowice	Dom Plastyka	OGÓŁEM
1.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	5 185,52	---	---	---	---	---	---	---	5 185,52
2.	Najem lokali użytkowych	2 455,26	---	---	---	---	---	---	1 065,03	3 520,29
3.	Najem pomieszczeń	4 931,30	---	---	113,82	---	569,10	---	---	5 614,22
4.	Najem powierzchni handlowej	13 575,12	---	---	---	---	---	---	---	13 575,12
5.	Sponsoring (reklama)	8 971,53	---	---	---	---	---	---	---	8 971,53
6.	Pozostałe przychody	589,43	---	---	---	---	---	---	---	589,43
7.	Dotacja celowa na działalność Domu Plastyka	---	---	---	---	---	---	---	75 000,00	75 000,00
	SUMA:	35 708,16	---	---	113,82	---	569,10	---	76 065,03	112 456,11

Przychody wspólne Ośrodka Kultury i Rekreacji za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016.

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	481 126,00
2.	Przychody finansowe	122,45
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2 915,01
	SUMA:	484 163,46

Paczków, dn. 13.07.2016 r.
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie

mgr Andrzej Kłaczka

(podpis Dyrektora)

Sporządził:

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
I półrocze 2016**

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej.

Działalność OKiR regulują ustawy: m.in. o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno – oświatowej, o finansach publicznych, kodeks pracy, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Statut OKiR.

Działalność OKiR prowadzona jest w budynku Ośrodka Kultury oraz siedmiu filiach położonych na terenie Gminy Paczków tj.:

- 1) Wiejskie Domy Kultury - w Trzeboszowicach, Kamienicy i Dziewiętlicach,
- 2) Świetlice Wiejskie – w Unikowicach i Gościcach,
- 3) Kinie Kopernik,
- 4) Domu Plastyka.

Podstawowym celem OKiR jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. OKiR realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji upowszechniania i inicjowania kultury oraz ochrony dóbr kultury i sztuki. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu.

Do podstawowych zadań OKiR należy:

- a) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
- b) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
- c) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- d) rozwój świadomości kulturowej i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego.

OKiR prowadzi działalność kulturalną poprzez: organizację spektakli, koncertów, imprez rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych i promocyjnych, wystaw, projekcji filmów oraz pozostałych imprez widowiskowych, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć w zespołach wspierających amatorski ruch artystyczny.

W placówce odbywają się stałe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży :

- 1) Zajęcia teatralne – instruktor Wojciech Meres
- 2) Zajęcia muzyczne
 - * Studio Piosenki VOICES- zajęcia prowadzi Dariusz Kupski
 - * Orkiestra Dęta - zajęcia prowadzi Łukasz Przepióra
 - * Zespoły Muzyczne – zajęcia prowadzi Dariusz Orłowski
 - „Kaliber”, „Chromosom X”, „Different”.

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

WYDARZENIA KULTURALNE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy	Partnerzy
1.	31.01.16	„O co chodzi czyli my się nie damy” – program satyryczno-muzyczny	
2.	4.02.16	Warsztaty perkusyjne – FERIE ZIMOWE	Urząd Miejski
3.	4.02.16	Bal Przebierańców z Policusem	Komisariat Policji Fittnes Marzka
4	5.02.16	„Magiczne ferie”- zajęcia plastyczne oraz projekcja bajki dla dzieci – FERIE ZIMOWE	Urząd Miejski
5	5.02.16	Próba zespołów rockowych zajęcia otwarte – FERIE ZIMOWE	
6	1-2.02 8-9.02	Próba Big Band zajęcia otwarte - FERIE ZIMOWE	
7	10.02.16	„Węże dusiciele” program artystyczny – FERIE ZIMOWE	
8	11.02.16	Warsztaty perkusyjne – FERIE ZIMOWE	
9	12.02.16	„Magiczne ferie”- zajęcia plastyczne oraz projekcja bajki dla dzieci – FERIE ZIMOWE	
10	12.02.16	Rock Returny – koncert zespołów rockowych - FERIE ZIMOWE	
11	20.02.16	Wycieczka do Opola Klubu Seniora	
12	7.03.16	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet – KLUB SENIORA	
13	14.03.16	Zwiedzanie Paczkowskiej Winnicy – KLUB SENIORA	
14	15.03.16	„Wiosenny wianek” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Banasiów z Warszawy	
15	18.03.16	Wyjazd do Filharmonii Opolskiej KLUB SENIORA	Urząd Miejski Urząd Marszałkowski
16	19.03.16	Jarmark Wielkanocny – IMPREZA PLENEROWA	Urząd Miejski. ZUKiM, Ochotnicze Straże Pożarne
17	12.04.2016	Konkurs Poezji Dziecięcej	
18	17.04.16	1050 lecie Chrztu Polski	Urząd Miejski. PSP nr 3
19	22.04.16	EKO RABAN	Urząd Miejski. ZUKiM,
20	3.05.2016	XIV Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga – koncert w Lisich Kątach	
21	3.05.2016	Majowy Festyn Rodzinny	
22	3.05.2016	Uroczyste Obchody Święta Konstytucji	Urząd Miejski
23	13.05. 2016	Wyjazd do Filharmonii Opolskiej KLUB SENIORA	Urząd Miejski Urząd Marszałkowski
24	23.05.2016	Ognisko KLUBU SENIORA	
25	24.05.2016	XVI Powiatowe Prezentacje Wokalne	
26	3-5.06.16	Dni Paczkowa/Święto Województwa Opolskiego –	Urząd Marszałkowski

		IMPREZA PLENEROWA	Urząd Miejski
27	3.06.2016	Zaczarowany Ekran Pod Chmurką	Urząd Miejski
28	5.06.2016	XIV Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga - koncert w wykonaniu Orkiestry Góraždze	
29	21.06.16	Spotkanie z podróżnikiem	
30	27.06.16	Biesiada dla seniorów	Rada Seniorów Fundacja Plan B

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE

Data	Rodzaj imprezy	Partnerzy
14.01.16	Jaselka	PP nr 1
19.01.16	Jaselka	PP nr.2
26.01.16	Zajęcia kulinarne	MOPS
17.02.16	Amnesty International	Niepubliczne Szkoły Stowarzyszeniowe
1.04.16	Obchody Dnia Patrona	PSP nr 3

DOM PLASTYKA

Dom Plastyka w Paczkowie prowadzi zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia upowszechniające plastykę i muzykę, rozbudza i rozwija zdolności artystyczne dzieci i młodzieży. Placówka aktywnie oddziałuje na otoczenie w sferze kultury, przygotowuje do dalszego kształcenia i stanowi swoiste centrum artystyczne gminy Paczków. Poza stałymi zajęciami organizowane są wystawy, warsztaty plastyczne oraz muzyczne. Zostały nawiązane partnerskie stosunki z instytucjami i organizacjami z Czech, czego efektem były wernisaże czeskich artystów oraz kontynuacja pleneru malarskiego „Sztuka Blisko Nas”.

W placówce odbywają się stałe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki

- 1) Zajęcia plastyczne prowadzą Maria Głębicka, Piotr Respendowicz
 - * Przedszkole Publiczne nr.1 Paczków
 - * Przedszkole Publiczne nr.2 Paczków
 - * Przedszkole Publiczne nr.3 Paczków
 - * Publiczna Szkoła Podstawowa nr.3 (świątlica)
 - * ZSP Dziewiętlice - zajęcia raz w miesiącu
 - * zajęcia popołudniowe
 - * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Paczkowie
 - * Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych WIEŻ – zajęcia raz w miesiącu
 - * zajęcia wyjazdowe odbywające się w placówkach wiejskich
- 2) Zajęcia muzyczne
 - * nauka gry na gitarze - zajęcia prowadzi Szymon Warzecha
 - * nauka gry na inst. dętych - zajęcia prowadzi Łukasz Przepióra
 - * nauka gry na akordeonie – zajęcia prowadzi Dariusz Kupski

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

Prace podopiecznych Studia Artystycznego nagradzane były w różnego rodzaju konkursach:

1) VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ŚWIAT DINOZAUROW” Wrocław

wyróżnienia: Zuzanna Konat - opiekun artystyczny Maria Głębicka
Bartek Bobryk - opiekun artystyczny Piotr Respendowicz
Mateusz Jałowiec - opiekun Piotr Respendowicz

2) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „COŚ NIEBIESKIEGO” Lubliniec

I miejsce Zosia Jałowiec – opiekun artystyczny Piotr Respendowicz
wyróżnienia: Mateusz Jałowiec
Filip Figura

3) VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „PRZYRODA W KOLORACH” Kraków

wyróżnienie Oliwia Zarzeczna – opiekun artystyczny Piotr Respendowicz

4) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ”KOLOROWY ŚWIAT, MALOWANY ŚWIAT”
Cieplewo

I miejsce: Oliwia Zarzeczna - opiekun artystyczny Piotr Respendowicz

WYDARZENIA KULTURALNE

lp	Data	Rodzaj imprezy	
1.	15.01.16	Wernisaż wystawy „Z mojego archiwum IV” Zdenka Pavlickova	
2	1-2.02.16	Nauka gry na instrumentach dętych i pianinie - zajęcia otwarte - FERIE ZIMOWE	
3	1-2.02.16	Zimowe zabawy z kredką i pędzlem – zajęcia dla dzieci z rodzicami -FERIE ZIMOWE	
4	3-4.02.16	Nauka gry na gitarze – zajęcia otwarte -FERIE ZIMOWE	
5	3.02.2016	„Świat dinozaurów” - zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
6	3.02.2016	Gliniarnia – zajęcia z rzeźby dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
7	4-5.02.2016	Nauka gry na gitarze – zajęcia otwarte -FERIE ZIMOWE	
8	5.02.2016	„Świat dinozaurów” - zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
9	5.02.2016	Gliniarnia – zajęcia z rzeźby dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
10	8-9.02.16	Nauka gry na instrumentach dętych i pianinie - zajęcia otwarte - FERIE ZIMOWE	
11	8.02.2016	„Zimowe zabawy z kredką i pędzlem”- zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami - FERIE	

		ZIMOWE	
12	9.02.2016	„Mój wymarzony samochód”- zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
13	9.02.2016	Gliniarnia – zajęcia z rzeźby dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
14	9.02.2016	Nauka gry na gitarze – zajęcia otwarte -FERIE ZIMOWE	
15	10.02.2016	„Zimowe zabawy z kredką i pędzlem”- zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
16	11-12.02.2016	Nauka gry na gitarze – zajęcia otwarte -FERIE ZIMOWE	
17	12.02.2016	„Mój wymarzony samochód”- zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
18	12.02.2016	Gliniarnia – zajęcia z rzeźby dla dzieci z rodzicami - FERIE ZIMOWE	
19	19.02.2016	Wystawa semestralna	
20	11.03.2016	Wernisaż Marcina Dzierbunia	
21	19-25.03.16	Wystawa pokonkursowa „Wokół Tradycji Wielkanocnej”	
22	1.04.2016	Paczkowski Pegazik – spotkania literackie wernisaż Pawła Pałczyńskiego	
23	6.05.2016	Wernisaż Mirosława Zakrzewskiego	
24	28.05-5.06.16	Międzynarodowy Plener Malarski „Sztuka blisko nas”	
25	5.06.2016	Wystawa poplenerowa „Sztuka blisko nas”	
26	27.06.2016	Wystawa uczestników zajęć Studia Artystycznego	

WIEJSKIE DOMY KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE

Działalność Placówek Wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej. Placówki są miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych. Administratorem placówek oraz organizatorem pracy merytorycznej jest Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Wiejskie Domy Kultury udostępniają pomieszczenia filiom bibliotecznym.

Działalność prowadzona jest w oparciu o roczne oraz miesięczne plany pracy. Dużą wagę przywiązuje się do tego, aby przygotowywane plany pracy były dostosowane do preferencji i gustów lokalnych mieszkańców. Godziny otwarcia placówek określa harmonogram pracy, dostosowany do stałych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców. W placówkach działają Świetlice Środowiskowe zapewniając opiekę wychowawczą dla dzieci, organizację ich czasu wolnego oraz pomoc w nauce.

Dzieciom i młodzieży oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, m.in:

- zajęcia plastyczne - techniczne w Domu Plastyka z zakresu rzeźby, malarstwa, rysunku i grafiki
- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,
- zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
- zajęcia rekreacyjno - ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe,
- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów edukacyjnych, pogadanki.

Od kilku lat prowadzone są również turnieje bilardowe, warcabowe i tenisowe, które cieszą się uznaniem i dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Placówki Wiejskie to również miejsce gdzie propagowane są kultura i obyczaje ludowe naszego regionu. Dzięki realizacji tego założenia, dzieci poznają techniki robienia kwiatów z bibuły, wycinanek, pajaków, pisanek oraz uczą się podstawy haftów, natomiast dorośli realizują swoje pasje muzyczne w zespołach śpiewaczych - „Kamieniczanki”, „Dziewiętliczanki”

Starszym mieszkańcom wsi udostępnia się pomieszczenia na różne imprezy okolicznościowe. Placówki współpracują z filiami Biblioteki Publicznej, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Placówkami Oświatowymi.

W Świetlicy Wiejskiej w Gościcach została wstrzymana działalność z przyczyn technicznych budynku.

STAŁE FORMY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Lp.	NAZWA SEKCJI	PODZIAŁ SEKCJI	ILOŚĆ OSÓB	PREZENTACJE	INSTRUKTOR
1	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ECHO		16	1. Dni Paczkowa/Święto Województwa Opolskiego	ANDRZEJ REKAS
2	ORKIESTRA DĘTA	ORKIESTRA DĘTA	15	1. Obchody Święta Konstytucji 2. 70 lecie OSP w Ujeźdźcu	ŁUKASZ PRZEPIÓRA
		BIG-BAND	6	1. WOŚP 2. Majowy Festyn Rodzinny 3. PSP Trzeboszowice (festyn) 4. Publiczne Gimnazjum (festyn) 5. Dni Jaru Złoty Stok 6. PSP nr.3 Paczków (festyn) 7. Szamocińskie Dni Muzyki 8. Gwarkada Złoty Stok 9. Impreza Herbowa Nysa	
3	STUDIO PIOSENKI VOICES		10	1. WOŚP 2. Wojewódzki Festiwal Piosenek Czesława Niemena Korfantów 3. Eko Raban 4. Noc Muzeów 5. Powiatowe Prezentacje Wokalne 6. PSP nr.3 Paczków (festyn)	DARIUSZ KUPSKI
4	ZESPOŁY MUZYCZNE	KALIBER	5	1. WOŚP Paczków/Otmuchów 2. Koncert charytatywny Otmuchów 3. Koncert charytatywny Nysa 4. Spotkanie Klubu Seniora 5. Majowy Festyn Rodzinny 5. PSP nr.2 Paczków (festyn) 6. Koncert Kopalnia Złoty Stok	DARIUSZ ORŁOWSKI

				7. Piknik Jedynki Nysa 8. Publiczne Gimnazjum (festyn) 9. Dni Paczkowa/Święto Województwa Opolskiego 1. WOŚP 2. Koncert charytatywny Nysa 3. Piknik Jedynki Nysa 4. PSP Trzeboszowice (festyn) 5. Dni Paczkowa/Święto Województwa Opolskiego 1. WOŚP Paczków/Otmuchów 2. Koncert charytatywny Otmuchów 3. Koncert w Złotym Stoku 4. Piknik Jedynki Nysa 5. Dni Paczkowa/Święto Województwa Opolskiego 6. Impreza Herbowa	DARIUSZ ORŁOWSKI DARIUSZ ORŁOWSKI
		CHROMOSOM X	4		
		DIFFERENT	5		
6	KLUB SENIORA	ZAJĘCIA RUCHOWE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAJĘCIA WOKALNE NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAJĘCIA PLASTYCZNE			ALEKSANDRA PYTEL NATALIA KOŁCUN ANDRZEJ REKAS ANIELA HAMERLA MARIA GŁĘBICKA

	STALE SPOTKANIA			WIADYŚŁAWA ŚWIRSKA DYREKTOR OKIR- U
7	PACZKOWSKA GRUPA ARTYSTYCZNA	14		DYREKTOR OKIR- U
8	SEKCJA TEATRALNA		1. EKO RABAN 2. Chrzest polski	WOJCIECH MERES
9	TRIO AKORDEONOWE			DARIUSZ KUPSKI
10	STUDIO ARTYSTYCZNE		1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świat Dinozaurów” 2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Coś Niebieskiego” 3. Międzynarodowy konkurs plastyczny „Kolorowy świat, malowany świat” 4. Międzynarodowy konkurs plastyczny „Przyroda w kolorach” 5. Wystawa dokonań twórczych	MARIA GŁĘBICKA PIOTR RESPENDOWICZ

11.01.2016

Z up. Dyrektora

Tomasz Grygiel
Główny Hsiegony