

**UCHWAŁA NR LIV/436/2018  
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 18 października 2018 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2018 r.”,  
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2018”  
oraz „Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem  
jest Gmina Paczków za I półrocze 2018 r.”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 2018 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2018 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 2018 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 LIV/436/2018

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 października 2018 r.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr XLIV/357/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paczków na 2018 r. W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy Rada Miejska podjęła pięć uchwał, natomiast Burmistrz Gminy Paczków wydał trzydzieści sześć zarządzeń. Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

| Lp<br>. | Wyszczególnienie                  | Plan           | Wykonanie     | % wyk.<br>(kol.4/3) |
|---------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1       | 2                                 | 3              | 4             | 5                   |
| I       | Dochody                           | 54 864 037,63  | 24 912 924,71 | 45,41%              |
| 1       | * dochody bieżące                 | 44 641 984,63  | 23 906 030,78 | 53,55%              |
| 2       | * dochody majątkowe               | 10 222 053,00  | 1 006 893,93  | 9,85%               |
| II      | Wydatki                           | 66 460 308,63  | 24 930 878,75 | 37,51%              |
| 1       | * wydatki bieżące                 | 44 369 961,63  | 22 620 281,21 | 50,98%              |
| 2       | * wydatki majątkowe               | 22 090 347,00  | 2 310 597,54  | 10,46%              |
| III     | Nadwyżka/deficyt (I-II)           | -11 596 271,00 | -17 954,04    | 0,15%               |
| 1       | Różnica między poz.I.1 i poz.II.1 | 272 023,00     | 1 285 749,57  | 472,66%             |
| IV      | Przychody                         | 13 582 970,00  | 4 229 922,46  | 31,14%              |
| 1       | * wolne środki                    | 1 986 699,00   | 2 531 777,26  | 127,44%             |
| 2       | * kredyty i pożyczki              | 11 596 271,00  | 1 698 145,20  | 14,64%              |
| V       | Rozchody                          | 1 986 699,00   | 963 166,88    | 48,48%              |
| 1       | * spłata kredytów i pożyczek      | 1 986 699,00   | 888 166,88    | 44,71%              |
| 2       | * udzielone pożyczki              | 0,00           | 75 000,00     | x                   |

**DOCHODY**

Wykonanie dochodów budżetu gminy Paczków w I półroczu 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan         | Wykonanie  | % wyk.<br>(kol.4/3) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3            | 4          | 5                   |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 340 977,14   | 339 876,64 | 99,68%              |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 689 125,00   | 0          | 0,00%               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 769 173,00 | 665 153,57 | 37,60%              |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 60 000,00    | 28 751,75  | 47,92%              |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 308 109,00   | 115 626,15 | 37,53%              |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 647,00     | 1 320,00   | 49,87%              |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 1 900,00     | 0,00       | 0,00%               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 21 638,00    | 17 390,43  | 80,37%              |

|              |                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 701 187,00        | 6 578 600,88         | 51,80%        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 564 097,00        | 7 776 156,79         | 57,33%        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 324 506,00         | 775 918,10           | 58,58%        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 205 469,00           | 145 747,41           | 70,93%        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 715 530,35         | 746 924,77           | 27,51%        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 220 813,00           | 127 734,51           | 57,85%        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 78 419,00            | 78 915,00            | 100,63%       |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 11 181 428,14        | 5 669 314,23         | 50,70%        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 7 866 718,00         | 1 595 327,96         | 20,28%        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 630 541,00         | 106 603,70           | 6,54%         |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 181 760,00           | 143 562,82           | 78,98%        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                            | <b>54 864 037,63</b> | <b>24 912 924,71</b> | <b>45,41%</b> |

Dochody w kwocie powyżej 500 tys. złotych wykonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

#### 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 63 398,65zł. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 579 476,08 zł. Odsetki umowne z operacji dotyczących gospodarki nieruchomościami wyniosły 1 743,23 zł. Pozostałe dochody stanowiły 626,21 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 18 077,10 zł. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 832,30 zł.

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

Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 1 947,42 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 2 468 500,04 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 519 417,02 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 52 726,87 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w kwocie 169 579,58 zł. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 10 684,00 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 21 820,10 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 21 627,50 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 42 546,60 zł. Pozostałe wpływy z opłat wyniosły 32 380,03 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 3 217 935,98 zł, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych: 3 124 255,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych: 93 680,98 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek wyniosły 19 435,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, tj. niestosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 440 021,31 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynoszą 706 077,02 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń wyniosły 3 575,00 zł, jak również odroczeń i rozłożenia na raty podatków: 48 095,00 zł.

#### 758 – Różne rozliczenia

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 5 088,79 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 5 288 088,00 zł, subwencję wyrównawczą: 2 428 512,00 zł oraz równoważącą: 54 468,00 zł.

#### 801- Oświata i wychowanie

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 12 787,00 zł. Uzyskano 248 621,13 zł z tytułu usług, w tym w przedszkolach czesne: 28 042,00 zł i wpływy za wyżywienie: 88 532,35 zł. Otrzymano dotacje na:

- realizację programu pn. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w kwocie 16 000,00 zł,
- program pn. „Aktywna tablica” w kwocie 42 000,00 zł,

- projekty z udziałem środków z UE pn. „Szkoly marzeń w Gminie Paczków” oraz „Gimnazjum marzeń w Gminie Paczków” w wysokości ogółem 115 000,00 zł,
- wychowanków w przedszkolach w wysokości 204 814,98 zł.

Wpływy od innych gmin za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków stanowiły dochody w wysokości 51 045,58 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 533,26 zł. Darowizny wyniosły 5 049,00 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 6 080,75 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji stanowił kwotę 73 888,84 zł. Pozostałe dochody wyniosły 98,00 zł.

#### 852 – Opieka społeczna

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 37 469,00 zł,
- zasiłki okresowe w wysokości 147 448,00 zł,
- dodatki energetyczne w wysokości 1 115,42 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 171 036,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej w wysokości 111 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze w wysokości 53 520,00 zł,
- dożywianie w kwocie 116 479,00 zł,
- realizację projektów z udziałem środków z UE w wysokości 79 568,21 zł.

Wpływy za umieszczenie podopiecznych w DPS wyniosły 3 354,55 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 20 130,84 zł. Pozostałe usługi stanowiły kwotę 1 849,00 zł.

Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych wyniosły 2 297,07 zł. Darowizny wyniosły 1 090,00 zł. Odsetki oraz pozostałe dochody wyniosły 567,68 zł.

#### 855 – Rodzina

Dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych wyniosły 3 447 032,32 zł; w tym dotacja celowa: 3 440 000,00 zł. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 2 182 595,48 zł; w tym dotacja celowa: 2 150 000,00 zł. Otrzymano dotacje celowe na:

- program pn. „Dobry start” w kwocie 15 500,00 zł,
- realizację programu pn. Karta Dużej Rodziny w wysokości 28,14 zł,
- program pn. „Maluch plus” w kwocie 7 200,00 zł.

Opłaty za żłobek wyniosły 16 911,00 zł. Inne dochody tego działu wyniosły 47,29 zł.

#### 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do dochodów tego działu należy zaliczyć:

- wpływ nadwyżki środków obrotowych ZWiK Paczków w kwocie 48 103,49 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 637 547,68 zł, koszty upomnień: 2 518,50 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowej płatności: 951,14 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 36 495,98 zł,
- zwrot dofinansowania ze schroniska dla zwierząt w Konradowej w kwocie 2 632,38 zł,
- zwrot z rozliczeń za energię elektryczną w wysokości 27 250,98 zł,
- opłatę produktową w kwocie 296,70 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 439,40 zł.

Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych z udziałem środków z UE wyniosły 795 771,91 zł. Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę kotłów c.o. w budynku ZSP w Kamienicy. Kary zapłacone przez kontrahentów wyniosły 319,80 zł.

W pozostałych 12 działach klasyfikacyjnych dochody wyniosły 1 105 528,41 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne: 862 657,29 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 145 278,41 zł,
- opłaty za udostępnianie i korzystanie z obiektów sportowych: 13 344,97 zł,
- wpływy z usług i opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych: 21 511,75 zł.

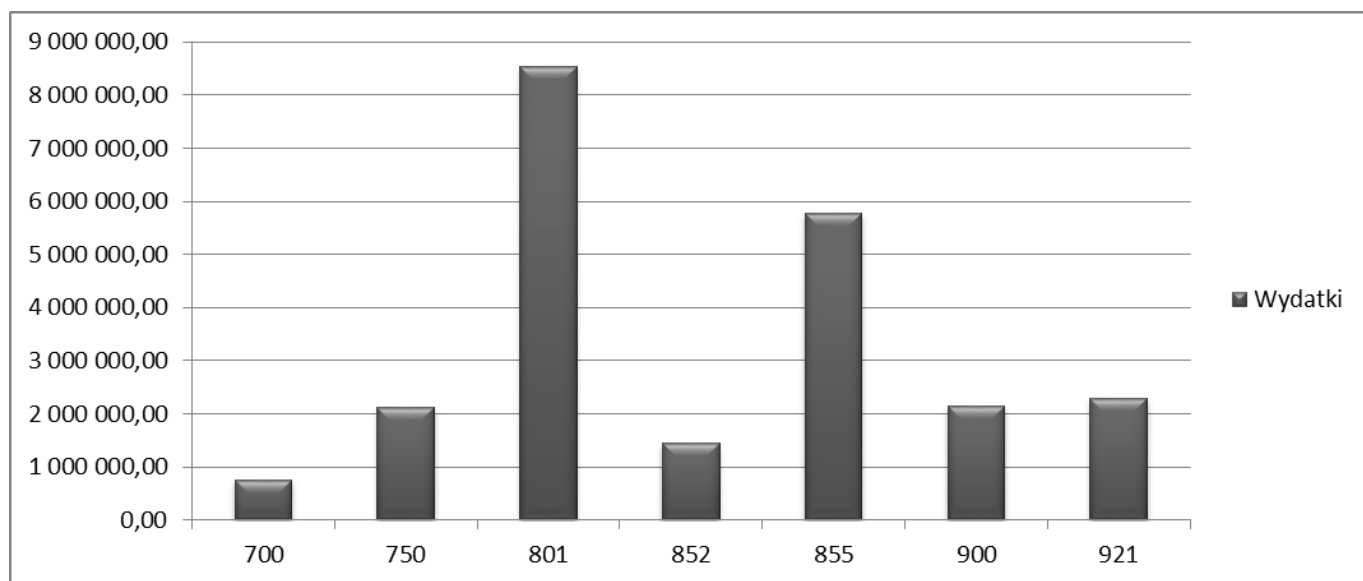
Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają następujące załączniki do informacji: Nr 1, Nr 4, Nr 5 i Nr 11.

### **WYDATKI**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 24 930 878,75 zł, z czego:

- wydatki majątkowe 2 310 597,54 zł
- wydatki bieżące 22 620 281,21 zł
  - w tym: - wynagrodzenia i pochodne 9 363 984,48 zł
- dotacje 1 765 965,27 zł
- wydatki na obsługę długu 92 510,61 zł

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie powyżej 750 000,00 zł przedstawia poniższy wykres.



### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Do znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć:

- zakup usług remontowych w wysokości 339 934,17 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 118 808,01 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych: 221 126,16 zł.
- zakup usług zarządzania nieruchomościami w kwocie 308 631,39 zł; w tym: lokalami komunalnymi: 100 675,65 zł oraz wspólnotami: 207 955,74 zł.

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 1 360,00 zł. Kwota 12 119,42 zł stanowiła wydatki z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków. Na ogłoszenia, wyceny lokali, wypisy i wyrisy w wydatkowano 13 217,90 zł. Przeglądy budowlane, konserwacje, dzierżawa pojemników i ogrzewanie budynków stanowiły wydatek w kwocie 45 464,78 zł. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za użytkowanie wieczyste gruntów zapłacono

3 008,23 zł. Opłata z tytułu gospodarki odpadami za nieruchomości gminne stanowiła wydatek 31 022,00 zł. Odszkodowanie zapłacone osobie fizycznej wyniosło kwotę 3 945,42 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 2 007,50 zł.

#### 750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to kwota 86 105,14 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 48 794,52 zł, z czego 47 441,50 zł to diety radnych.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 1 858 813,63 zł. Do ważniejszych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin należy zaliczyć:

- wynagrodzenia i pochodne 1 462 002,92 zł,
- zakup usług pozostałych 102 019,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54 703,70 zł,
- zakup energii 51 629,50 zł,
- odpisy na ZFŚS 47 250,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy wyniosły 61 454,70 zł. Sołtysom wypłacono diety w kwocie 31 200,00 zł. Rady Sołeckie wydatkowały na cele statutowe kwotę 22 773,41 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków Rad Sołeckich przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

#### 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 8 539 537,58 zł, tj. 34,25% wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy. Realizację planów finansowych szkół przedstawia poniższa tabela.

| L.p.         | Wyszczególnienie                       | Plan                 | Wykonanie           | % wyk<br>(kol.4/3) |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1            | 2                                      | 3                    | 4                   | 5                  |
| 1            | PSP Nr 2 w Paczkowie                   | 2 817 032,00         | 1 373 690,65        | 48,76%             |
| 2            | PSP Nr 3 w Paczkowie                   | 5 968 910,02         | 3 191 585,94        | 53,47%             |
| 3            | ZSP w Kamienicy                        | 1 225 749,00         | 682 169,53          | 55,65%             |
| 4            | ZSP w Trzeboszowicach                  | 1 953 364,00         | 1 021 544,55        | 52,30%             |
| 5            | Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie | 303 333,00           | 135 048,53          | 44,52%             |
| <b>Razem</b> |                                        | <b>12 268 388,02</b> | <b>6 404 039,20</b> | <b>52,20%</b>      |

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 272 816,04 zł. Stowarzyszenia prowadzące przedszkola jednoodziałowe otrzymały dotacje ogółem w kwocie 470 151,19 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

| L.p.         | Wyszczególnienie    | Plan                | Wykonanie           | % wyk<br>(kol.4/3) |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1            | 2                   | 3                   | 4                   | 5                  |
| 1            | PP Nr 1 w Paczkowie | 637 041,00          | 332 358,51          | 52,17%             |
| 2            | PP Nr 2 w Paczkowie | 963 139,00          | 518 166,52          | 53,80%             |
| 3            | PP Nr 3 w Paczkowie | 672 302,00          | 381 455,43          | 56,74%             |
| <b>Razem</b> |                     | <b>2 272 482,00</b> | <b>1 231 980,46</b> | <b>54,21%</b>      |

Dowozenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 131 546,50 zł; w tym: usługa transportowa i inne dotyczące utrzymania autobusu: 111 571,19,00 zł, paliwo i inne materiały: 10 017,55 zł, opieka podczas dowozu: 4 544,76 zł, polisa ubezpieczeniowa: 4 663,00 zł oraz podatek od środków transportowych: 750,00 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 576,28 zł.

### 852 – Pomoc społeczna

W okresie I półrocza wydano na pomoc społeczną kwotę 1 446 444,78 zł. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 37 190,86 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego stanowiły wydatki w wysokości 159 231,68 zł. Na pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 194 957,28 zł. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne stanowiły wydatki w kwocie 44 979,90 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 170 764,55 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 442 893,43 zł; w tym 87,2% wykonanych wydatków stanowi wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 157 205,97 zł. Wydatkowano również kwotę 111 402,10 zł na dożywianie. Przekazano dotację na utworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w kwocie 30 000,00 zł. Na Klub Integracji Społecznej wydatkowano 6 300,78 zł.

Ponadto OPS realizował projekty z udziałem środków z UE, na które wydatkowano 91 518,23 zł.

### 855 – Rodzina

Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wydatkowano 3 432 085,15 zł. Wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 2 140 887,95 zł. Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano 50 626,08 zł. Utrzymanie Żłobka wyniosło 95 085,57 zł. Z tytułu umieszczenia nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 36 390,73 zł, natomiast w rodzinach zastępczych: 25 223,67 zł. Na zakup upominków dla nowonarodzonych dzieci wydatkowano 3 334,19 zł.

### 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Odbiór i utylizacja odpadów stanowiła wydatek 749 019,29 zł.

Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” przedstawiają się następująco:

- oczyszczanie ulic 66 986,58 zł,
- akcja zimowa 38 739,93 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 33 955,34 zł.

Dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców i kotłów na nowe niskoemisyjne wyniosło 29 415,00 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 12 222,00 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 419 660,34 zł, w tym: energia: 333 521,77 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych: 82 665,94 zł.

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł. Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami stanowiła wydatek w kwocie 1 137,75 zł. Wydatki z tytułu dostawy energii elektrycznej do przyłączy na terenach rekreacyjnych wyniosły 4 687,98 zł. Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska zapłacono opłatę w wysokości 3 646,00 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą m.in. Funduszy Sołeckich.

Wydatki majątkowe wyniosły 772 843,80 zł.

### 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Stowarzyszeniom przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 46 500,00 zł. Wydatkami tego działu są przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury w następujących kwotach:

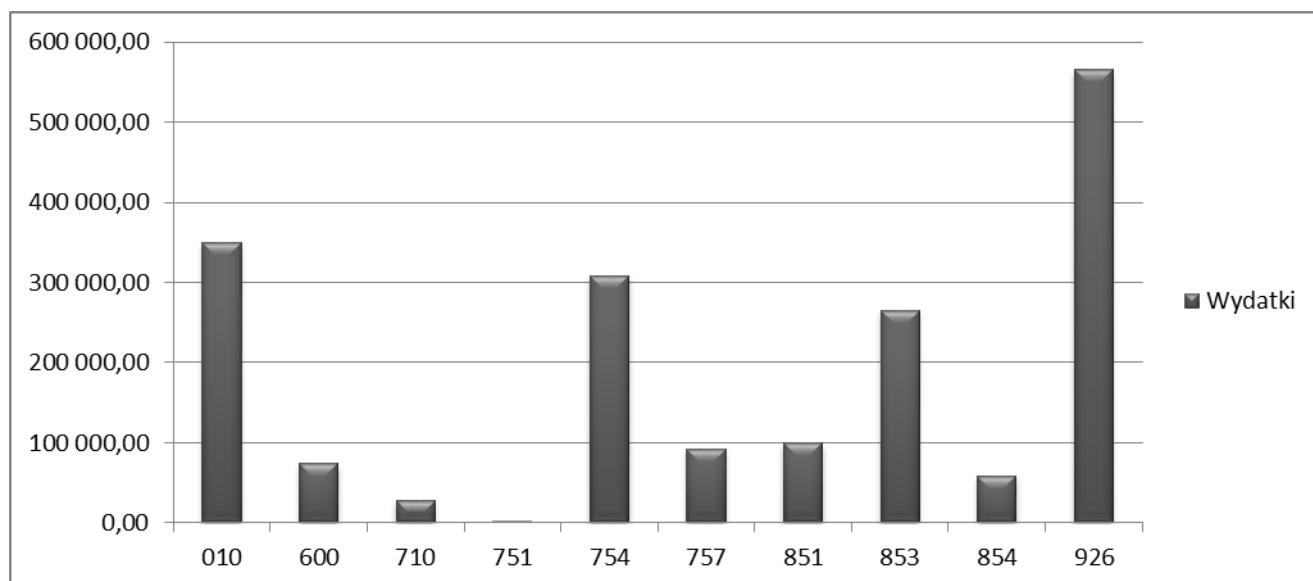
- Ośrodek Kultury 478 498,00 zł, w tym: 25 000,04 zł na Dom Plastyka
- Biblioteka 189 000,00 zł

Na obsługę ścieżki widokowej oraz wieży Wrocławskiej wydano 2 200,00 zł. Na realizację projektu „Pasje łączą pokolenia” wydatkowano 25 472,44 zł. Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie architektoniczne wyniosły 6 475,86 zł. W dziale tym ujmuje się również wydatki na Odnowę Wsi i Fundusz Sołecki.

Wydatki majątkowe wyniosły 1 476 759,10 zł.

Wykonanie wydatków nieprzekraczających 750 000,00 zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

Uwaga: Na wykresie pominięto działy klasyfikacji budżetowej, w których wykonanie wynosi 0zł.



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 2 531 777,26 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie 1 698 145,20 zł.

Dokonano spłaty kredytów na kwotę 888 166,88 zł. ZUK Sp. z o.o. w Paczkowie otrzymał pożyczkę w wysokości 75 000,00 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8 870 235,53 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 1 511 655,30 zł (49,94% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 1 421 914,28 zł (49,45% planu).

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 331 532,80 zł (39,14% planu).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 859 871,73 zł (305,90% planu). Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

### **INSTYTUCJE KULTURY**

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.



| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie  | % wyk.  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6          | 7       |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |            |         |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 340 977,14   | 339 876,64 | 99,68%  |
|                |          |      | 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       |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 340 977,14   | 339 876,64 | 99,68%  |
|                |          |      | 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 | 1 100,00     | 0,00       | 0,00%   |
|                |          | 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             | 339 877,14   | 339 876,64 | 100,00% |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 458 232,00 | 645 244,17 | 44,25%  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 1 458 232,00 | 645 244,17 | 44,25%  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                 | 119 132,00   | 63 398,65  | 53,22%  |
|                |          | 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 | 1 336 500,00 | 579 476,08 | 43,36%  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 1 743,23   | 87,16%  |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100,00       | 171,21     | 171,21% |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 455,00     | 91,00%  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 60 000,00    | 28 751,75  | 47,92%  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    | 21 511,75  | 43,02%  |
|                |          |      | 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                                                                                             | 35 000,00    | 12 108,94  | 34,60%  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 9 402,81   | 62,69%  |
|                | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 7 240,00   | 72,40%  |
|                |          |      | 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       |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 7 240,00   | 72,40%  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 308 109,00   | 115 626,15 | 37,53%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|     |       |      | 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                                                                                                          | 57 412,00  | 12 292,68 | 21,41% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 177 197,00 | 88 066,75 | 49,70% |
|     |       |      | 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                                                                 | 177 197,00 | 88 059,00 | 49,70% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0          | 7,75      | x      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 23 500,00  | 15 266,72 | 64,96% |
|     |       |      | 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      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 1 944,71  | 64,82% |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00  | 12 874,31 | 64,37% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00     | 447,70    | 89,54% |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 107 412,00 | 12 292,68 | 11,44% |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 57 412,00  | 12 292,68 | 21,41% |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00  | 12 292,68 | 24,59% |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 412,00  | 0,00      | 0,00%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 2 647,00   | 1 320,00  | 49,87% |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 2 647,00   | 1 320,00  | 49,87% |
|     |       |      | 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                                                                 | 2 647,00   | 1 320,00  | 49,87% |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 900,00   | 0,00      | 0,00%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 1 900,00   | 0,00      | 0,00%  |
|     |       |      | 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 | 1 900,00      | 0,00         | 0,00%   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 7 638,00      | 3 390,43     | 44,39%  |
|     |       |      | 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       |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 640,00        | 639,43       | 99,91%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                         | 640,00        | 639,43       | 99,91%  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                    | 4 998,00      | 2 496,00     | 49,94%  |
|     |       |      | 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 | 4 998,00      | 2 496,00     | 49,94%  |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 2 000,00      | 255,00       | 12,75%  |
|     |       |      | 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      | 255,00       | 12,75%  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 12 701 187,00 | 6 578 600,88 | 51,80%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 1 947,42     | 38,95%  |
|     |       |      | 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                                                                                               | 5 000,00      | 1 947,42     | 38,95%  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 186 922,00  | 1 596 563,87 | 50,10%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                 | 2 680 872,00  | 1 349 221,20 | 50,33%  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 480 000,00    | 239 117,50   | 49,82%  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 3 200,00      | 2 434,00     | 76,06%  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 16 500,00     | 7 173,00     | 43,47%  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0             | 33,00        | x       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0             | 69,60        | x       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 5 000,00      | -1 484,43    | -29,69% |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 1 350,00      | 0,00         | 0,00%   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |              |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 721 265,00  | 1 665 567,48 | 61,21%  |
|     |       |      | 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  | 1 119 278,84 | 66,23%  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 522 000,00    | 277 001,29   | 53,07%  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 1 265,00      | 864,23       | 68,32%  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 100 000,00    | 45 553,87    | 45,55%  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 12 000,00     | 10 684,00    | 89,03%  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 70 000,00     | 21 820,10    | 31,17%  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 300 000,00    | 169 546,58   | 56,52%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 6 000,00      | 5 664,01     | 94,40%  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 20 000,00     | 15 154,56    | 75,77%  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 160 000,00    | 96 586,13    | 60,37%  |
|     |       |      | 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     | 21 627,50    | 48,06%  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 80 000,00     | 42 546,60    | 53,18%  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 35 000,00     | 32 380,03    | 92,51%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0             | 32,00        | x       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 6 628 000,00  | 3 217 935,98 | 48,55%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                   | 6 478 000,00  | 3 124 255,00 | 48,23%  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 150 000,00    | 93 680,98    | 62,45%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 13 564 097,00 | 7 776 156,79 | 57,33%  |
|     |       |      | 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                                                                                          | 8 593 139,00  | 5 288 088,00 | 61,54%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 8 593 139,00  | 5 288 088,00 | 61,54%  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 4 857 023,00  | 2 428 512,00 | 50,00%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 4 857 023,00  | 2 428 512,00 | 50,00%  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 5 000,00      | 5 088,79     | 101,78% |
|     |       |      | 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                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 088,79     | 101,78% |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 108 935,00    | 54 468,00    | 50,00%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 108 935,00   | 54 468,00  | 50,00%  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 324 506,00 | 775 918,10 | 58,58%  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 135 000,00   | 115 000,00 | 85,19%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 442 053,00   | 278 756,07 | 63,06%  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 100 000,00   | 80 000,00  | 80,00%  |
|     |       | 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                                                     | 15 900,00    | 7 913,62   | 49,77%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 237 800,00   | 102 020,38 | 42,90%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 790,00       | 370,52     | 46,90%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 400,00     | 5 289,22   | 120,21% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 58 000,00    | 58 000,00  | 100,00% |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00   | 80 000,00  | 80,00%  |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 25 163,00    | 25 162,33  | 100,00% |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 782 413,00   | 425 225,36 | 54,35%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                         | 55 760,00    | 28 042,00  | 50,29%  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 196 000,00   | 88 532,35  | 45,17%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 101,68     | x       |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 5 049,00     | 5 049,00   | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 296,03     | x       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 406 890,00   | 203 445,00 | 50,00%  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 70 000,00    | 51 045,58  | 72,92%  |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 48 714,00    | 48 713,72  | 100,00% |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 300,00    | 70 554,34  | 72,51%  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00  | 100,00% |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów                                                                                                                                                                                              | 0            | 52,00      | x       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 46,00      | 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                                                     | 9 700,00     | 4 873,38   | 50,24%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 000,00    | 30 026,40  | 57,74%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       | 61,06      | 61,06%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 495,50     | 99,10%  |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 000,00    | 35 000,00  | 100,00% |
|     | 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                                                      | 2 740,00     | 1 369,98   | 50,00%  |
|     |       |      | 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   | 50,00%  |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 0            | 12,35      | 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            | 0,00       | x       |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0            | 12,35      | x       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 205 469,00   | 145 747,41 | 70,93%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                    | 205 000,00   | 145 278,41 | 70,87%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                     | 205 000,00   | 145 278,41 | 70,87%  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 469,00       | 469,00     | 100,00% |
|     |       |      | 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                                                                 | 469,00       | 469,00     | 100,00% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 407 164,35 | 746 924,77 | 53,08%  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 192 556,25   | 79 568,21  | 41,32%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 20 500,00    | 3 354,55   | 16,36%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 500,00    | 3 354,55   | 16,36%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  | 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. | 72 000,00  | 37 469,00  | 52,04% |
|  |       |      | 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                 | 39 000,00  | 21 700,00  | 55,64% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 33 000,00  | 15 769,00  | 47,78% |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 297 000,00 | 149 751,00 | 50,42% |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 0          | 1 849,00   | x      |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0          | 454,00     | x      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 297 000,00 | 147 448,00 | 49,65% |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 908,10   | 1 115,42   | 58,46% |
|  |       |      | 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                 | 1 908,10   | 1 115,42   | 58,46% |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 251 000,00 | 172 879,07 | 68,88% |
|  |       |      | 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      |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0          | 1 843,07   | x      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 251 000,00 | 171 036,00 | 68,14% |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 222 800,00 | 111 394,82 | 50,00% |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 800,00     | 312,18     | 39,02% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0          | 82,64      | x      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 222 000,00 | 111 000,00 | 50,00% |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 101 000,00 | 73 781,86  | 73,05% |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00  | 20 130,84  | 57,52% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       | 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                                                                 | 57 000,00  | 49 770,00  | 87,32%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 9 000,00   | 3 750,00   | 41,67%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0          | 131,02     | x       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                         | 248 400,00 | 117 569,00 | 47,33%  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 400,00   | 1 090,00   | 77,86%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 247 000,00 | 116 479,00 | 47,16%  |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 12,19      | 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          | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0          | 12,19      |         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 192 556,25 | 79 597,86  | 41,34%  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 192 556,25 | 79 568,21  | 41,32%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 29,65      | x       |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 184 354,81 | 68 556,89  | 37,19%  |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 201,44   | 11 011,32  | 134,26% |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 220 813,00 | 127 734,51 | 57,85%  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 28 349,00  | 28 348,22  | 100,00% |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 220 813,00 | 127 734,51 | 57,85%  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 28 349,00  | 28 348,22  | 100,00% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00     | 290,12     | 48,35%  |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 349,00  | 28 348,22  | 100,00% |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 191 864,00 | 99 096,17  | 51,65%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 78 419,00  | 78 915,00  | 100,63% |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
|     |       |      | 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 o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 78 419,00     | 78 915,00    | 100,63% |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 496,00       | x       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 78 419,00     | 78 419,00    | 100,00% |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 181 428,14 | 5 669 314,23 | 50,70%  |
|     |       |      | 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       |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 909 000,00  | 3 447 032,32 | 49,89%  |
|     |       |      | 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                                        | 0             | 532,32       | 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 | 6 904 000,00  | 3 440 000,00 | 49,83%  |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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                                           | 5 000,00      | 6 500,00     | 130,00% |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 193 000,00  | 2 182 595,48 | 52,05%  |
|     |       |      | 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                                        | 2 000,00      | 36,67        | 1,83%   |
|     |       | 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                                                           | 4 143 000,00  | 2 150 000,00 | 51,89%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 33 000,00     | 29 546,81    | 89,54%  |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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                                           | 15 000,00     | 3 012,00     | 20,08%  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 28,14         | 28,14        | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |            |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|     |       |      | 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 | 28,14        | 28,14      | 100,00% |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 15 500,00    | 15 513,99  | 100,09% |
|     |       |      | 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            | 11,65      | x       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0            | 1,00       | 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 | 15 500,00    | 15 500,00  | 100,00% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0            | 1,34       | x       |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                | 63 900,00    | 24 144,30  | 37,78%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 49 500,00    | 16 911,00  | 34,16%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0            | 22,30      | x       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0            | 11,00      | x       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 400,00    | 7 200,00   | 50,00%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 521 488,00 | 756 116,65 | 49,70%  |
|     |       |      | 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       |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 48 104,00    | 48 103,49  | 100,00% |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                   | 48 104,00    | 48 103,49  | 100,00% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 1 406 500,00 | 641 337,12 | 45,60%  |
|     |       |      | 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                                                                                 | 1 400 000,00 | 637 547,68 | 45,54%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 4 000,00     | 2 518,50   | 62,96%  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00     | 951,14     | 47,56%  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 500,00       | 319,80     | 63,96%  |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                           | 2 633,00     | 2 632,38   | 99,98%  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 633,00     | 2 632,38   | 99,98%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |           |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 27 251,00  | 27 250,98 | 100,00% |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 27 251,00  | 27 250,98 | 100,00% |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 36 500,00  | 36 495,98 | 99,99%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 36 500,00  | 36 495,98 | 99,99%  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                             | 500,00     | 296,70    | 59,34%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                       | 500,00     | 296,70    | 59,34%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 125 350,00 | 91 311,04 | 72,84%  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                              | 9 000,00   | 0,00      | 0,00%   |
|     |       |      | 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                                                                      | 9 000,00   | 0,00      | 0,00%   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 50 000,00  | 25 000,04 | 50,00%  |
|     |       |      | 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                                                                      | 50 000,00  | 25 000,04 | 50,00%  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 66 350,00  | 66 311,00 | 99,94%  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 550,00     | 511,00    | 92,91%  |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 65 800,00  | 65 800,00 | 100,00% |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 132 560,00 | 25 082,26 | 18,92%  |
|     |       |      | 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                                                          | 20 437,00  | 0,00      | 0,00%   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                  | 523,00     | 522,72    | 99,95%  |
|     |       |      | 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 523,00     | 522,72    | 99,95%  |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 132 037,00           | 24 559,54            | 18,60%        |
|                |       |      | 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                                                                                                          | 20 437,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|                |       | 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                                                     | 13 300,00            | 11 046,24            | 83,05%        |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 98 000,00            | 13 344,97            | 13,62%        |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 95,33                | 47,67%        |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00               | 43,00                | 43,00%        |
|                |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 437,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|                |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 30,00                | x             |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>44 641 984,63</b> | <b>23 906 030,78</b> | <b>53,55%</b> |
|                |       |      | 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                                                                                                          | 433 754,25           | 235 209,11           | 54,23%        |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |         |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 689 125,00 | 0,00      | 0,00%   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 689 125,00 | 0,00      | 0,00%   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 689 125,00 | 0,00      | 0,00%   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 689 125,00 | 0,00      | 0,00%   |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 689 125,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 310 941,00 | 19 909,40 | 6,40%   |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                          | 310 941,00 | 19 909,40 | 6,40%   |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                | 6 641,00   | 1 832,30  | 27,59%  |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 304 300,00 | 18 077,10 | 5,94%   |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00  | 14 000,00 | 100,00% |
|                  |       |      | 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       |
|                  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 14 000,00  | 14 000,00 | 100,00% |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 087  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00  | 14 000,00 | 100,00% |

|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |         |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|     |       | 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |         |
| 852 |       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 308 366,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     |       |          | 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                                                                                                        | 1 308 366,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     | 85295 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 308 366,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     |       |          | 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                                                                                                        | 1 308 366,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 625<br>7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 133 917,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 625<br>9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 174 449,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 900 |       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 6 345 230,00 | 839 211,31 | 13,23%  |
|     |       |          | 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                                                                                                        | 6 301 730,00 | 795 771,91 | 12,63%  |
|     | 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 2 659 062,00 | 775 966,91 | 29,18%  |
|     |       |          | 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                                                                                                        | 2 659 062,00 | 775 966,91 | 29,18%  |
|     |       | 625<br>7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 659 062,00 | 775 966,91 | 29,18%  |
|     | 90002 |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                             | 442 428,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       |          | 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                                                                                                        | 442 428,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 625<br>7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 442 428,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     | 90005 |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 3 001 487,00 | 40 000,00  | 1,33%   |
|     |       |          | 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                                                                                                        | 2 961 487,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 625<br>7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 961 487,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 628<br>0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 40 000,00    | 40 000,00  | 100,00% |
|     | 90008 |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                 | 238 753,00   | 19 805,00  | 8,30%   |
|     |       |          | 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                                                                                                        | 238 753,00   | 19 805,00  | 8,30%   |

|                  |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |              |
|------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                  |       | 625<br>7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 238 753,00           | 19 805,00           | 8,30%        |
|                  | 90095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00             | 3 439,40            | 98,27%       |
|                  |       |          | 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            |
|                  |       | 087<br>0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00             | 3 439,40            | 98,27%       |
| 921              |       |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 505 191,00         | 15 292,66           | 1,02%        |
|                  |       |          | 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                                                                                                        | 1 492 991,00         | 3 092,66            | 0,21%        |
|                  | 92120 |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 67 218,00            | 0,00                | 0,00%        |
|                  |       |          | 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                                                                                                        | 67 218,00            | 0,00                | 0,00%        |
|                  |       | 625<br>7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 218,00            | 0,00                | 0,00%        |
|                  | 92195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 437 973,00         | 15 292,66           | 1,06%        |
|                  |       |          | 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                                                                                                        | 1 425 773,00         | 3 092,66            | 0,22%        |
|                  |       | 625<br>7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 425 773,00         | 3 092,66            | 0,22%        |
|                  |       | 663<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 12 200,00            | 12 200,00           | 100,00%      |
| 926              |       |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 49 200,00            | 118 480,56          | 240,81%      |
|                  |       |          | 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            |
|                  | 92601 |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 118 480,56          | 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                    | 0,00                | x            |
|                  |       | 625<br>7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0                    | 118 480,56          | x            |
|                  | 92605 |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                            | 49 200,00            | 0,00                | 0,00%        |
|                  |       |          | 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            |
|                  |       | 633<br>0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 49 200,00            | 0,00                | 0,00%        |
| <b>majątkowe</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 222 053,00</b> | <b>1 006 893,93</b> | <b>9,85%</b> |

|                |                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 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        | 9 792 212,00         | 798 864,57           | 8,16%         |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 | <b>54 864 037,63</b> | <b>24 912 924,71</b> | <b>45,41%</b> |
|                | <b>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</b> | <b>10 225 966,25</b> | <b>1 034 073,68</b>  | <b>10,11%</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                         |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                         |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               | 19                                            |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 360 877,14 | 360 877,14      | 360 877,14                     | 5 350,00                                  | 355 527,14                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 350 241,25 | 350 241,25      | 350 241,25                     | 5 349,50                                  | 344 891,75                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 10 364,61  | 10 364,61       | 10 364,61                      | 0,00                                      | 10 364,61                                            | 0,00                       | 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 | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 10 364,61  | 10 364,61       | 10 364,61                      | 0,00                                      | 10 364,61                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 339 877,14 | 339 877,14      | 339 877,14                     | 5 350,00                                  | 334 527,14                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 339 876,64 | 339 876,64      | 339 876,64                     | 5 349,50                                  | 334 527,14                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 774,00     | 774,00          | 774,00                         | 774,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 773,55     | 773,55          | 773,55                         | 773,55                                    | 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                                                                | 76,00      | 76,00           | 76,00                          | 76,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 75,95      | 75,95           | 75,95                          | 75,95                                     | 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                                                          | 1 314,26   | 1 314,26        | 1 314,26                       | 0,00                                      | 1 314,26                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 1 314,26   | 1 314,26        | 1 314,26                       | 0,00                                      | 1 314,26                                             | 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                                                                  | 333 212,88 | 333 212,88      | 333 212,88                     | 0,00                                      | 333 212,88                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 333 212,88 | 333 212,88      | 333 212,88                     | 0,00                                      | 333 212,88                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                    | 751 659,98 | 153 676,98      | 153 676,98                     | 0,00                                      | 153 676,98                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 597 983,00        | 597 983,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 73 692,00  | 73 692,00       | 73 692,00                      | 0,00                                      | 73 692,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 687 101,98 | 120 676,98      | 120 676,98                     | 0,00                                      | 120 676,98                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 566 425,00        | 566 425,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 72 766,65  | 72 766,65       | 72 766,65                      | 0,00                                      | 72 766,65                                            | 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                                                          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 872,07     | 872,07          | 872,07                         | 0,00                                      | 872,07                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 90 076,98  | 90 076,98       | 90 076,98                      | 0,00                                      | 90 076,98                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |      | wykonanie                                                                               | 71 894,58  | 71 894,58       | 71 894,58                      | 0,00                                      | 71 894,58                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 24 600,00  | 24 600,00       | 24 600,00                      | 0,00                                      | 24 600,00                                            | 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 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 566 425,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 425,00 | 566 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                | 64 558,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00 | 33 000,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 558,00  | 31 558,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 925,35       | 925,35       | 925,35       | 0,00 | 925,35                     | 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                                                  | 10 000,00    | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 925,35       | 925,35       | 925,35       | 0,00 | 925,35                     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 31 558,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 558,00  | 31 558,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 1 437 720,00 | 1 432 720,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | <sup>1</sup><br>430 000,00 | 0,00     | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 760 710,81   | 758 703,31   | 757 343,31   | 0,00 | 757 343,31                 | 0,00     | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,50   | 2 007,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 1 437 720,00 | 1 432 720,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | <sup>1</sup><br>430 000,00 | 0,00     | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 760 710,81   | 758 703,31   | 757 343,31   | 0,00 | 757 343,31                 | 0,00     | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,50   | 2 007,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 720,00     | 2 720,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 2 720,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 1 360,00     | 1 360,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 1 360,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 000,00    | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 12 119,42    | 12 119,42    | 12 119,42    | 0,00 | 12 119,42                  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 620 000,00   | 620 000,00   | 620 000,00   | 0,00 | 620 000,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 339 934,17   | 339 934,17   | 339 934,17   | 0,00 | 339 934,17                 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00 | 84 000,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 58 682,68    | 58 682,68    | 58 682,68    | 0,00 | 58 682,68                  | 0,00     | 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 | 615 000,00   | 615 000,00   | 615 000,00   | 0,00 | 615 000,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 308 631,39   | 308 631,39   | 308 631,39   | 0,00 | 308 631,39                 | 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                                                          | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 3 008,23     | 3 008,23     | 3 008,23     | 0,00 | 3 008,23                   | 0,00     | 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                     | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00 | 62 000,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 31 022,00    | 31 022,00    | 31 022,00    | 0,00 | 31 022,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                       | 3 945,42     | 3 945,42     | 3 945,42     | 0,00 | 3 945,42                   | 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                                      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                         |              |              |              |              |            |          |            |      |      |      |          |          |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
|     |       |      | wykonanie                                               | 2 007,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,50 | 2 007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                    | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00         | 115 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 27 801,03    | 27 801,03    | 27 801,03    | 0,00         | 27 801,03  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 44 600,00    | 44 600,00    | 44 600,00    | 0,00         | 44 600,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 182,66       | 182,66       | 182,66       | 0,00         | 182,66     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 44 600,00    | 44 600,00    | 44 600,00    | 0,00         | 44 600,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 182,66       | 182,66       | 182,66       | 0,00         | 182,66     | 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                | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00         | 5 300,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00         | 5 300,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 15 551,49    | 15 551,49    | 15 551,49    | 0,00         | 15 551,49  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 29 400,00    | 29 400,00    | 29 400,00    | 0,00         | 29 400,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 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 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 551,49       | 551,49       | 551,49       | 0,00         | 551,49     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                   | 35 100,00    | 35 100,00    | 35 100,00    | 0,00         | 35 100,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 12 066,88    | 12 066,88    | 12 066,88    | 0,00         | 12 066,88  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 35 100,00    | 35 100,00    | 35 100,00    | 0,00         | 35 100,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 12 066,88    | 12 066,88    | 12 066,88    | 0,00         | 12 066,88  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                 | 4 100 003,00 | 4 100 003,00 | 3 898 203,00 | 3 085 829,00 | 812 374,00 | 7 000,00 | 194 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 2 116 141,40 | 2 116 141,40 | 2 025 705,30 | 1 589 770,16 | 435 935,14 | 7 000,00 | 83 436,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 177 197,00   | 177 197,00   | 177 197,00   | 170 764,00   | 6 433,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 86 105,14    | 86 105,14    | 86 105,14    | 84 012,91    | 2 092,23   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 134 383,00   | 134 383,00   | 134 383,00   | 134 383,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 60 271,37    | 60 271,37    | 60 271,37    | 60 271,37    | 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                          | 11 149,00    | 11 149,00    | 11 149,00    | 11 149,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 11 148,22    | 11 148,22    | 11 148,22    | 11 148,22    | 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                      | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 11 478,14    | 11 478,14    | 11 478,14    | 11 478,14    | 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                                | 2 232,00     | 2 232,00     | 2 232,00     | 2 232,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 1 115,18     | 1 115,18     | 1 115,18     | 1 115,18     | 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                                 | 6 433,00     | 6 433,00     | 6 433,00     | 0,00         | 6 433,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                               | 2 092,23     | 2 092,23     | 2 092,23     | 0,00         | 2 092,23   | 0,00     | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 136 100,00   | 136 100,00   | 16 100,00    | 0,00         | 16 100,00  | 0,00     | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 48 794,52    | 48 794,52    | 1 353,02     | 0,00         | 1 353,02   | 0,00     | 47 441,50  | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 47 441,50    | 47 441,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 47 441,50  | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 190,00       | 190,00       | 190,00       | 0,00         | 190,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 720,58       | 720,58       | 720,58       | 0,00         | 720,58     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 500,00     | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 0,00         | 175,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 267,44       | 267,44       | 267,44       | 0,00         | 267,44     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                  | 3 565 269,00 | 3 565 269,00 | 3 555 269,00 | 2 907 700,00 | 647 569,00 | 0,00     | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 1 858 813,63 | 1 858 813,63 | 1 854 019,03 | 1 500 019,25 | 353 999,78 | 0,00     | 4 794,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 4 794,60     | 4 794,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 4 794,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 188 400,00 | 2 188 400,00 | 2 188 400,00 | 2 188 400,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 1 060 013,90 | 1 060 013,90 | 1 060 013,90 | 1 060 013,90 | 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                                                                                                                  | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 163 069,85   | 163 069,85   | 163 069,85   | 163 069,85   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                              | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 10 436,00    | 10 436,00    | 10 436,00    | 10 436,00    | 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                                                                                                              | 420 300,00   | 420 300,00   | 420 300,00   | 420 300,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 214 398,02   | 214 398,02   | 214 398,02   | 214 398,02   | 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                                                                                                                        | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 24 521,15    | 24 521,15    | 24 521,15    | 24 521,15    | 0,00       | 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                                                                                | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                       | 5 014,00     | 5 014,00     | 5 014,00     | 0,00         | 5 014,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                                                                 |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 27 580,33  | 27 580,33  | 27 580,33  | 27 580,33 | 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                                                  | 119 100,00 | 119 100,00 | 119 100,00 | 0,00      | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 54 703,70  | 54 703,70  | 54 703,70  | 0,00      | 54 703,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00      | 3 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 1 932,46   | 1 932,46   | 1 932,46   | 0,00      | 1 932,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                   | 85 600,00  | 85 600,00  | 85 600,00  | 0,00      | 85 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 51 629,50  | 51 629,50  | 51 629,50  | 0,00      | 51 629,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 2 418,12   | 2 418,12   | 2 418,12   | 0,00      | 2 418,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 2 060,00   | 2 060,00   | 2 060,00   | 0,00      | 2 060,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 173 785,00 | 173 785,00 | 173 785,00 | 0,00      | 173 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 102 019,84 | 102 019,84 | 102 019,84 | 0,00      | 102 019,84 | 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                                | 15 172,00  | 15 172,00  | 15 172,00  | 0,00      | 15 172,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 6 636,50   | 6 636,50   | 6 636,50   | 0,00      | 6 636,50   | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00      | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 12 769,03  | 12 769,03  | 12 769,03  | 0,00      | 12 769,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 26 200,00  | 26 200,00  | 26 200,00  | 0,00      | 26 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 21 675,00  | 21 675,00  | 21 675,00  | 0,00      | 21 675,00  | 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                                | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 47 250,00  | 47 250,00  | 47 250,00  | 0,00      | 47 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 7 190,00   | 7 190,00   | 7 190,00   | 0,00      | 7 190,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 6 628,00   | 6 628,00   | 6 628,00   | 0,00      | 6 628,00   | 0,00 | 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          | 1 000,00   | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 620,00     | 620,00     | 620,00     | 0,00      | 620,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 20 300,00  | 20 300,00  | 20 300,00  | 0,00      | 20 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 3 406,48   | 3 406,48   | 3 406,48   | 0,00      | 3 406,48   | 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                                 | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 11 546,12  | 11 546,12  | 11 546,12  | 0,00      | 11 546,12  | 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             | 28 310,00  | 28 310,00  | 28 310,00  | 0,00      | 28 310,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                                                                       | 14 835,03  | 14 835,03  | 14 835,03  | 0,00      | 14 835,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                        |            |            |            |          |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 101 065,00 | 101 065,00 | 101 065,00 | 7 365,00 | 93 700,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 61 454,70  | 61 454,70  | 61 454,70  | 5 738,00 | 55 716,70 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 265,00   | 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 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 7 100,00   | 7 100,00   | 7 100,00   | 7 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 5 738,00   | 5 738,00   | 5 738,00   | 5 738,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                     | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00     | 3 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 889,25     | 889,25     | 889,25     | 0,00     | 889,25    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 279,84     | 279,84     | 279,84     | 0,00     | 279,84    | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 4 043,17   | 4 043,17   | 4 043,17   | 0,00     | 4 043,17  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 46 700,00  | 46 700,00  | 46 700,00  | 0,00     | 46 700,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 26 739,75  | 26 739,75  | 26 739,75  | 0,00     | 26 739,75 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                   | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 30 200,00  | 30 200,00  | 30 200,00  | 0,00     | 30 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 20 164,69  | 20 164,69  | 20 164,69  | 0,00     | 20 164,69 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                  | 113 372,00 | 113 372,00 | 48 572,00  | 0,00     | 48 572,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 53 973,41  | 53 973,41  | 22 773,41  | 0,00     | 22 773,41 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 64 800,00  | 64 800,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 31 200,00  | 31 200,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 26 782,00  | 26 782,00  | 26 782,00  | 0,00     | 26 782,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 8 519,00   | 8 519,00   | 8 519,00   | 0,00     | 8 519,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 4 850,00   | 4 850,00   | 4 850,00   | 0,00     | 4 850,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 1 242,02   | 1 242,02   | 1 242,02   | 0,00     | 1 242,02  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 7 890,00   | 7 890,00   | 7 890,00   | 0,00     | 7 890,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 7 712,39   | 7 712,39   | 7 712,39   | 0,00     | 7 712,39  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 8 700,00   | 8 700,00   | 8 700,00   | 0,00     | 8 700,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 5 300,00   | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00     | 5 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00     | 350,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 647,00   | 2 647,00   | 2 647,00   | 2 647,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                              | 1 309,04   | 1 309,04   | 1 309,04   | 1 309,04 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                                           |            |            |            |            |            |          |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 647,00   | 2 647,00   | 2 647,00   | 2 647,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 1 309,04   | 1 309,04   | 1 309,04   | 1 309,04   | 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                                                                         | 2 211,00   | 2 211,00   | 2 211,00   | 2 211,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 1 105,48   | 1 105,48   | 1 105,48   | 1 105,48   | 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                                                                        | 381,00     | 381,00     | 381,00     | 381,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 190,02     | 190,02     | 190,02     | 190,02     | 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                                                                                  | 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 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 13,54      | 13,54      | 13,54      | 13,54      | 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                                                                                           | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00     | 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00     | 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki 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 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 873 620,00 | 515 733,00 | 497 393,00 | 327 683,00 | 169 710,00 | 4 340,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 887,00 | 357 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 308 058,86 | 250 648,00 | 241 872,00 | 154 389,69 | 87 482,31  | 0,00     | 8 776,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 410,86  | 57 410,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 541 922,00 | 184 035,00 | 171 695,00 | 48 685,00  | 123 010,00 | 4 340,00 | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 887,00 | 357 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 153 013,66 | 95 602,80  | 88 917,80  | 23 478,70  | 65 439,10  | 0,00     | 6 685,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 410,86  | 57 410,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 340,00   | 4 340,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 340,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 6 685,00   | 6 685,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 6 685,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 3 031,22   | 3 031,22   | 3 031,22   | 3 031,22   | 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                                                                                  | 41 685,00  | 41 685,00  | 41 685,00  | 41 685,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 20 447,48  | 20 447,48  | 20 447,48  | 20 447,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                        | 9 300,00   | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 9 300,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 3 947,41   | 3 947,41   | 3 947,41   | 0,00       | 3 947,41   | 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                                                                            | 51 116,00  | 51 116,00  | 51 116,00  | 0,00       | 51 116,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 24 530,13  | 24 530,13  | 24 530,13  | 0,00       | 24 530,13  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 31 500,00  | 31 500,00  | 31 500,00  | 0,00       | 31 500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                      |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       |      | wykonanie                                            | 12 712,87  | 12 712,87  | 12 712,87  | 0,00       | 12 712,87 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 2 960,00   | 2 960,00   | 2 960,00   | 0,00       | 2 960,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 1 917,00   | 1 917,00   | 1 917,00   | 0,00       | 1 917,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 5 740,00   | 5 740,00   | 5 740,00   | 0,00       | 5 740,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 1 238,18   | 1 238,18   | 1 238,18   | 0,00       | 1 238,18  | 0,00 | 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     | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 540,54     | 540,54     | 540,54     | 0,00       | 540,54    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 16 690,00  | 16 690,00  | 16 690,00  | 0,00       | 16 690,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 16 198,97  | 16 198,97  | 16 198,97  | 0,00       | 16 198,97 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                             | 4 354,00   | 4 354,00   | 4 354,00   | 0,00       | 4 354,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 4 354,00   | 4 354,00   | 4 354,00   | 0,00       | 4 354,00  | 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           | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 24,83      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83      | 24,83      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 887,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 887,00  | 57 887,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 57 386,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 386,03  | 57 386,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |      | Obrona cywilna                                       | 4 998,00   | 4 998,00   | 4 998,00   | 4 998,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 2 496,00   | 2 496,00   | 2 496,00   | 2 496,00   | 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                    | 4 175,00   | 4 175,00   | 4 175,00   | 4 175,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 2 076,00   | 2 076,00   | 2 076,00   | 2 076,00   | 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                   | 720,00     | 720,00     | 720,00     | 720,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 360,00     | 360,00     | 360,00     | 360,00     | 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                             | 103,00     | 103,00     | 103,00     | 103,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego              | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                               | 325 700,00 | 325 700,00 | 319 700,00 | 274 000,00 | 45 700,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 151 549,20 | 151 549,20 | 149 458,20 | 128 414,99 | 21 043,21 | 0,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 2 091,00   | 2 091,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 212 250,00 | 212 250,00 | 212 250,00 | 212 250,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 89 571,17  | 89 571,17  | 89 571,17  | 89 571,17  | 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                       | 15 550,00  | 15 550,00  | 15 550,00  | 15 550,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                            | 15 549,99  | 15 549,99  | 15 549,99  | 15 549,99  | 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                   | 40 400,00  | 40 400,00  | 40 400,00  | 40 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 21 029,60     | 21 029,60     | 21 029,60     | 21 029,60     | 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                                                                                                       | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 2 264,23      | 2 264,23      | 2 264,23      | 2 264,23      | 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                                                                                                 | 6 700,00      | 6 700,00      | 6 700,00      | 0,00          | 6 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 2 376,29      | 2 376,29      | 2 376,29      | 0,00          | 2 376,29     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 19 500,00     | 19 500,00     | 19 500,00     | 0,00          | 19 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 9 586,26      | 9 586,26      | 9 586,26      | 0,00          | 9 586,26     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 2 177,13      | 2 177,13      | 2 177,13      | 0,00          | 2 177,13     | 0,00         | 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                                                                               | 2 000,00      | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 903,53        | 903,53        | 903,53        | 0,00          | 903,53       | 0,00         | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                              | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 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 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 502 309,00    | 502 309,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 502 309,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 92 510,61     | 92 510,61     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 92 510,61  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 502 309,00    | 502 309,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 502 309,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 92 510,61     | 92 510,61     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 92 510,61  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 482 309,00    | 482 309,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 482 309,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 92 510,61     | 92 510,61     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 92 510,61  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 472 559,00    | 472 559,00    | 472 559,00    | 0,00          | 472 559,00   | 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 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 472 559,00    | 472 559,00    | 472 559,00    | 0,00          | 472 559,00   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 472 559,00    | 472 559,00    | 472 559,00    | 0,00          | 472 559,00   | 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 | 0,00 |
|     | 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 17 211 483,02 | 16 399 830,02 | 14 523 816,00 | 12 096 065,00 | 2 427 751,00 | 1 493 701,00 | 151 226,00 | 231 087,02 | 0,00 | 0,00       | 811 653,00 | 811 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                                      | 8 539 537,58  | 8 537 961,30  | 7 607 060,04  | 6 295 741,34  | 1 311 318,70 | 742 967,23   | 71 632,87  | 116 301,16 | 0,00 | 0,00       | 1 576,28   | 1 576,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |                                                                          |              |              |              |              |                            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                        | 9 722 965,91 | 8 914 465,91 | 8 082 158,00 | 6 886 160,00 | <sup>1</sup><br>195 998,00 | 558 385,00 | 101 681,00 | 172 241,91 | 0,00 | 0,00 | 808 500,00 | 808 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 4 473 539,49 | 4 473 539,49 | 4 082 858,36 | 3 430 238,61 | 652 619,75                 | 272 816,04 | 39 766,74  | 78 098,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 558 385,00   | 558 385,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 558 385,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 272 816,04   | 272 816,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 272 816,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 101 681,00   | 101 681,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 101 681,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 39 766,74    | 39 766,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 39 766,74  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5 337 918,00 | 5 337 918,00 | 5 337 918,00 | 5 337 918,00 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 2 486 167,11 | 2 486 167,11 | 2 486 167,11 | 2 486 167,11 | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 149 291,00   | 149 291,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 149 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 66 775,33    | 66 775,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 66 775,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 397 377,00   | 397 377,00   | 397 377,00   | 397 377,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 371 198,08   | 371 198,08   | 371 198,08   | 371 198,08   | 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                                       | 965 034,00   | 965 034,00   | 965 034,00   | 965 034,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 490 659,44   | 490 659,44   | 490 659,44   | 490 659,44   | 0,00                       | 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                                       | 18 393,00    | 18 393,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 18 393,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 10 408,40    | 10 408,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 10 408,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 137 931,00   | 137 931,00   | 137 931,00   | 137 931,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 50 390,32    | 50 390,32    | 50 390,32    | 50 390,32    | 0,00                       | 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                                                 | 4 557,91     | 4 557,91     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 4 557,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 914,62       | 914,62       | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 914,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 47 900,00    | 47 900,00    | 47 900,00    | 47 900,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 31 823,66    | 31 823,66    | 31 823,66    | 31 823,66    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                       | 2 761,00     | 2 761,00     | 2 761,00     | 0,00         | 2 761,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 2 116,96     | 2 116,96     | 2 116,96     | 0,00         | 2 116,96                   | 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                                           | 203 465,00   | 203 465,00   | 203 465,00   | 0,00         | 203 465,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 122 929,29   | 122 929,29   | 122 929,29   | 0,00         | 122 929,29                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 237 800,00   | 237 800,00   | 237 800,00   | 0,00         | 237 800,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 104 225,91   | 104 225,91   | 104 225,91   | 0,00         | 104 225,91                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 70 335,00    | 70 335,00    | 70 335,00    | 0,00         | 70 335,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 2 497,37     | 2 497,37     | 2 497,37     | 0,00         | 2 497,37                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 141 668,00   | 141 668,00   | 141 668,00   | 0,00         | 141 668,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 71 069,89    | 71 069,89    | 71 069,89    | 0,00         | 71 069,89                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 65 313,00    | 65 313,00    | 65 313,00    | 0,00         | 65 313,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 260,39       | 260,39       | 260,39       | 0,00         | 260,39                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 19 011,00    | 19 011,00    | 19 011,00    | 0,00         | 19 011,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                | 7 221,80     | 7 221,80     | 7 221,80     | 0,00         | 7 221,80                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 72 852,00    | 72 852,00    | 72 852,00    | 0,00         | 72 852,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 44 489,98    | 44 489,98    | 44 489,98    | 0,00         | 44 489,98  | 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                                                                                                                          | 13 070,00    | 13 070,00    | 13 070,00    | 0,00         | 13 070,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 7 839,68     | 7 839,68     | 7 839,68     | 0,00         | 7 839,68   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 271,00     | 2 271,00     | 2 271,00     | 0,00         | 2 271,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 953,21       | 953,21       | 953,21       | 0,00         | 953,21     | 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                                                                                                                                                    | 8 017,00     | 8 017,00     | 8 017,00     | 0,00         | 8 017,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 3 953,21     | 3 953,21     | 3 953,21     | 0,00         | 3 953,21   | 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                                                                                                                          | 352 608,00   | 352 608,00   | 352 608,00   | 0,00         | 352 608,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 282 510,25   | 282 510,25   | 282 510,25   | 0,00         | 282 510,25 | 0,00       | 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                                                                                                               | 2 307,00     | 2 307,00     | 2 307,00     | 0,00         | 2 307,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 1 113,25     | 1 113,25     | 1 113,25     | 0,00         | 1 113,25   | 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                                                                                                       | 4 520,00     | 4 520,00     | 4 520,00     | 0,00         | 4 520,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 1 438,56     | 1 438,56     | 1 438,56     | 0,00         | 1 438,56   | 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                                                                                                                                | 808 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 500,00 | 808 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 3 708 509,00 | 3 705 356,00 | 2 750 130,00 | 2 240 395,00 | 509 735,00 | 930 316,00 | 24 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153,00   | 3 153,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 1 993 820,40 | 1 992 244,12 | 1 509 603,55 | 1 212 387,12 | 297 216,43 | 470 151,19 | 12 489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576,28   | 1 576,28   | 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 | 930 316,00   | 930 316,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 930 316,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 470 151,19   | 470 151,19   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 470 151,19 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 24 910,00    | 24 910,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 24 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 12 489,38    | 12 489,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 737 523,00 | 1 737 523,00 | 1 737 523,00 | 1 737 523,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 885 852,38   | 885 852,38   | 885 852,38   | 885 852,38   | 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                                                                                                                                            | 143 767,00   | 143 767,00   | 143 767,00   | 143 767,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 134 885,39   | 134 885,39   | 134 885,39   | 134 885,39   | 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                                                                                                                                        | 310 142,00   | 310 142,00   | 310 142,00   | 310 142,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 170 478,57   | 170 478,57   | 170 478,57   | 170 478,57   | 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                                                                                                                                                  | 44 463,00    | 44 463,00    | 44 463,00    | 44 463,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 19 725,24    | 19 725,24    | 19 725,24    | 19 725,24    | 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                                                                                                                                                  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 1 445,54     | 1 445,54     | 1 445,54     | 1 445,54     | 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                                                                                                                                            | 59 444,00    | 59 444,00    | 59 444,00    | 0,00         | 59 444,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | wykonanie                                                                                                                                                                 | 32 564,99    | 32 564,99    | 32 564,99    | 0,00         | 32 564,99  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |                                                                                                |              |              |              |              |            |          |          |           |      |      |          |          |      |      |
|--|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|------|------|----------|----------|------|------|
|  |       | 4220     | Zakup środków żywności                                                                         | 196 000,00   | 196 000,00   | 196 000,00   | 0,00         | 196 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 89 317,34    | 89 317,34    | 89 317,34    | 0,00         | 89 317,34  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 285,00       | 285,00       | 285,00       | 0,00         | 285,00     | 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 |
|  |       | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 76 035,00    | 76 035,00    | 76 035,00    | 0,00         | 76 035,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 49 896,72    | 49 896,72    | 49 896,72    | 0,00         | 49 896,72  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 762,00       | 762,00       | 762,00       | 0,00         | 762,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 96,31        | 96,31        | 96,31        | 0,00         | 96,31      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 6 001,00     | 6 001,00     | 6 001,00     | 0,00         | 6 001,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 2 374,20     | 2 374,20     | 2 374,20     | 0,00         | 2 374,20   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 31 275,00    | 31 275,00    | 31 275,00    | 0,00         | 31 275,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 17 055,76    | 17 055,76    | 17 055,76    | 0,00         | 17 055,76  | 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                                               | 6 073,00     | 6 073,00     | 6 073,00     | 0,00         | 6 073,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 2 951,34     | 2 951,34     | 2 951,34     | 0,00         | 2 951,34   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 488,00       | 488,00       | 488,00       | 0,00         | 488,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 108,07       | 108,07       | 108,07       | 0,00         | 108,07     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 26 777,00    | 26 777,00    | 26 777,00    | 0,00         | 26 777,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 17 131,90    | 17 131,90    | 17 131,90    | 0,00         | 17 131,90  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 105 540,00   | 105 540,00   | 105 540,00   | 0,00         | 105 540,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 85 040,00    | 85 040,00    | 85 040,00    | 0,00         | 85 040,00  | 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                                    | 710,00       | 710,00       | 710,00       | 0,00         | 710,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 411,75       | 411,75       | 411,75       | 0,00         | 411,75     | 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                            | 345,00       | 345,00       | 345,00       | 0,00         | 345,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 268,05       | 268,05       | 268,05       | 0,00         | 268,05     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 3 153,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 153,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 1 576,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 576,28 | 1 576,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja |                                                                                                | 2 772 528,11 | 2 772 528,11 | 2 702 238,00 | 2 338 102,00 | 364 136,00 | 5 000,00 | 6 445,00 | 58 845,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 1 595 554,30 | 1 595 554,30 | 1 556 164,74 | 1 346 013,77 | 210 150,97 | 0,00     | 1 186,75 | 38 202,81 | 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                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 6 445,00     | 6 445,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 6 445,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 1 186,75     | 1 186,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1 186,75 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 753 466,00 | 1 753 466,00 | 1 753 466,00 | 1 753 466,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 946 307,92   | 946 307,92   | 946 307,92   | 946 307,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 48 055,00    | 48 055,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 48 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          | wykonanie                                                                                      | 33 040,01    | 33 040,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 33 040,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 217 858,00 | 217 858,00 | 217 858,00 | 217 858,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 205 103,10 | 205 103,10 | 205 103,10 | 205 103,10 | 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                                  | 314 434,00 | 314 434,00 | 314 434,00 | 314 434,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 173 301,96 | 173 301,96 | 173 301,96 | 173 301,96 | 0,00       | 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                                  | 7 244,11   | 7 244,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 244,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 4 623,86   | 4 623,86   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 623,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 44 844,00  | 44 844,00  | 44 844,00  | 44 844,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 16 851,42  | 16 851,42  | 16 851,42  | 16 851,42  | 0,00       | 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                                            | 3 546,00   | 3 546,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 538,94     | 538,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 538,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 4 449,37   | 4 449,37   | 4 449,37   | 4 449,37   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 2 180,00   | 2 180,00   | 2 180,00   | 0,00       | 2 180,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 2 168,31   | 2 168,31   | 2 168,31   | 0,00       | 2 168,31   | 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                                      | 73 968,00  | 73 968,00  | 73 968,00  | 0,00       | 73 968,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 39 017,21  | 39 017,21  | 39 017,21  | 0,00       | 39 017,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 0,00       | 52 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 16 635,17  | 16 635,17  | 16 635,17  | 0,00       | 16 635,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00       | 41 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 21 554,28  | 21 554,28  | 21 554,28  | 0,00       | 21 554,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 100,00   | 8 100,00   | 8 100,00   | 0,00       | 8 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 3 170,00   | 3 170,00   | 3 170,00   | 0,00       | 3 170,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00       | 29 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 13 159,67  | 13 159,67  | 13 159,67  | 0,00       | 13 159,67  | 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                    | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 1 711,98   | 1 711,98   | 1 711,98   | 0,00       | 1 711,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 1 843,35   | 1 843,35   | 1 843,35   | 0,00       | 1 843,35   | 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                                              | 3 800,00   | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00       | 3 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 145 888,00 | 145 888,00 | 145 888,00 | 0,00       | 145 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 110 891,00 | 110 891,00 | 110 891,00 | 0,00       | 110 891,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 268 325,00 | 268 325,00 | 268 325,00 | 25 215,00  | 243 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 131 546,50 | 131 546,50 | 131 546,50 | 4 544,76   | 127 001,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 868,10     | 868,10     | 868,10     | 868,10     | 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                                                                                                           | 515,00     | 515,00     | 515,00     | 515,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 123,73     | 123,73     | 123,73     | 123,73     | 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                                                                                                           | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 3 552,93   | 3 552,93   | 3 552,93   | 3 552,93   | 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                                                                                                     | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 10 017,55  | 10 017,55  | 10 017,55  | 0,00       | 10 017,55  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 219 310,00 | 219 310,00 | 219 310,00 | 0,00       | 219 310,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 111 571,19 | 111 571,19 | 111 571,19 | 0,00       | 111 571,19 | 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                                                                                                             | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 4 663,00   | 4 663,00   | 4 663,00   | 0,00       | 4 663,00   | 0,00     | 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                                                             | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 0,00       | 750,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 66 988,00  | 66 988,00  | 64 238,00  | 0,00       | 64 238,00  | 0,00     | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 22 159,81  | 22 159,81  | 19 409,81  | 0,00       | 19 409,81  | 0,00     | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 750,00   | 2 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 750,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 2 750,00   | 2 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 750,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 28 409,00  | 28 409,00  | 28 409,00  | 0,00       | 28 409,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 7 302,22   | 7 302,22   | 7 302,22   | 0,00       | 7 302,22   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 9 919,00   | 9 919,00   | 9 919,00   | 0,00       | 9 919,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 1 655,35   | 1 655,35   | 1 655,35   | 0,00       | 1 655,35   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 940,00   | 4 940,00   | 4 940,00   | 0,00       | 4 940,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 1 218,78   | 1 218,78   | 1 218,78   | 0,00       | 1 218,78   | 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                                                                | 20 970,00  | 20 970,00  | 20 970,00  | 0,00       | 20 970,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 9 233,46   | 9 233,46   | 9 233,46   | 0,00       | 9 233,46   | 0,00     | 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 | 630 352,00 | 630 352,00 | 630 352,00 | 605 993,00 | 24 359,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 303 757,08 | 303 757,08 | 303 757,08 | 302 557,08 | 1 200,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 505 251,00 | 505 251,00 | 505 251,00 | 505 251,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 252 171,81 | 252 171,81 | 252 171,81 | 252 171,81 | 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                                                                                                     | 1 576,00   | 1 576,00   | 1 576,00   | 1 576,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 1 576,00   | 1 576,00   | 1 576,00   | 1 576,00   | 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                                                                                                 | 86 728,00  | 86 728,00  | 86 728,00  | 86 728,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                          | 42 745,05  | 42 745,05  | 42 745,05  | 42 745,05  | 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                                                                                                           | 12 438,00  | 12 438,00  | 12 438,00  | 12 438,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |                                                  |            |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |       | wykonanie                                        | 6 064,22   | 6 064,22   | 6 064,22   | 6 064,22   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 17 269,00  | 17 269,00  | 17 269,00  | 0,00       | 17 269,00 | 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 |
|  |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 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                                        | 0,00       | 0,00       | 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                                    | 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                                        | 0,00       | 0,00       | 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 | 1 490,00   | 1 490,00   | 1 490,00   | 0,00       | 1 490,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |       | Pozostała działalność                            | 41 815,00  | 41 815,00  | 26 375,00  | 200,00     | 26 175,00 | 0,00      | 15 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 19 160,00  | 19 160,00  | 3 720,00   | 0,00       | 3 720,00  | 0,00      | 15 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3250  | Stypendia różne                                  | 15 440,00  | 15 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 15 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 15 440,00  | 15 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 15 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 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                                        | 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 |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności                           | 8 655,00   | 8 655,00   | 8 655,00   | 0,00       | 8 655,00  | 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                          | 17 020,00  | 17 020,00  | 17 020,00  | 0,00       | 17 020,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 3 220,00   | 3 220,00   | 3 220,00   | 0,00       | 3 220,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   |       | Ochrona zdrowia                                  | 206 914,00 | 206 914,00 | 189 914,00 | 141 945,00 | 47 969,00 | 17 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 99 438,86  | 99 438,86  | 83 438,86  | 55 439,33  | 27 999,53 | 16 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                            | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00       | 9 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 8 380,80   | 8 380,80   | 8 380,80   | 0,00       | 8 380,80  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000,00   | 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                                        | 2 999,13   | 2 999,13   | 2 999,13   | 0,00       | 2 999,13  | 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                                        | 5 381,67   | 5 381,67   | 5 381,67   | 0,00       | 5 381,67  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 179 945,00 | 179 945,00 | 179 945,00 | 141 515,00 | 38 430,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 74 663,79  | 74 663,79  | 74 663,79  | 55 045,06  | 19 618,73 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 4 800,01   | 4 800,01   | 4 800,01   | 4 800,01   | 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               | 20 955,00  | 20 955,00  | 20 955,00  | 20 955,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                        | 4 831,76   | 4 831,76   | 4 831,76   | 4 831,76   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 000,00   | 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                                        | 117,60     | 117,60     | 117,60     | 117,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                           |              |              |              |            |            |           |            |            |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 106 760,00   | 106 760,00   | 106 760,00   | 106 760,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 45 295,69    | 45 295,69    | 45 295,69    | 45 295,69  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 602,00       | 602,00       | 602,00       | 0,00       | 602,00     | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 398,00     | 4 398,00     | 4 398,00     | 0,00       | 4 398,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 1 226,96     | 1 226,96     | 1 226,96     | 0,00       | 1 226,96   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 3 436,72     | 3 436,72     | 3 436,72     | 0,00       | 3 436,72   | 0,00      | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 4 719,98     | 4 719,98     | 4 719,98     | 0,00       | 4 719,98   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 9 177,70     | 9 177,70     | 9 177,70     | 0,00       | 9 177,70   | 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                                                                                    | 1 700,00     | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 423,64       | 423,64       | 423,64       | 0,00       | 423,64     | 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                                       | 730,00       | 730,00       | 730,00       | 0,00       | 730,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 633,73       | 633,73       | 633,73       | 0,00       | 633,73     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 17 469,00    | 17 469,00    | 469,00       | 430,00     | 39,00      | 17 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 16 394,27    | 16 394,27    | 394,27       | 394,27     | 0,00       | 16 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 358,00       | 358,00       | 358,00       | 358,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 328,78       | 328,78       | 328,78       | 328,78     | 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                                                                        | 63,00        | 63,00        | 63,00        | 63,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 57,42        | 57,42        | 57,42        | 57,42      | 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                                                                                  | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 9,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                 | 8,07         | 8,07         | 8,07         | 8,07       | 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                                                                            | 25,00        | 25,00        | 25,00        | 0,00       | 25,00      | 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 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14,00        | 14,00        | 14,00        | 0,00       | 14,00      | 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 | 0,00 |
|  | 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                           | 4 608 203,35 | 2 880 437,35 | 1 648 014,98 | 980 850,00 | 667 164,98 | 30 000,00 | 998 217,94 | 204 204,43 | 0,00 | 0,00 | 1 727 766,00 | 1 727 766,00 | 1 727 766,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                           | 1 446 444,78 | 1 446 444,78 | 841 900,96   | 508 783,25 | 333 117,71 | 30 000,00 | 483 025,59 | 91 518,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |      |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 194 957,28 | 194 957,28 | 194 957,28 | 0,00 | 194 957,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 194 957,28 | 194 957,28 | 194 957,28 | 0,00 | 194 957,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 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 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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. | 72 000,00  | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00 | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 37 190,86  | 37 190,86  | 37 190,86  | 0,00 | 37 190,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 72 000,00  | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00 | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 37 190,86  | 37 190,86  | 37 190,86  | 0,00 | 37 190,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 372 348,00 | 372 348,00 | 1 900,00   | 0,00 | 1 900,00   | 0,00       | 370 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 159 231,68 | 159 231,68 | 1 054,00   | 0,00 | 1 054,00   | 0,00       | 158 177,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910  | Zwrot 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             | 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 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 1 054,00   | 1 054,00   | 1 054,00   | 0,00 | 1 054,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 370 448,00 | 370 448,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 370 448,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 158 177,68 | 158 177,68 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 158 177,68 |            |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 102 308,10 | 102 308,10 | 38,16      | 0,00 | 38,16      | 0,00       | 102 269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 44 979,90  | 44 979,90  | 11,55      | 0,00 | 11,55      | 0,00       | 44 968,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 102 269,94 | 102 269,94 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 102 269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 44 968,35  | 44 968,35  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 44 968,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 38,16      | 38,16      | 38,16      | 0,00 | 38,16      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 11,55      | 11,55      | 11,55      | 0,00 | 11,55      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 253 000,00 | 253 000,00 | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00       | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 170 764,55 | 170 764,55 | 1 843,07   | 0,00 | 1 843,07   | 0,00       | 168 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910  | Zwrot 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             | 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 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 1 843,07   | 1 843,07   | 1 843,07   | 0,00 | 1 843,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                         | 168 921,48 | 168 921,48 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 168 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 854 155,82 | 854 155,82 | 847 849,82 | 747 026,00 | 100 823,82 | 0,00 | 6 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 442 893,43 | 442 893,43 | 442 247,45 | 394 084,24 | 48 163,21  | 0,00 | 645,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 306,00   | 6 306,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 645,98     | 645,98     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 645,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 554 457,00 | 554 457,00 | 554 457,00 | 554 457,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 275 091,35 | 275 091,35 | 275 091,35 | 275 091,35 | 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                                      | 55 250,00  | 55 250,00  | 55 250,00  | 55 250,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 55 228,46  | 55 228,46  | 55 228,46  | 55 228,46  | 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                                  | 104 427,00 | 104 427,00 | 104 427,00 | 104 427,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 50 742,63  | 50 742,63  | 50 742,63  | 50 742,63  | 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                                            | 14 892,00  | 14 892,00  | 14 892,00  | 14 892,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 4 958,80   | 4 958,80   | 4 958,80   | 4 958,80   | 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                                            | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 8 063,00   | 8 063,00   | 8 063,00   | 8 063,00   | 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                                      | 18 803,82  | 18 803,82  | 18 803,82  | 0,00       | 18 803,82  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 12 375,83  | 12 375,83  | 12 375,83  | 0,00       | 12 375,83  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 7 432,88   | 7 432,88   | 7 432,88   | 0,00       | 7 432,88   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 560,00     | 560,00     | 560,00     | 0,00       | 560,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 6 055,42   | 6 055,42   | 6 055,42   | 0,00       | 6 055,42   | 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                    | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 2 312,38   | 2 312,38   | 2 312,38   | 0,00       | 2 312,38   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 2 125,96   | 2 125,96   | 2 125,96   | 0,00       | 2 125,96   | 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                                              | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 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 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 520,00  | 19 520,00  | 19 520,00  | 0,00       | 19 520,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 12 955,00  | 12 955,00  | 12 955,00  | 0,00       | 12 955,00  | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 4 309,74   | 4 309,74   | 4 309,74   | 0,00       | 4 309,74   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 295 456,00 | 295 456,00 | 294 262,00 | 229 429,00 | 64 833,00  | 0,00 | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 157 205,97 | 157 205,97 | 157 205,97 | 112 090,97 | 45 115,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 194,00   | 1 194,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                |              |            |            |            |           |           |            |            |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 146 095,00   | 146 095,00 | 146 095,00 | 146 095,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 70 931,79    | 70 931,79  | 70 931,79  | 70 931,79  | 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                                                                                                                             | 30 389,00    | 30 389,00  | 30 389,00  | 30 389,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 15 186,58    | 15 186,58  | 15 186,58  | 15 186,58  | 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                                                                                                                                       | 3 445,00     | 3 445,00   | 3 445,00   | 3 445,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 1 766,70     | 1 766,70   | 1 766,70   | 1 766,70   | 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                                                                                                                                       | 49 500,00    | 49 500,00  | 49 500,00  | 49 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 24 205,90    | 24 205,90  | 24 205,90  | 24 205,90  | 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                                                                                                                                        | 57 000,00    | 57 000,00  | 57 000,00  | 0,00       | 57 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 40 740,00    | 40 740,00  | 40 740,00  | 0,00       | 40 740,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                              | 5 833,00     | 5 833,00   | 5 833,00   | 0,00       | 5 833,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 4 375,00     | 4 375,00   | 4 375,00   | 0,00       | 4 375,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                      | 271 970,00   | 271 970,00 | 4 970,00   | 0,00       | 4 970,00  | 0,00      | 267 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 111 402,10   | 111 402,10 | 1 090,00   | 0,00       | 1 090,00  | 0,00      | 110 312,10 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 267 000,00   | 267 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 267 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 110 312,10   | 110 312,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 110 312,10 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 970,00     | 4 970,00   | 4 970,00   | 0,00       | 4 970,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 1 090,00     | 1 090,00   | 1 090,00   | 0,00       | 1 090,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 30 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 30 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 30 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 30 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 1 954 465,43 | 226 699,43 | 22 495,00  | 4 395,00   | 18 100,00 | 0,00      | 0,00       | 204 204,43 | 0,00 | 0,00 | 1 727 766,00 | 1 727 766,00 | 1 727 766,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 97 819,01    | 97 819,01  | 6 300,78   | 2 608,04   | 3 692,74  | 0,00      | 0,00       | 91 518,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 1 213,04     | 1 213,04   | 1 213,04   | 1 213,04   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 96 692,70    | 96 692,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 96 692,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 53 412,02    | 53 412,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 53 412,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 17 016,19    | 17 016,19  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 17 016,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 9 425,65     | 9 425,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9 425,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 9 806,40     | 9 806,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9 806,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 9 509,19     | 9 509,19   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9 509,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 1 730,95     | 1 730,95   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1 730,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                    |           |           |          |          |          |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      | wykonanie                          | 1 678,09  | 1 678,09  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 678,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00    | 345,00    | 345,00   | 345,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 345,00    | 345,00    | 345,00   | 345,00   | 0,00     | 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 | 18 066,39 | 18 066,39 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 18 066,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 10 450,50 | 10 450,50 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 10 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 179,92  | 3 179,92  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 179,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 1 844,24  | 1 844,24  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 844,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 50,00     | 50,00     | 50,00    | 50,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 50,00     | 50,00     | 50,00    | 50,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy           | 2 610,98  | 2 610,98  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 610,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 1 500,30  | 1 500,30  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 500,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy           | 459,90    | 459,90    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 459,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 264,77    | 264,77    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 264,77    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 5 742,00  | 5 742,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5 742,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 858,00    | 858,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 858,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 243,47    | 243,47    | 243,47   | 0,00     | 243,47   | 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     | 2 575,20  | 2 575,20  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 575,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 52,05     | 52,05     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 52,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 384,80    | 384,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 384,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 7,78      | 7,78      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7,78      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności             | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 104,26    | 104,26    | 104,26   | 0,00     | 104,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności             | 1 631,25  | 1 631,25  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 631,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 403,11    | 403,11    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 403,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności             | 243,75    | 243,75    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 243,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 60,24     | 60,24     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 60,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                      | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 2 883,09  | 2 883,09  | 2 883,09 | 0,00     | 2 883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 4 000,00  | 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 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 10,40     | 10,40     | 10,40    | 0,00     | 10,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych            | 32 024,70 | 32 024,70 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 32 024,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | wykonanie                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                  |              |            |            |            |          |      |           |            |      |      |              |              |              |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 4 785,30     | 4 785,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 4 785,30   | 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 | 2 100,00     | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00       | 2 100,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 451,52       | 451,52     | 451,52     | 0,00       | 451,52   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 631,00     | 2 631,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 2 631,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 370,00       | 370,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 370,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                         | 465,00       | 465,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 465,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 65,29        | 65,29      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 65,29      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 805,00     | 2 805,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 2 805,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 2 103,75     | 2 103,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 2 103,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 495,00       | 495,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 495,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 371,25       | 371,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 371,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 295 824,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 295 824,00 | 1 295 824,00 | 1 295 824,00 | 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       | 431 942,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 431 942,00   | 431 942,00   | 431 942,00   | 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 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 495 759,00   | 495 759,00 | 315 600,00 | 308 928,00 | 6 672,00 | 0,00 | 19 440,00 | 160 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 265 050,64   | 265 050,64 | 186 461,18 | 183 125,18 | 3 336,00 | 0,00 | 8 991,00  | 69 598,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                            | 495 759,00   | 495 759,00 | 315 600,00 | 308 928,00 | 6 672,00 | 0,00 | 19 440,00 | 160 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 265 050,64   | 265 050,64 | 186 461,18 | 183 125,18 | 3 336,00 | 0,00 | 8 991,00  | 69 598,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 19 440,00    | 19 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 19 440,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 8 991,00     | 8 991,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 8 991,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 170 800,00   | 170 800,00 | 170 800,00 | 170 800,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 109 483,44   | 109 483,44 | 109 483,44 | 109 483,44 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 70 615,00    | 70 615,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 70 615,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 33 527,82    | 33 527,82  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 33 527,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 13 172,00    | 13 172,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 13 172,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 6 253,68     | 6 253,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 6 253,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 571,00     | 3 571,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 3 571,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 2 592,31     | 2 592,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 2 592,31   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 666,00       | 666,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 666,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 483,52       | 483,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 483,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | wykonanie                                        | 44 100,00    | 44 100,00  | 44 100,00  | 44 100,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 21 506,70    | 21 506,70  | 21 506,70  | 21 506,70  | 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               | 12 775,00    | 12 775,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 12 775,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 7 141,99     | 7 141,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 7 141,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 383,00     | 2 383,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 2 383,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|     |       |      |                                                  |            |            |           |           |          |      |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | wykonanie                                        | 1 332,15   | 1 332,15   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 332,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00  | 3 900,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 2 592,40   | 2 592,40   | 2 592,40  | 2 592,40  | 0,00     | 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                         | 1 818,00   | 1 818,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 818,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 946,94     | 946,94     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 946,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 340,00     | 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 340,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 176,61     | 176,61     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 176,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 90 128,00  | 90 128,00  | 90 128,00 | 90 128,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 49 542,64  | 49 542,64  | 49 542,64 | 49 542,64 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 10 114,00  | 10 114,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 10 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 5 056,80   | 5 056,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 5 056,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 887,00   | 1 887,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 887,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 943,20     | 943,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 943,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 334,00   | 4 334,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 4 334,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 416,78     | 416,78     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 416,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 809,00     | 809,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 809,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 77,74      | 77,74      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 77,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 29 115,00  | 29 115,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 29 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 7 374,50   | 7 374,50   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 7 374,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 5 431,00   | 5 431,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 5 431,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 1 375,50   | 1 375,50   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 375,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 672,00   | 6 672,00   | 6 672,00  | 0,00      | 6 672,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 265,00   | 1 265,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 265,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 217,47     | 217,47     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 217,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                         | 236,00     | 236,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 236,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 40,55      | 40,55      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 40,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 844,00   | 1 844,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 844,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 1 382,95   | 1 382,95   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 1 382,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 344,00     | 344,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 344,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 257,95     | 257,95     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 257,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 172 423,00 | 172 423,00 | 29 104,00 | 29 004,00 | 100,00   | 0,00 | 143 319,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 58 596,72  | 58 596,72  | 14 502,00 | 14 502,00 | 0,00     | 0,00 | 44 094,72  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka              | 29 004,00  | 29 004,00  | 29 004,00 | 29 004,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 14 502,00  | 14 502,00  | 14 502,00 | 14 502,00 | 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                | 24 260,00  | 24 260,00  | 24 260,00 | 24 260,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                        | 12 130,00  | 12 130,00  | 12 130,00 | 12 130,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                             |               |               |            |            |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 148,00      | 4 148,00      | 4 148,00   | 4 148,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 2 074,00      | 2 074,00      | 2 074,00   | 2 074,00   | 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                                                                                                                                                                                    | 596,00        | 596,00        | 596,00     | 596,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 298,00        | 298,00        | 298,00     | 298,00     | 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 o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 143 419,00    | 143 419,00    | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 143 319,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 44 094,72     | 44 094,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 44 094,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 143 319,00    | 143 319,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 143 319,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 44 094,72     | 44 094,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 44 094,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 11 646 529,14 | 11 646 529,14 | 984 046,14 | 660 028,00 | 324 018,14 | 0,00 | 10 662 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 5 783 661,48  | 5 783 661,48  | 434 074,11 | 334 857,91 | 99 216,20  | 0,00 | 5 349 587,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 6 911 850,00  | 6 911 850,00  | 111 410,00 | 100 642,00 | 10 768,00  | 0,00 | 6 800 440,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 3 432 085,15  | 3 432 085,15  | 58 622,29  | 50 048,40  | 8 573,89   | 0,00 | 3 373 462,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910  | Zwrot 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       | 6 820,00      | 6 820,00      | 6 820,00   | 0,00       | 6 820,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 6 800 440,00  | 6 800 440,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 800 440,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 3 373 462,86  | 3 373 462,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 373 462,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 77 958,00     | 77 958,00     | 77 958,00  | 77 958,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 36 416,40     | 36 416,40     | 36 416,40  | 36 416,40  | 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                                                                                                                                                                              | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 14 603,00     | 14 603,00     | 14 603,00  | 14 603,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 6 684,00      | 6 684,00      | 6 684,00   | 6 684,00   | 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                                                                                                                                                                                    | 2 081,00      | 2 081,00      | 2 081,00   | 2 081,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 948,00        | 948,00        | 948,00     | 948,00     | 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                                                                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 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 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 356,73        | 356,73        | 356,73     | 0,00       | 356,73     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 530,00        | 530,00        | 530,00     | 0,00       | 530,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 522,29        | 522,29        | 522,29     | 0,00       | 522,29     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 918,00     | 1 918,00     | 1 918,00   | 0,00       | 1 918,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 1 194,87     | 1 194,87     | 1 194,87   | 0,00       | 1 194,87  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 165 450,00 | 4 165 450,00 | 303 927,00 | 276 077,00 | 27 850,00 | 0,00 | 3 861 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 2 140 887,95 | 2 140 887,95 | 164 968,96 | 159 161,12 | 5 807,84  | 0,00 | 1 975 918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot 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       | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 2 812,00     | 2 812,00     | 2 812,00   | 0,00       | 2 812,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 861 523,00 | 3 861 523,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 861 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 1 975 918,99 | 1 975 918,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 975 918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 77 790,00    | 77 790,00    | 77 790,00  | 77 790,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 34 422,00    | 34 422,00    | 34 422,00  | 34 422,00  | 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                                                                                                                                                                              | 7 672,00     | 7 672,00     | 7 672,00   | 7 672,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 7 671,25     | 7 671,25     | 7 671,25   | 7 671,25   | 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                                                                                                                                                                          | 188 561,00   | 188 561,00   | 188 561,00 | 188 561,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 116 227,87   | 116 227,87   | 116 227,87 | 116 227,87 | 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                                                                                                                                                                                    | 2 054,00     | 2 054,00     | 2 054,00   | 2 054,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 840,00       | 840,00       | 840,00     | 840,00     | 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                                                                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00   | 0,00       | 4 400,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 2 023,39     | 2 023,39     | 2 023,39   | 0,00       | 2 023,39  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 32,86        | 32,86        | 32,86      | 0,00       | 32,86     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00     | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 939,59       | 939,59       | 939,59     | 0,00       | 939,59    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 28,14        | 28,14        | 28,14      | 0,00       | 28,14     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 28,14        | 28,14        | 28,14      | 0,00       | 28,14     | 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                                                                                                                                                                              | 28,14        | 28,14        | 28,14      | 0,00       | 28,14     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 28,14        | 28,14        | 28,14      | 0,00       | 28,14     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 139 050,00   | 139 050,00   | 138 800,00 | 119 020,00 | 19 780,00 | 0,00 | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                                                                                                                                                                   | 50 626,08    | 50 626,08    | 50 626,08  | 44 331,23  | 6 294,85  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 250,00 | 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                                   | 94 750,00  | 94 750,00  | 94 750,00  | 94 750,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 34 721,54  | 34 721,54  | 34 721,54  | 34 721,54  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 927,00   | 2 927,00   | 2 927,00   | 2 927,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 2 618,54   | 2 618,54   | 2 618,54   | 2 618,54   | 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                                  | 16 083,00  | 16 083,00  | 16 083,00  | 16 083,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 6 139,03   | 6 139,03   | 6 139,03   | 6 139,03   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 260,00   | 2 260,00   | 2 260,00   | 2 260,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 852,12     | 852,12     | 852,12     | 852,12     | 0,00      | 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                                                           | 0,00       | 0,00       | 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                                      | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00       | 4 100,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 168,50     | 168,50     | 168,50     | 0,00       | 168,50    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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                                                           | 1 566,22   | 1 566,22   | 1 566,22   | 0,00       | 1 566,22  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00       | 3 900,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 1 443,34   | 1 443,34   | 1 443,34   | 0,00       | 1 443,34  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 800,00   | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00       | 3 800,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 1 370,79   | 1 370,79   | 1 370,79   | 0,00       | 1 370,79  | 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                    | 2 130,00   | 2 130,00   | 2 130,00   | 0,00       | 2 130,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 1 746,00   | 1 746,00   | 1 746,00   | 0,00       | 1 746,00  | 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 | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 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 |
|  | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                  | 199 185,00 | 199 185,00 | 198 915,00 | 164 289,00 | 34 626,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 95 085,57  | 95 085,57  | 94 880,05  | 81 317,16  | 13 562,89 | 0,00 | 205,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 270,00     | 270,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 205,52     | 205,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 205,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 137 052,00 | 137 052,00 | 137 052,00 | 137 052,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 68 258,21  | 68 258,21  | 68 258,21  | 68 258,21  | 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                                  | 23 980,00  | 23 980,00  | 23 980,00  | 23 980,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 11 495,78  | 11 495,78  | 11 495,78  | 11 495,78  | 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                                            | 3 257,00   | 3 257,00   | 3 257,00   | 3 257,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 1 563,17   | 1 563,17   | 1 563,17   | 1 563,17   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 478,00   | 3 478,00   | 3 478,00   | 0,00       | 3 478,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                                           | 787,55     | 787,55     | 787,55     | 0,00       | 787,55    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |  |      |                                                                                                   |               |              |              |          |              |          |      |      |      |      |               |               |               |      |      |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 22 000,00     | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00     | 22 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 6 916,00      | 6 916,00     | 6 916,00     | 0,00     | 6 916,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 199,99        | 199,99       | 199,99       | 0,00     | 199,99       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 550,00        | 550,00       | 550,00       | 0,00     | 550,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 135,00        | 135,00       | 135,00       | 0,00     | 135,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 900,00      | 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 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 997,75        | 997,75       | 997,75       | 0,00     | 997,75       | 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                                                  | 1 020,00      | 1 020,00     | 1 020,00     | 0,00     | 1 020,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 462,81        | 462,81       | 462,81       | 0,00     | 462,81       | 0,00     | 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 | 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 | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 22,00         | 22,00        | 22,00        | 0,00     | 22,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 22,00         | 22,00        | 22,00        | 0,00     | 22,00        | 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 społecznych                                                 | 5 256,00      | 5 256,00     | 5 256,00     | 0,00     | 5 256,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00     | 4 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |  |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 54 812,00     | 54 812,00    | 54 812,00    | 0,00     | 54 812,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 25 223,67     | 25 223,67    | 25 223,67    | 0,00     | 25 223,67    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 54 812,00     | 54 812,00    | 54 812,00    | 0,00     | 54 812,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 25 223,67     | 25 223,67    | 25 223,67    | 0,00     | 25 223,67    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 85510 |  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 167 104,00    | 167 104,00   | 167 104,00   | 0,00     | 167 104,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 36 390,73     | 36 390,73    | 36 390,73    | 0,00     | 36 390,73    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 167 104,00    | 167 104,00   | 167 104,00   | 0,00     | 167 104,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 36 390,73     | 36 390,73    | 36 390,73    | 0,00     | 36 390,73    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 85595 |  |      | Pozostała działalność                                                                             | 9 050,00      | 9 050,00     | 9 050,00     | 0,00     | 9 050,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 3 334,19      | 3 334,19     | 3 334,19     | 0,00     | 3 334,19     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 050,00      | 9 050,00     | 9 050,00     | 0,00     | 9 050,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 3 334,19      | 3 334,19     | 3 334,19     | 0,00     | 3 334,19     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 900   |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 14 969 142,00 | 2 407 797,00 | 2 405 797,00 | 3 590,00 | 2 402 207,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 561 345,00 | 12 561 345,00 | 10 908 377,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 2 147 332,98  | 1 374 489,18 | 1 372 489,18 | 3 589,20 | 1 368 899,98 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 843,80    | 772 843,80    | 22 313,03     | 0,00 | 0,00 |
| 90001 |  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 7 018 648,00  | 12 768,00    | 12 768,00    | 0,00     | 12 768,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005 880,00  | 7 005 880,00  | 5 405 051,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 771 463,59    | 1 068,00     | 1 068,00     | 0,00     | 1 068,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 395,59    | 770 395,59    | 20 975,85     | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 11 700,00     | 11 700,00    | 11 700,00    | 0,00     | 11 700,00    | 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 | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 068,00      | 1 068,00     | 1 068,00     | 0,00     | 1 068,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      | wykonanie                                                                                         | 1 068,00      | 1 068,00     | 1 068,00     | 0,00     | 1 068,00     | 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 | 1 600 829,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 829,00 | 1 600 829,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 749 419,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 419,74   | 749 419,74   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 659 062,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 062,00 | 2 659 062,00 | 2 659 062,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 12 874,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 874,31    | 12 874,31    | 12 874,31    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 745 989,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 989,00 | 2 745 989,00 | 2 745 989,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 8 101,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 101,54     | 8 101,54     | 8 101,54     | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami                        | 1 925 294,00 | 1 420 554,00 | 1 420 554,00 | 3 590,00 | <sup>1</sup><br>416 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 740,00   | 504 740,00   | 503 780,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 749 019,29   | 748 059,89   | 748 059,89   | 3 589,20 | 744 470,69                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,40       | 959,40       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 516,00       | 516,00       | 516,00       | 516,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 515,70       | 515,70       | 515,70       | 515,70   | 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                   | 74,00        | 74,00        | 74,00        | 74,00    | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 73,50        | 73,50        | 73,50        | 73,50    | 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                   | 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 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 29 358,00    | 29 358,00    | 29 358,00    | 0,00     | 29 358,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 21 040,84    | 21 040,84    | 21 040,84    | 0,00     | 21 040,84                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 1 386 145,00 | 1 386 145,00 | 1 386 145,00 | 0,00     | <sup>1</sup><br>386 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 722 154,20   | 722 154,20   | 722 154,20   | 0,00     | 722 154,20                 | 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                     | 1 461,00     | 1 461,00     | 1 461,00     | 0,00     | 1 461,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 1 275,65     | 1 275,65     | 1 275,65     | 0,00     | 1 275,65                   | 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 | 960,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00       | 960,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 959,40       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,40       | 959,40       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 213,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 213,00   | 428 213,00   | 428 213,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 567,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 567,00    | 75 567,00    | 75 567,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                   | 188 671,00   | 188 671,00   | 188 671,00   | 0,00     | 188 671,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 105 726,51   | 105 726,51   | 105 726,51   | 0,00     | 105 726,51                 | 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             | 932,00       | 932,00       | 932,00       | 0,00     | 932,00                     | 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 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 187 739,00   | 187 739,00   | 187 739,00   | 0,00     | 187 739,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 105 726,51   | 105 726,51   | 105 726,51   | 0,00     | 105 726,51                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 115 800,00   | 115 800,00   | 115 800,00   | 0,00     | 115 800,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 33 955,34    | 33 955,34    | 33 955,34    | 0,00     | 33 955,34                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 25 150,00    | 25 150,00    | 25 150,00    | 0,00     | 25 150,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                  | 5 017,18     | 5 017,18     | 5 017,18     | 0,00     | 5 017,18                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 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 | 0,00 |

|  |       |      |                                                 |              |            |            |      |            |          |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |       |      | wykonanie                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 89 750,00    | 89 750,00  | 89 750,00  | 0,00 | 89 750,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 28 938,16    | 28 938,16  | 28 938,16  | 0,00 | 28 938,16  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 4 765 589,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 589,00 | 4 735 589,00 | 4 721 089,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 29 592,18    | 29 415,00  | 29 415,00  | 0,00 | 29 415,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,18       | 177,18       | 177,18       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 29 415,00    | 29 415,00  | 29 415,00  | 0,00 | 29 415,00  | 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      | 14 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 2 951 234,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 234,00 | 2 951 234,00 | 2 951 234,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 68,53        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,53        | 68,53        | 68,53        | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 1 769 855,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 855,00 | 1 769 855,00 | 1 769 855,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 108,65       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,65       | 108,65       | 108,65       | 0,00 | 0,00 |
|  | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 285 419,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 419,00   | 285 419,00   | 278 457,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 1 160,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00     | 1 160,00     | 1 160,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 6 962,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962,00     | 6 962,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 236 322,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 322,00   | 236 322,00   | 236 322,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 986,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00       | 986,00       | 986,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 42 135,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 135,00    | 42 135,00    | 42 135,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 174,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00       | 174,00       | 174,00       | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 12 222,00    | 12 222,00  | 12 222,00  | 0,00 | 12 222,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 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 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 12 222,00    | 12 222,00  | 12 222,00  | 0,00 | 12 222,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 543 217,00   | 543 065,00 | 543 065,00 | 0,00 | 543 065,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00       | 152,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 419 660,34   | 419 508,71 | 419 508,71 | 0,00 | 419 508,71 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,63       | 151,63       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                   | 340 000,00   | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 333 521,77   | 333 521,77 | 333 521,77 | 0,00 | 333 521,77 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 175 000,00   | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 82 665,94    | 82 665,94  | 82 665,94  | 0,00 | 82 665,94  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 28 065,00    | 28 065,00  | 28 065,00  | 0,00 | 28 065,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 3 321,00     | 3 321,00   | 3 321,00   | 0,00 | 3 321,00   | 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      | 152,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00       | 152,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 151,63       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,63       | 151,63       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                           | 101 504,00   | 71 939,00  | 69 939,00  | 0,00 | 69 939,00  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 565,00    | 29 565,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      | wykonanie                                       | 24 533,73    | 24 533,73  | 22 533,73  | 0,00 | 22 533,73  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |  |       |                                                                                                           |              |              |            |          |            |              |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 939,00    | 24 939,00    | 24 939,00  | 0,00     | 24 939,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00   | 0,00     | 7 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 4 687,98     | 4 687,98     | 4 687,98   | 0,00     | 4 687,98   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00  | 0,00     | 29 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 6 699,75     | 6 699,75     | 6 699,75   | 0,00     | 6 699,75   | 0,00         | 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                                               | 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 | 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 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 24 182,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 182,00    | 24 182,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 5 383,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383,00     | 5 383,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 7 450 164,00 | 1 519 949,00 | 250 149,00 | 1 500,00 | 248 649,00 | 1 269 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 215,00 | 5 930 215,00 | 5 602 921,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 2 294 713,37 | 817 954,27   | 78 956,23  | 0,00     | 78 956,23  | 738 998,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 759,10 | 1 476 759,10 | 1 434 491,06 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 64 500,00    | 64 500,00    | 18 000,00  | 0,00     | 18 000,00  | 46 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 46 899,30    | 46 899,30    | 399,30     | 0,00     | 399,30     | 46 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 500,00    | 46 500,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 46 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 46 500,00    | 46 500,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 46 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00     | 18 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 399,30       | 399,30       | 399,30     | 0,00     | 399,30     | 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                                                                 | 959 344,00   | 934 749,00   | 97 749,00  | 0,00     | 97 749,00  | 837 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 595,00    | 24 595,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 530 506,67   | 530 506,67   | 27 008,63  | 0,00     | 27 008,63  | 503 498,04   | 0,00 | 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                                          | 787 000,00   | 787 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 787 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 478 498,00   | 478 498,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 478 498,00   | 0,00 | 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            | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 25 000,04    | 25 000,04    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 25 000,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 87 046,00    | 87 046,00    | 87 046,00  | 0,00     | 87 046,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 27 008,63    | 27 008,63    | 27 008,63  | 0,00     | 27 008,63  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 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 | 0,00 |
|     |  |       | wykonanie                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 396,00     | 7 396,00     | 7 396,00   | 0,00     | 7 396,00   | 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 | 0,00 |

|  |       |       |                                                                                                  |              |            |            |          |            |            |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                          | 307,00       | 307,00     | 307,00     | 0,00     | 307,00     | 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 | 0,00 |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 20 595,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 595,00    | 20 595,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |       | Biblioteki                                                                                       | 386 300,00   | 386 300,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 386 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 189 000,00   | 189 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 189 000,00 | 0,00 | 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                                 | 386 300,00   | 386 300,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 386 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 189 000,00   | 189 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 60 400,00    | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00     | 5 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 2 200,00     | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00     | 2 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                          | 5 400,00     | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00     | 5 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 2 200,00     | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00     | 2 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |       | Pozostała działalność                                                                            | 5 979 620,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 500,00 | 127 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 620,00 | 5 850 620,00 | 5 602 921,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 1 526 107,40 | 49 348,30  | 49 348,30  | 0,00     | 49 348,30  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 759,10 | 1 476 759,10 | 1 434 491,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 1 253,00     | 1 253,00   | 1 253,00   | 1 253,00 | 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 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 216,00       | 216,00     | 216,00     | 216,00   | 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 | 0,00 |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                         | 31,00        | 31,00      | 31,00      | 31,00    | 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 | 0,00 |
|  |       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                               | 24 200,00    | 24 200,00  | 24 200,00  | 0,00     | 24 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 20 089,20    | 20 089,20  | 20 089,20  | 0,00     | 20 089,20  | 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                                                                   | 14 900,00    | 14 900,00  | 14 900,00  | 0,00     | 14 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 5 383,24     | 5 383,24   | 5 383,24   | 0,00     | 5 383,24   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                           | 5 100,00     | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00     | 5 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                                                    | 27 600,00    | 27 600,00  | 27 600,00  | 0,00     | 27 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 6 475,86     | 6 475,86   | 6 475,86   | 0,00     | 6 475,86   | 0,00       | 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 | 0,00 |
|  |       |       | wykonanie                                                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                          | 50 700,00    | 50 700,00  | 50 700,00  | 0,00     | 50 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                           |              |            |            |            |            |            |          |          |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 17 400,00    | 17 400,00  | 17 400,00  | 0,00       | 17 400,00  | 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                                                                | 235 499,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 235 499,00   | 235 499,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 30 068,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30 068,84    | 30 068,84    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 826 184,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 826 184,00 | 2 826 184,00 | 2 826 184,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 1 219 317,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 219 317,34 | 1 219 317,34 | 1 219 317,34 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 776 737,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 776 737,00 | 2 776 737,00 | 2 776 737,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 215 173,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 215 173,72   | 215 173,72   | 215 173,72   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 12 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 12 200,00    | 12 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 12 199,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 12 199,20    | 12 199,20    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 1 081 396,00 | 982 898,00 | 748 272,00 | 478 692,00 | 269 580,00 | 230 506,00 | 1 520,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 98 498,00    | 98 498,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 565 637,34   | 565 637,34 | 333 360,38 | 217 127,88 | 116 232,50 | 229 000,00 | 676,96   | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 14,58        | 14,58      | 14,58      | 0,00       | 14,58      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000,00     | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 3 200,00     | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00       | 3 200,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 14,58        | 14,58      | 14,58      | 0,00       | 14,58      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 1 071 196,00 | 972 698,00 | 738 072,00 | 478 692,00 | 259 380,00 | 230 506,00 | 1 520,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 98 498,00    | 98 498,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 565 622,76   | 565 622,76 | 333 345,80 | 217 127,88 | 116 217,92 | 229 000,00 | 676,96   | 2 600,00 | 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 | 230 506,00   | 230 506,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 506,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 229 000,00   | 229 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 229 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 520,00     | 1 520,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 520,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 676,96       | 676,96     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 676,96   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 298 092,00   | 298 092,00 | 298 092,00 | 298 092,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 138 879,19   | 138 879,19 | 138 879,19 | 138 879,19 | 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                                                                            | 21 200,00    | 21 200,00  | 21 200,00  | 21 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 21 096,86    | 21 096,86  | 21 096,86  | 21 096,86  | 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                                                                        | 59 447,00    | 59 447,00  | 59 447,00  | 59 447,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 27 591,43    | 27 591,43  | 27 591,43  | 27 591,43  | 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                                                                                  | 8 553,00     | 8 553,00   | 8 553,00   | 8 553,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 3 322,55     | 3 322,55   | 3 322,55   | 3 322,55   | 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                                                                                  | 91 400,00    | 91 400,00  | 91 400,00  | 91 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | wykonanie                                                                                                 | 26 237,85    | 26 237,85  | 26 237,85  | 26 237,85  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                  |  |      |                                                                     |               |               |               |               |              |              |               |            |      |            |               |               |               |      |
|------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 210,00      | 2 210,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2 210,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 2 210,00      | 2 210,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2 210,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 390,00        | 390,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 390,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 390,00        | 390,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 390,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 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                                                           | 1 599,28      | 1 599,28      | 1 599,28      | 0,00          | 1 599,28     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 550,00     | 35 550,00     | 35 550,00     | 0,00          | 35 550,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 19 342,61     | 19 342,61     | 19 342,61     | 0,00          | 19 342,61    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4260 | Zakup energii                                                       | 113 800,00    | 113 800,00    | 113 800,00    | 0,00          | 113 800,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 47 982,51     | 47 982,51     | 47 982,51     | 0,00          | 47 982,51    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 140,00      | 1 140,00      | 1 140,00      | 0,00          | 1 140,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 480,00        | 480,00        | 480,00        | 0,00          | 480,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 340,00     | 31 340,00     | 31 340,00     | 0,00          | 31 340,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 12 686,28     | 12 686,28     | 12 686,28     | 0,00          | 12 686,28    | 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                    | 3 150,00      | 3 150,00      | 3 150,00      | 0,00          | 3 150,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 1 424,13      | 1 424,13      | 1 424,13      | 0,00          | 1 424,13     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 506,00      | 2 506,00      | 2 506,00      | 0,00          | 2 506,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 1 143,11      | 1 143,11      | 1 143,11      | 0,00          | 1 143,11     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 300,00      | 7 300,00      | 7 300,00      | 0,00          | 7 300,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 2 248,00      | 2 248,00      | 2 248,00      | 0,00          | 2 248,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 477,00     | 10 477,00     | 10 477,00     | 0,00          | 10 477,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 8 005,00      | 8 005,00      | 8 005,00      | 0,00          | 8 005,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 42 617,00     | 42 617,00     | 42 617,00     | 0,00          | 42 617,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                  |  |      | wykonanie                                                           | 21 307,00     | 21 307,00     | 21 307,00     | 0,00          | 21 307,00    | 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                                                           | 0,00          | 0,00          | 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                          | 98 498,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 98 498,00     | 98 498,00     | 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:   |  |      |                                                                     | 66 460 308,63 | 44 369 961,63 | 28 026 569,24 | 18 122 111,00 | 9 904 458,24 | 3 054 347,00 | 12 188 125,94 | 598 610,45 | 0,00 | 502 309,00 | 22 090 347,00 | 22 090 347,00 | 18 239 064,00 | 0,00 |
| Wykonanie razem: |  |      |                                                                     | 24 930 878,75 | 22 620 281,21 | 14 430 206,87 | 9 363 984,48  | 5 066 222,39 | 1 765 965,27 | 6 051 580,61  | 280 017,85 | 0,00 | 92 510,61  | 2 310 597,54  | 2 310 597,54  | 1 456 804,09  | 0,00 |

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 | Wykonanie           | % wyk.        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                    | 5                   | 6             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | <b>13 582 970,00</b> | <b>4 229 922,46</b> | <b>31,14%</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 2 035 749,00         | 276 260,46          | 13,57%        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                         | 950               | 1 986 699,00         | 2 531 777,26        | 127,44<br>%   |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 9 560 522,00         | 1 421 884,74        | 14,87%        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | <b>1 986 699,00</b>  | <b>963 166,88</b>   | <b>48,48%</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 589 476,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 1 397 223,00         | 888 166,88          | 63,57%        |
| 3                        | Udzielone pożyczki i kredytu                                                                                                       | 991               | 0,00                 | 75 000,00           | 81,83%        |



## Dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                             | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                 | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                            | <b>205 000,00</b> | <b>145 278,41</b> | <b>70,9%</b> |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | 205 000,00        | 145 278,41        | 70,9%        |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 205 000,00        | 145 278,41        | 70,9%        |

|               |  |  |  |            |            |       |
|---------------|--|--|--|------------|------------|-------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 205 000,00 | 145 278,41 | 70,9% |
|---------------|--|--|--|------------|------------|-------|

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan              | Wykonanie        | % wyk.       |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                   | 5                 | 6                | 7            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>189 445,00</b> | <b>83 044,59</b> | <b>43,8%</b> |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 9 500,00          | 8 380,80         | 88,2%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00          | 2 999,13         | 75,0%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 500,00          | 5 381,67         | 97,8%        |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 179 945,00        | 74 663,79        | 41,5%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 800,00         | 4 800,01         | 44,4%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 955,00         | 4 831,76         | 23,1%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 000,00          | 117,60           | 3,9%         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 106 760,00        | 45 295,69        | 42,4%        |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 602,00            | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 398,00          | 1 226,96         | 27,9%        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00          | 3 436,72         | 68,7%        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 10 000,00         | 4 719,98         | 47,2%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00         | 9 177,70         | 61,2%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 700,00          | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00          | 423,64           | 42,4%        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 730,00            | 633,73           | 86,8%        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>15 555,00</b>  | <b>13 123,16</b> | <b>84,4%</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                  | 15 555,00         | 13 123,16        | 84,4%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 15 555,00         | 13 123,16        | 84,4%        |

|               |  |  |  |            |           |       |
|---------------|--|--|--|------------|-----------|-------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 205 000,00 | 96 167,75 | 46,9% |
|---------------|--|--|--|------------|-----------|-------|

| Dział      | Rozdział | Par. | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | % wyk.         |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>339 877,14</b> | <b>339 876,64</b> | <b>100,0 %</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 339 877,14        | 339 876,64        | 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 | 339 877,14        | 339 876,64        | 100,0 %        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>177 197,00</b> | <b>88 059,00</b>  | <b>49,7%</b>   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 177 197,00        | 88 059,00         | 49,7%          |
|            |          | 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 | 177 197,00        | 88 059,00         | 49,7%          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 647,00</b>   | <b>1 320,00</b>   | <b>49,9%</b>   |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 647,00          | 1 320,00          | 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 | 2 647,00          | 1 320,00          | 49,9%          |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>    |
|            | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 1 900,00          | 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 | 1 900,00          | 0,00              | 0,0%           |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>4 998,00</b>   | <b>2 496,00</b>   | <b>49,9%</b>   |
|            | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                    | 4 998,00          | 2 496,00          | 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 | 4 998,00          | 2 496,00          | 49,9%          |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>469,00</b>     | <b>469,00</b>     | <b>100,0 %</b> |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 469,00            | 469,00            | 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 | 469,00            | 469,00            | 100,0 %        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>97 908,10</b>  | <b>72 585,42</b>  | <b>74,1%</b>   |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 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.                                           | 39 000,00            | 21 700,00           | 55,6%        |
|            | 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                                                           | 39 000,00            | 21 700,00           | 55,6%        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 1 908,10             | 1 115,42            | 58,5%        |
|            | 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                                                           | 1 908,10             | 1 115,42            | 58,5%        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 57 000,00            | 49 770,00           | 87,3%        |
|            | 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                                                           | 57 000,00            | 49 770,00           | 87,3%        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 062 528,14</b> | <b>5 605 528,14</b> | <b>50,7%</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 904 000,00         | 3 440 000,00        | 49,8%        |
|            | 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 | 6 904 000,00         | 3 440 000,00        | 49,8%        |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 143 000,00         | 2 150 000,00        | 51,9%        |
|            | 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                                                           | 4 143 000,00         | 2 150 000,00        | 51,9%        |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 28,14                | 28,14               | 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                                                           | 28,14                | 28,14               | 100,0 %      |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 15 500,00            | 15 500,00           | 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                                                           | 15 500,00            | 15 500,00           | 100,0 %      |

|               |               |              |       |
|---------------|---------------|--------------|-------|
| <b>Razem:</b> | 11 687 524,38 | 6 110 334,20 | 52,3% |
|---------------|---------------|--------------|-------|

| Dział      | Rozdział | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | % wyk.         |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>339 877,14</b> | <b>339 876,64</b> | <b>100,0 %</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 339 877,14        | 339 876,64        | 100,0 %        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,0 %        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 774,00            | 773,55            | 99,9%          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 76,00             | 75,95             | 99,9%          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 314,26          | 1 314,26          | 100,0 %        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 333 212,88        | 333 212,88        | 100,0 %        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>177 197,00</b> | <b>86 105,14</b>  | <b>48,6%</b>   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 177 197,00        | 86 105,14         | 48,6%          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 134 383,00        | 60 271,37         | 44,9%          |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 11 149,00         | 11 148,22         | 100,0 %        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 23 000,00         | 11 478,14         | 49,9%          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 2 232,00          | 1 115,18          | 50,0%          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 433,00          | 2 092,23          | 32,5%          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>2 647,00</b>   | <b>1 309,04</b>   | <b>49,5%</b>   |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 2 647,00          | 1 309,04          | 49,5%          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 2 211,00          | 1 105,48          | 50,0%          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 381,00            | 190,02            | 49,9%          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 55,00             | 13,54             | 24,6%          |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>    |
|            | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 1 900,00          | 0,00              | 0,0%           |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 400,00            | 0,00              | 0,0%           |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00          | 0,00              | 0,0%           |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>4 998,00</b>   | <b>2 496,00</b>   | <b>49,9%</b>   |
|            | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 4 998,00          | 2 496,00          | 49,9%          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 4 175,00          | 2 076,00          | 49,7%          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 720,00            | 360,00            | 50,0%          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 103,00            | 60,00             | 58,3%          |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>469,00</b>     | <b>394,27</b>     | <b>84,1%</b>   |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 469,00            | 394,27            | 84,1%          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 358,00            | 328,78            | 91,8%          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 63,00             | 57,42             | 91,1%          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 9,00              | 8,07              | 89,7%          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 25,00             | 0,00              | 0,0%           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 14,00             | 0,00              | 0,0%           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>97 908,10</b>  | <b>63 539,05</b>  | <b>64,9%</b>   |
|            | 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. | 39 000,00         | 21 693,96         | 55,6%          |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 39 000,00         | 21 693,96         | 55,6%          |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 908,10          | 1 105,09          | 57,9%          |

|        |       |      |                                                                                                                                             |                      |                     |              |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 869,94             | 1 093,54            | 58,5%        |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 38,16                | 11,55               | 30,3%        |
|        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 57 000,00            | 40 740,00           | 71,5%        |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 57 000,00            | 40 740,00           | 71,5%        |
| 855    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 062 528,14</b> | <b>5 563 134,09</b> | <b>50,3%</b> |
|        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 6 904 000,00         | 3 425 062,86        | 49,6%        |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 800 440,00         | 3 373 462,86        | 49,6%        |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 77 958,00            | 36 416,40           | 46,7%        |
|        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,0 %      |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 14 603,00            | 6 684,00            | 45,8%        |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 081,00             | 948,00              | 45,6%        |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00             | 356,73              | 35,7%        |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 918,00             | 1 194,87            | 62,3%        |
|        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 143 000,00         | 2 138 043,09        | 51,6%        |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 861 523,00         | 1 975 918,99        | 51,2%        |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 77 790,00            | 34 422,00           | 44,2%        |
|        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 672,00             | 7 671,25            | 100,0 %      |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 188 561,00           | 116 227,87          | 61,6%        |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 054,00             | 840,00              | 40,9%        |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 400,00             | 2 023,39            | 46,0%        |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             | 939,59              | 94,0%        |
|        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 28,14                | 28,14               | 100,0 %      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 28,14                | 28,14               | 100,0 %      |
|        | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 15 500,00            | 0,00                | 0,0%         |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 364,00            | 0,00                | 0,0%         |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 782,00             | 0,00                | 0,0%         |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 254,00               | 0,00                | 0,0%         |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 100,00             | 0,00                | 0,0%         |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 300,00               | 0,00                | 0,0%         |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 700,00               | 0,00                | 0,0%         |
|        |       |      |                                                                                                                                             |                      |                     |              |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                             | 11 687 524,38        | 6 056 854,23        | 51,8%        |

| 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                                                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      |
|            | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                       | 7 000,00            | 7 000,00                                   | 0,00                                             |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 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                                             |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 7 000,00            | 7 000,00                                   | 0,00                                             |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>4 340,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>4 340,00</b>                                  |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 4 340,00            | 0,00                                       | 4 340,00                                         |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                             |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 4 340,00            | 0,00                                       | 4 340,00                                         |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                             |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>1 493 701,00</b> | <b>5 000,00</b>                            | <b>1 488 701,00</b>                              |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | <b>742 967,23</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>742 967,23</b>                                |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 558 385,00          | 0,00                                       | 558 385,00                                       |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 272 816,04          | 0,00                                       | 272 816,04                                       |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 558 385,00          | 0,00                                       | 558 385,00                                       |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 272 816,04          | 0,00                                       | 272 816,04                                       |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 930 316,00          | 0,00                                       | 930 316,00                                       |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 470 151,19          | 0,00                                       | 470 151,19                                       |
|            |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 930 316,00          | 0,00                                       | 930 316,00                                       |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 470 151,19          | 0,00                                       | 470 151,19                                       |
|            | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00                                   | 0,00                                             |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 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                                             |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                             |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>17 000,00</b>                                 |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>16 000,00</b>                                 |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 17 000,00           | 0,00                                       | 17 000,00                                        |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 16 000,00           | 0,00                                       | 16 000,00                                        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 17 000,00           | 0,00                                       | 17 000,00                                        |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | 16 000,00           | 0,00                                       | 16 000,00                                        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>30 000,00</b>                                 |
|            |          |      | <i>wykonanie</i>                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>30 000,00</b>                                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>   |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>   |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>1 269 800,00</b> | <b>1 223 300,00</b> | <b>46 500,00</b>  |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | <b>738 998,04</b>   | <b>692 498,04</b>   | <b>46 500,00</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                           | 46 500,00           | 0,00                | 46 500,00         |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 46 500,00           | 0,00                | 46 500,00         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 46 500,00           | 0,00                | 46 500,00         |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 46 500,00           | 0,00                | 46 500,00         |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | 837 000,00          | 837 000,00          | 0,00              |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 503 498,04          | 503 498,04          | 0,00              |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 787 000,00          | 787 000,00          | 0,00              |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 478 498,00          | 478 498,00          | 0,00              |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 25 000,04           | 25 000,04           | 0,00              |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                     | 386 300,00          | 386 300,00          | 0,00              |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 189 000,00          | 189 000,00          | 0,00              |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 386 300,00          | 386 300,00          | 0,00              |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 189 000,00          | 189 000,00          | 0,00              |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                        | <b>230 506,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>230 506,00</b> |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | <b>229 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>229 000,00</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 230 506,00          | 0,00                | 230 506,00        |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 229 000,00          | 0,00                | 229 000,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 230 506,00          | 0,00                | 230 506,00        |
|            |       |      | wykonanie                                                                                                                                                      | 229 000,00          | 0,00                | 229 000,00        |

|                  |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Razem:</b>    | 3 054 347,00 | 1 235 300,00 | 1 819 047,00 |
| <b>wykonanie</b> | 1 765 965,27 | 699 498,04   | 1 066 467,23 |



| Dział         | Rozdział | Par. | Treść                          | Wartość          | Wykonanie        | % wyk.       |
|---------------|----------|------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                              | 5                | 6                | 7            |
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b> | <b>48 222,00</b> | <b>22 773,41</b> | <b>47,2%</b> |
|               | 75095    |      | Pozostała działalność          |                  |                  |              |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 782,00        | 8 519,00         | 31,8%        |
|               |          |      | <i>Jednostki</i>               |                  |                  |              |
|               |          |      | R.S. Dziewiętlice              | 1 600,00         | 299,99           | 18,7%        |
|               |          |      | R.S. Frydrychów                | 1 416,00         | 1 297,59         | 91,6%        |
|               |          |      | R.S. Kozielno                  | 2 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|               |          |      | R.S. Gościce                   | 2 560,00         | 823,59           | 32,2%        |
|               |          |      | R.S. Ścibórz                   | 2 300,00         | 1 199,23         | 52,1%        |
|               |          |      | R.S. Kamienica                 | 5 500,00         | 824,80           | 15,0%        |
|               |          |      | R.S. Ujeździec                 | 2 250,00         | 100,01           | 4,4%         |
|               |          |      | R.S. Lisie Kąty                | 900,00           | 100,00           | 11,1%        |
|               |          |      | R.S. Stary Paczków             | 2 668,00         | 2 192,63         | 82,2%        |
|               |          |      | R.S. Trzeboszowice             | 672,00           | 199,98           | 29,8%        |
|               |          |      | R.S. Unikowice                 | 2 500,00         | 377,84           | 15,1%        |
|               |          |      | R.S. Wilamowa                  | 2 416,00         | 1 103,34         | 45,7%        |
|               |          | 4220 | Zakup środków żywności         | 4 850,00         | 1 242,02         | 25,6%        |
|               |          |      | <i>Jednostki</i>               |                  |                  |              |
|               |          |      | R.S. Frydrychów                | 400,00           | 199,14           | 49,8%        |
|               |          |      | R.S. Dziewiętlice              | 400,00           | 400,00           | 100,0%       |
|               |          |      | R.S. Ścibórz                   | 100,00           | 0,00             | 0,0%         |
|               |          |      | R.S. Kamienica                 | 2 500,00         | 0,00             | 0,0%         |
|               |          |      | R.S. Stary Paczków             | 650,00           | 642,88           | 98,9%        |
|               |          |      | R.S. Unikowice                 | 400,00           | 0,00             | 0,0%         |
|               |          |      | R.S. Wilamowa                  | 400,00           | 0,00             | 0,0%         |
|               |          | 4260 | Zakup energii                  | 7 890,00         | 7 712,39         | 97,7%        |
|               |          |      | <i>Jednostki</i>               |                  |                  |              |
|               |          |      | R.S. Ścibórz                   | 2 400,00         | 2 336,77         | 97,4%        |
|               |          |      | R.S. Lisie Kąty                | 2 060,00         | 2 821,61         | 137,0%       |
|               |          |      | R.S. Kozielno                  | 536,00           | 957,45           | 178,6%       |
|               |          |      | R.S. Ujeździec                 | 2 654,00         | 999,70           | 37,7%        |
|               |          |      | R.S. Frydrychów                | 240,00           | 596,86           | 248,7%       |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 8 700,00         | 5 300,00         | 60,9%        |
|               |          |      | <i>Jednostki</i>               |                  |                  |              |
|               |          |      | R.S. Dziewiętlice              | 1 000,00         | 300,00           | 30,0%        |
|               |          |      | R.S. Stary Paczków             | 1 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|               |          |      | R.S. Gościce                   | 1 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|               |          |      | R.S. Kamienica                 | 500,00           | 0,00             | 0,0%         |
|               |          |      | R.S. Frydrychów                | 200,00           | 0,00             | 0,0%         |
|               |          |      | R.S. Trzeboszowice             | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,0%       |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                | <b>48 222,00</b> | <b>22 773,41</b> | <b>47,2%</b> |

| Dział      | Rozdział | Par. | Treść                                                     | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                         | 5                | 6                | 7            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>78 882,00</b> | <b>28 824,00</b> | <b>36,5%</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                    | 28 824,00        | 28 824,00        | 100,0%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 28 824,00        | 28 824,00        | 100,0%       |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Trzeboszowice                             | 28 824,00        | 28 824,00        | 100,0%       |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                          | 50 058,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 15 500,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Stary Paczków                             | 15 500,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 3 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Frydrychów                                | 3 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 31 558,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Kamienica                                 | 31 557,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Trzeboszowice                             | 1,00             | 0,00             | 0,0%         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>11 000,00</b> | <b>1 374,08</b>  | <b>12,5%</b> |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 11 000,00        | 1 374,08         | 12,5%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 11 000,00        | 1 374,08         | 12,5%        |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Dziewiętlice                              | 2 500,00         | 1 374,08         | 55,0%        |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Gościce                                   | 4 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Kamienica                                 | 2 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Stary Paczków                             | 2 500,00         | 0,00             | 0,0%         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>66 481,00</b> | <b>7 500,00</b>  | <b>11,3%</b> |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 17 517,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 17 517,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Unikowice                                 | 17 517,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                     | 48 964,00        | 7 500,00         | 15,3%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 16 399,00        | 7 500,00         | 45,7%        |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Dziewiętlice                              | 11 399,00        | 4 500,00         | 39,5%        |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Gościce                                   | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,0%       |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Stary Paczków                             | 2 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 3 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Ścibórz                                   | 3 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 24 182,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Lisie Kąty                                | 9 430,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Wilamowa                                  | 14 752,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 5 383,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Gościce                                   | 5 383,00         | 0,00             | 0,0%         |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>77 444,00</b> | <b>10 809,23</b> | <b>14,0%</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 72 344,00        | 10 809,23        | 14,9%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 38 008,00        | 10 809,23        | 28,4%        |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Dziewiętlice                              | 10 000,00        | 6 186,41         | 61,9%        |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Frydrychów                                | 8 779,00         | 1 770,00         | 20,2%        |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Gościce                                   | 700,00           | 449,81           | 64,3%        |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Kozielno                                  | 16 113,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Stary Paczków                             | 2 416,00         | 2 403,01         | 99,5%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                             | 3 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Wilamowa                                  | 3 000,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 7 396,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Ścibórz                                   | 7 396,00         | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 19 940,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Ujeździec                                 | 19 940,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                  | 4 000,00         | 0,00             | 0,0%         |

|               |       |      |                                |                 |             |             |
|---------------|-------|------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|               |       |      | budżetowych                    |                 |             |             |
|               |       |      | Fundusz Sołecki Ścibórz        | 4 000,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność          | 5 100,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności         | 5 100,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               |       |      | Fundusz Sołecki Gościce        | 3 300,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               |       |      | Fundusz Sołecki Kozielno       | 800,00          | 0,00        | 0,0%        |
|               |       |      | Fundusz Sołecki Ujeździec      | 1 000,00        | 0,00        | 0,0%        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>        | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe               | 7 000,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               |       |      | Fundusz Sołecki Dziewiętlice   | 1 000,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               |       |      | Fundusz Sołecki Gościce        | 3 000,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 3 000,00        | 0,00        | 0,0%        |
|               |       |      | Fundusz Sołecki Gościce        | 3 000,00        | 0,00        | 0,0%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                | 240 807,00      | 48 507,31   | 20,1%       |

| Dział      | Rozdział | Par. | Treść                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie         | % wyk.       |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                       | <b>597 983,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                            | 566 425,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 566 425,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Progi zwalniające ul. Kościuszki w Paczkowie                                                                      | 8 000,00             | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Przebudowa drogi Kamienica                                                                                        | 300 000,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Przebudowa drogi Stary Paczków                                                                                    | 200 000,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Przebudowa instalacji burzowej wraz z rowem melioracyjnym w Dziewiętlicach                                        | 58 425,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                  | 31 558,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 31 558,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Kamienica                                                                                         | 31 557,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Fundusz Sołecki Trzeboszowice                                                                                     | 1,00                 | 0,00              | 0,0%         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>2 007,50</b>   | <b>40,2%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                            | 5 000,00             | 2 007,50          | 40,2%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 5 000,00             | 2 007,50          | 40,2%        |
|            |          |      | Nabycie działki nr 85/6 położonej w Kozielnie w drodze zamiany                                                    | 2 000,00             | 366,00            | 18,3%        |
|            |          |      | Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 606/2 609/1 położonych w Paczkowie w drodze zamiany              | 3 000,00             | 1 641,50          | 54,7%        |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                         | <b>357 887,00</b>    | <b>57 410,86</b>  | <b>16,0%</b> |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                         | 357 887,00           | 57 410,86         | 16,0%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 300 000,00           | 24,83             | 0,0%         |
|            |          |      | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Gościcach                                                                     | 300 000,00           | 24,83             | 0,0%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 57 887,00            | 57 386,03         | 99,1%        |
|            |          |      | Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewiętlicach | 387,00               | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Zakup samochodu pożarniczego                                                                                      | 57 500,00            | 57 386,03         | 99,8%        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>811 653,00</b>    | <b>1 576,28</b>   | <b>0,2%</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 808 500,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 808 500,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Dziewiętlicach                                    | 8 500,00             | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Modernizacje boisk sportowych przy szkołach podstawowych                                                          | 500 000,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Remont dachu budynku PSP Nr 2 w Paczkowie                                                                         | 300 000,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                       | 3 153,00             | 1 576,28          | 50,0%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 3 153,00             | 1 576,28          | 50,0%        |
|            |          |      | Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Paczkowie                                               | 3 153,00             | 1 576,28          | 50,0%        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                            | <b>1 727 766,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                             | 1 727 766,00         | 0,00              | 0,0%         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 1 295 824,00         | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | RPOP "Rewitalizacja miasta Paczków"                                                                               | 1 295 824,00         | 0,00              | 0,0%         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 431 942,00           | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | RPOP "Rewitalizacja miasta Paczków"                                                                               | 431 942,00           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>12 561 345,00</b> | <b>772 843,80</b> | <b>6,2%</b>  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |            |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                    | 7 005 880,00 | 770 395,59 | 11,0% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 1 600 829,00 | 749 419,74 | 46,8% |
|       |      | POIS.02.03.00-00-0213/16-00 " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"                                                                                                                    | 4 431,00     | 3 370,08   | 76,1% |
|       |      | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II                                                                                                                                         | 1 596 398,00 | 746 049,66 | 46,7% |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 2 659 062,00 | 12 874,31  | 0,5%  |
|       |      | POIS.02.03.00-00-0213/16-00 " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"                                                                                                                    | 2 659 062,00 | 12 874,31  | 0,5%  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 2 745 989,00 | 8 101,54   | 0,3%  |
|       |      | POIS.02.03.00-00-0213/16-00 " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"                                                                                                                    | 2 745 989,00 | 8 101,54   | 0,3%  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                  | 504 740,00   | 959,40     | 0,2%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 960,00       | 959,40     | 99,9% |
|       |      | RPOP "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"                                                                                                                                     | 960,00       | 959,40     | 99,9% |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 428 213,00   | 0,00       | 0,0%  |
|       |      | RPOP "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"                                                                                                                                     | 428 213,00   | 0,00       | 0,0%  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 75 567,00    | 0,00       | 0,0%  |
|       |      | RPOP "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"                                                                                                                                     | 75 567,00    | 0,00       | 0,0%  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                          | 4 735 589,00 | 177,18     | 0,0%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 14 500,00    | 0,00       | 0,0%  |
|       |      | RPOP.03.02.01-16-0015/17-00<br>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy u. 1-ego Maja" | 14 500,00    | 0,00       | 0,0%  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 2 951 234,00 | 68,53      | 0,0%  |
|       |      | RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"                                                                                     | 2 351 234,00 | 0,00       | 0,0%  |
|       |      | RPOP.03.02.01-16-0015/17-00<br>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy u. 1-ego Maja" | 600 000,00   | 68,53      | 0,0%  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 1 769 855,00 | 108,65     | 0,0%  |
|       |      | RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"                                                                                     | 642 495,00   | 0,00       | 0,0%  |
|       |      | RPOP.03.02.01-16-0015/17-00<br>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy u. 1-ego Maja" | 1 127 360,00 | 108,65     | 0,0%  |
| 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                      | 285 419,00   | 1 160,00   | 0,4%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 6 962,00     | 0,00       | 0,0%  |
|       |      | RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"                                                                                        | 6 962,00     | 0,00       | 0,0%  |

|            |       |      |                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 236 322,00          | 986,00              | 0,4%          |
|            |       |      | RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej" | 236 322,00          | 986,00              | 0,4%          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 42 135,00           | 174,00              | 0,4%          |
|            |       |      | RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej" | 42 135,00           | 174,00              | 0,4%          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                               | 152,00              | 151,63              | 99,8%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 152,00              | 151,63              | 99,8%         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Paczkowie                                                                                   | 152,00              | 151,63              | 99,8%         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                         | 29 565,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 24 182,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       |      | Fundusz Sołecki Lisie Kąty                                                                                                    | 9 430,00            | 0,00                | 0,0%          |
|            |       |      | Fundusz Sołecki Wilamowa                                                                                                      | 14 752,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 5 383,00            | 0,00                | 0,0%          |
|            |       |      | Fundusz Sołecki Gościce                                                                                                       | 5 383,00            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                               | <b>5 930 215,00</b> | <b>1 476 759,10</b> | <b>24,9 %</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                     | 24 595,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 20 595,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       |      | Fundusz Sołecki Ujeździec                                                                                                     | 19 940,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       |      | Modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w Trzeboszowicach                                                                   | 655,00              | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 4 000,00            | 0,00                | 0,0%          |
|            |       |      | Fundusz Sołecki Ścibórz                                                                                                       | 4 000,00            | 0,00                | 0,0%          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                       | 55 000,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                              | 55 000,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       |      | "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z rekonstrukcją studni na rynku w Paczkowie"            | 55 000,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                         | 5 850 620,00        | 1 476 759,10        | 25,2%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 235 499,00          | 30 068,84           | 12,8%         |
|            |       |      | CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"                                            | 235 499,00          | 30 068,84           | 12,8%         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 2 826 184,00        | 1 219 317,34        | 43,1%         |
|            |       |      | CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"                                            | 2 826 184,00        | 1 219 317,34        | 43,1%         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 2 776 737,00        | 215 173,72          | 7,7%          |
|            |       |      | CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"                                            | 2 776 737,00        | 215 173,72          | 7,7%          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 12 200,00           | 12 199,20           | 100,0 %       |
|            |       |      | Pasje łączą pokolenia - wydatki majątkowe                                                                                     | 12 200,00           | 12 199,20           | 100,0 %       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                       | <b>98 498,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                          | 98 498,00           | 0,00                | 0,0%          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 98 498,00           | 0,00                | 0,0%          |

|               |  |                                                                                                                                  |               |                            |       |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|
|               |  | "Siłownie plenerowe w parku przy osiedlu<br>Fryderyka Chopina oraz na stadionie miejskim<br>przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie" | 98 498,00     | 0,00                       | 0,0%  |
| <b>Razem:</b> |  |                                                                                                                                  | 22 090 347,00 | <sup>2</sup><br>310 597,54 | 10,5% |

## Dochody

| Dział      | Rozdział | Par.     | Treść                                                                                       | Plan             | Wykonanie        | % wyk.         |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>                                                                                    | <i>5</i>         | <i>6</i>         | <i>7</i>       |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>36 500,00</b> | <b>36 495,98</b> | <b>100,0 %</b> |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 500,00        | 36 495,98        | 100,0%         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 36 500,00        | 36 495,98        | 100,0%         |

|               |           |           |        |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| <b>Razem:</b> | 36 500,00 | 36 495,98 | 100,0% |
|---------------|-----------|-----------|--------|

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Par.     | Treść                                            | Plan             | Wykonanie        | % wyk.         |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i>                                         | <i>5</i>         | <i>6</i>         | <i>7</i>       |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>36 500,00</b> | <b>36 495,98</b> | <b>100,0 %</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 36 500,00        | 36 495,98        | 100,0%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 36 500,00        | 36 495,98        | 100,0%         |

|               |           |           |        |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| <b>Razem:</b> | 36 500,00 | 36 495,98 | 100,0% |
|---------------|-----------|-----------|--------|



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie**

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                                                       | Plan                | Wykonanie           | % wyk.         |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                      | 5                   | 6                   | 7              |
|       |        |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                        | <b>656 800,00</b>   | <b>680 287,23</b>   | <b>103,58%</b> |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 656 800,00          | 680 287,23          | 103,58%        |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                    | 656 800,00          | 680 287,23          | 103,58%        |
|       |        |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                          | <b>281 100,00</b>   | <b>859 871,73</b>   | <b>305,90%</b> |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 281 100,00          | 859 871,73          | 305,90%        |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                    | 281 100,00          | 859 871,73          | 305,90%        |
|       |        |      | <b>Przychody</b>                                                       | <b>3 026 704,00</b> | <b>1 511 655,30</b> | <b>49,94%</b>  |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 3 026 704,00        | 1 511 655,30        | 49,94%         |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                    | 3 026 704,00        | 1 511 655,30        | 49,94%         |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                         | 2 875 704,00        | 1 421 914,28        | 49,45%         |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                             | 0,00                | 227,46              | -              |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                           | 0,00                | 2 514,11            | -              |
|       |        |      | Równowartość odpisów amortyzacyjnych                                   | 151 000,00          | 75 373,81           | 49,92%         |
|       |        |      | Inne zwiększenia                                                       | 0,00                | 11 625,64           | -              |
|       |        |      | <b>Koszty</b>                                                          | <b>3 402 404,00</b> | <b>1 331 532,80</b> | <b>39,14%</b>  |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 3 402 404,00        | 1 331 532,80        | 39,14%         |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                    | 3 402 404,00        | 1 331 532,80        | 39,14%         |
|       |        | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 23 020,00           | 10 977,94           | 47,69%         |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 317 115,00        | 593 727,65          | 45,08%         |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 103 438,00          | 0,00                | 0,00%          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 234 099,00          | 101 028,79          | 43,16%         |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 32 348,00           | 10 503,15           | 32,47%         |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 18 420,00           | 8 678,00            | 47,11%         |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 15 000,00           | 6 850,00            | 45,67%         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 297 100,00          | 131 129,67          | 44,14%         |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                          | 438 180,00          | 197 104,24          | 44,98%         |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 32 100,00           | 17 229,53           | 53,67%         |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 3 800,00            | 1 489,00            | 39,18%         |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 198 133,00          | 66 976,02           | 33,80%         |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 400,00            | 2 230,58            | 41,31%         |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 25 800,00           | 12 841,46           | 49,77%         |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 11 427,00           | 4 113,08            | 35,99%         |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 12 716,00           | 8 041,00            | 63,24%         |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 39 218,00           | 28 011,22           | 71,42%         |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 140,00              | 133,00              | 95,00%         |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 850,00            | 1 800,00            | 97,30%         |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 55 300,00           | 29 117,20           | 52,65%         |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 10 500,00           | 1 634,84            | 15,57%         |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 6 300,00            | 2 142,91            | 34,01%         |
|       |        | 6080 | Wydanki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych      | 370 000,00          | 20 399,71           | 5,51%          |
|       |        |      | Odpisy amortyzacyjne                                                   | 151 000,00          | 75 373,81           | 49,92%         |

| Dział      | Rozdział | Par. | Treść                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie         | % wyk.       |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                   | 5                   | 6                 | 7            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         | <b>231 087,02</b>   | <b>116 301,16</b> | <b>50,3%</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                   | 172 241,91          | 78 098,35         | 45,3%        |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 149 291,00          | 66 775,33         | 44,7%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Szkoły Marzeń w Gminie Paczków"                                                                                                        | 149 291,00          | 66 775,33         | 44,7%        |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 18 393,00           | 10 408,40         | 56,6%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Szkoły Marzeń w Gminie Paczków"                                                                                                        | 18 393,00           | 10 408,40         | 56,6%        |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 4 557,91            | 914,62            | 20,1%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Szkoły Marzeń w Gminie Paczków"                                                                                                        | 4 557,91            | 914,62            | 20,1%        |
|            | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                            | 58 845,11           | 38 202,81         | 64,9%        |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 48 055,00           | 33 040,01         | 68,8%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków"                                                                                                     | 48 055,00           | 33 040,01         | 68,8%        |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 7 244,11            | 4 623,86          | 63,8%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków"                                                                                                     | 7 244,11            | 4 623,86          | 63,8%        |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 3 546,00            | 538,94            | 15,2%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków"                                                                                                     | 3 546,00            | 538,94            | 15,2%        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>1 931 970,43</b> | <b>91 518,23</b>  | <b>4,7%</b>  |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 1 931 970,43        | 91 518,23         | 4,7%         |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 96 692,70           | 53 412,02         | 55,2%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"             | 15 275,50           | 15 275,49         | 100,0%       |
|            |          |      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 1 750,20            | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 79 667,00           | 38 136,53         | 47,9%        |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 17 016,19           | 9 425,65          | 55,4%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"             | 2 695,67            | 2 695,67          | 100,0%       |
|            |          |      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 261,52              | 0,00              | 0,0%         |
|            |          |      | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 14 059,00           | 6 729,98          | 47,9%        |
|            |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 9 806,40            | 9 509,19          | 97,0%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"             | 3 983,40            | 3 983,40          | 100,0%       |
|            |          |      | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 5 823,00            | 5 525,79          | 94,9%        |
|            |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 1 730,95            | 1 678,09          | 96,9%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"             | 702,95              | 702,95            | 100,0%       |
|            |          |      | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 1 028,00            | 975,14            | 94,9%        |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 18 066,39           | 10 450,50         | 57,8%        |
|            |          |      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"             | 3 038,81            | 3 038,80          | 100,0%       |

|      |                                                                                                                                                     |           |          |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 305,58    | 0,00     | <b>0,0%</b> |
|      | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 14 722,00 | 7 411,70 | 50,3%       |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 3 179,92  | 1 844,24 | 58,0%       |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"             | 536,26    | 536,26   | 100,0%      |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 45,66     | 0,00     | 0,0%        |
|      | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 2 598,00  | 1 307,98 | 50,3%       |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 2 610,98  | 1 500,30 | 57,5%       |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"             | 473,10    | 473,10   | 100,0%      |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 42,88     | 0,00     | 0,0%        |
|      | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 2 095,00  | 1 027,20 | 49,0%       |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 459,90    | 264,77   | 57,6%       |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej"             | 83,49     | 83,49    | 100,0%      |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 6,41      | 0,00     | 0,0%        |
|      | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 370,00    | 181,28   | 49,0%       |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 5 742,00  | 0,00     | 0,0%        |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 5 742,00  | 0,00     | 0,0%        |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 858,00    | 0,00     | 0,0%        |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 858,00    | 0,00     | 0,0%        |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 2 575,20  | 52,05    | 2,0%        |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 2 575,20  | 52,05    | 2,0%        |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 384,80    | 7,78     | 2,0%        |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 384,80    | 7,78     | 2,0%        |
| 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                              | 1 631,25  | 403,11   | 24,7%       |
|      | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 1 631,25  | 403,11   | 24,7%       |
| 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                              | 243,75    | 60,24    | 24,7%       |

|            |       |                                                                                                                                                     |                   |                  |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 243,75            | 60,24            | 24,7%        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 32 024,70         | 0,00             | 0,0%         |
|            |       | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 32 024,70         | 0,00             | 0,0%         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 4 785,30          | 0,00             | 0,0%         |
|            |       | Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja | 4 785,30          | 0,00             | 0,0%         |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 2 631,00          | 370,00           | 14,1%        |
|            |       | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 2 631,00          | 370,00           | 14,1%        |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 465,00            | 65,29            | 14,0%        |
|            |       | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 465,00            | 65,29            | 14,0%        |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 2 805,00          | 2 103,75         | 75,0%        |
|            |       | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 2 805,00          | 2 103,75         | 75,0%        |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 495,00            | 371,25           | 75,0%        |
|            |       | Projekt pn. "NIe - Sami - Dzielni"                                                                                                                  | 495,00            | 371,25           | 75,0%        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 295 824,00      | 0,00             | 0,0%         |
|            |       | RPOP "Rewitalizacja miasta Paczków"                                                                                                                 | 1 295 824,00      | 0,00             | 0,0%         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 431 942,00        | 0,00             | 0,0%         |
|            |       | RPOP "Rewitalizacja miasta Paczków"                                                                                                                 | 431 942,00        | 0,00             | 0,0%         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                             | <b>160 719,00</b> | <b>69 598,46</b> | <b>43,3%</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                               | 160 719,00        | 69 598,46        | 43,3%        |
|            |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 70 615,00         | 33 527,82        | 47,5%        |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"                           | 70 615,00         | 33 527,82        | 47,5%        |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 13 172,00         | 6 253,68         | 47,5%        |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"                           | 13 172,00         | 6 253,68         | 47,5%        |
|            |       | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 571,00          | 2 592,31         | 72,6%        |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"                           | 3 571,00          | 2 592,31         | 72,6%        |
|            |       | 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 666,00            | 483,52           | 72,6%        |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"                           | 666,00            | 483,52           | 72,6%        |
|            |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 12 775,00         | 7 141,99         | 55,9%        |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"                           | 12 775,00         | 7 141,99         | 55,9%        |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 2 383,00          | 1 332,15         | 55,9%        |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"                           | 2 383,00          | 1 332,15         | 55,9%        |
|            |       | 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 1 818,00          | 946,94           | 52,1%        |

|            |       |                                                                                                                           |                      |                  |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 1 818,00             | 946,94           | 52,1%       |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 340,00               | 176,61           | 51,9%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 340,00               | 176,61           | 51,9%       |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 10 114,00            | 5 056,80         | 50,0%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 10 114,00            | 5 056,80         | 50,0%       |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 1 887,00             | 943,20           | 50,0%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 1 887,00             | 943,20           | 50,0%       |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 4 334,00             | 416,78           | 9,6%        |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 4 334,00             | 416,78           | 9,6%        |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 809,00               | 77,74            | 9,6%        |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 809,00               | 77,74            | 9,6%        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 29 115,00            | 7 374,50         | 25,3%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 29 115,00            | 7 374,50         | 25,3%       |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 5 431,00             | 1 375,50         | 25,3%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 5 431,00             | 1 375,50         | 25,3%       |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                  | 1 265,00             | 217,47           | 17,2%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 1 265,00             | 217,47           | 17,2%       |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                  | 236,00               | 40,55            | 17,2%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 236,00               | 40,55            | 17,2%       |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                          | 1 844,00             | 1 382,95         | 75,0%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 1 844,00             | 1 382,95         | 75,0%       |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                          | 344,00               | 257,95           | 75,0%       |
|            |       | Projekt pn."Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" | 344,00               | 257,95           | 75,0%       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                          | <b>10 908 377,00</b> | <b>22 313,03</b> | <b>0,2%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                         | 5 405 051,00         | 20 975,85        | 0,4%        |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 2 659 062,00         | 12 874,31        | 0,5%        |
|            |       | POIS.02.03.00-00-0213/16-00 " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"                         | 2 659 062,00         | 12 874,31        | 0,5%        |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 2 745 989,00         | 8 101,54         | 0,3%        |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |               |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|               |       | POIS.02.03.00-00-0213/16-00 " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"                                                                                                                 | 2 745 989,00         | 8 101,54            | 0,3%          |
| 90002         |       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 503 780,00           | 0,00                | 0,0%          |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 428 213,00           | 0,00                | 0,0%          |
|               |       | RPOP "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"                                                                                                                                  | 428 213,00           | 0,00                | 0,0%          |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 75 567,00            | 0,00                | 0,0%          |
|               |       | RPOP "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"                                                                                                                                  | 75 567,00            | 0,00                | 0,0%          |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                       | 4 721 089,00         | 177,18              | 0,0%          |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 2 951 234,00         | 68,53               | 0,0%          |
|               |       | RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"                                                                                  | 2 351 234,00         | 0,00                | 0,0%          |
|               |       | RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy u. 1-ego Maja" | 600 000,00           | 68,53               | 0,0%          |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 1 769 855,00         | 108,65              | 0,0%          |
|               |       | RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"                                                                                  | 642 495,00           | 0,00                | 0,0%          |
|               |       | RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy u. 1-ego Maja" | 1 127 360,00         | 108,65              | 0,0%          |
| 90008         |       | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                   | 278 457,00           | 1 160,00            | 0,4%          |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 236 322,00           | 986,00              | 0,4%          |
|               |       | RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"                                                                                     | 236 322,00           | 986,00              | 0,4%          |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 42 135,00            | 174,00              | 0,4%          |
|               |       | RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"                                                                                     | 42 135,00            | 174,00              | 0,4%          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 602 921,00</b>  | <b>1 434 491,06</b> | <b>25,6%</b>  |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 5 602 921,00         | 1 434 491,06        | 25,6%         |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 2 826 184,00         | 1 219 317,34        | 43,1%         |
|               |       | CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"                                                                                                                                | 2 826 184,00         | 1 219 317,34        | 43,1%         |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 2 776 737,00         | 215 173,72          | 7,7%          |
|               |       | CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"                                                                                                                                | 2 776 737,00         | 215 173,72          | 7,7%          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 600,00</b>      | <b>2 600,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                              | 2 600,00             | 2 600,00            | 100,0%        |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 210,00             | 2 210,00            | 100,0%        |
|               |       | "Sport dla wszystkich"                                                                                                                                                                                            | 2 210,00             | 2 210,00            | 100,0%        |
|               | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 390,00               | 390,00              | 100,0%        |
|               |       | "Sport dla wszystkich"                                                                                                                                                                                            | 390,00               | 390,00              | 100,0%        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 837 674,45</b> | <b>1 736 821,94</b> | <b>9,2%</b>   |

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2018 r**

28 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr XLIV/356/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. W przypadku gminy Paczków limity wydatków na rzeczowane przedsięwzięcia zostały określone do 2021 r. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stąd też WPF gminy Paczków obejmuje lata 2018-2031.

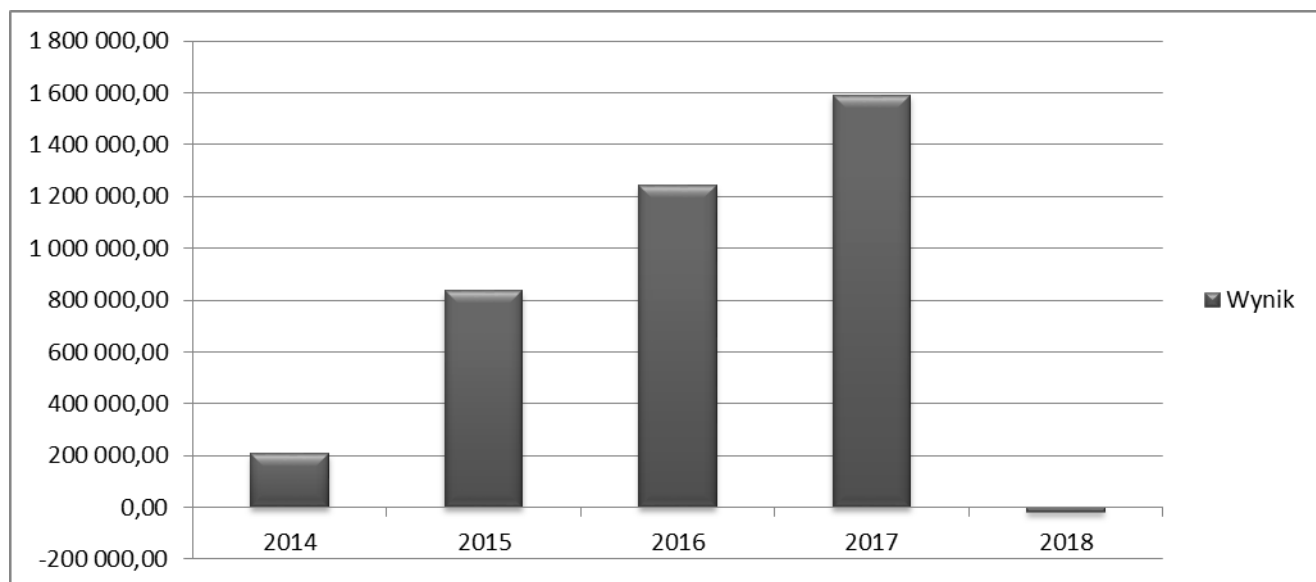
W I półroczu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana cztery razy, przede wszystkim w celu utrzymania jej zgodności w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów, rozchodów i długu gminy Paczków. Dwukrotnie zmiany WPF dotyczyły korekty wykazu przedsięwzięć.

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

Realizację budżetu gminy Paczków na koniec I półrocza 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp  | Wyszczególnienie                  | Plan                  | Wykonanie         | % wyk.<br>(kol.4/3) |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2                                 | 3                     | 4                 | 5                   |
| I   | Dochody                           | 54 864 037,63         | 24 912 924,71     | 45,41%              |
| 1   | * dochody bieżące                 | 44 641 984,63         | 23 906 030,78     | 53,55%              |
| 2   | * dochody majątkowe               | 10 222 053,00         | 1 006 893,93      | 9,85%               |
| II  | Wydatki                           | 66 460 308,63         | 24 930 878,75     | 37,51%              |
| 1   | * wydatki bieżące                 | 44 369 961,63         | 22 620 281,21     | 50,98%              |
| 2   | * wydatki majątkowe               | 22 090 347,00         | 2 310 597,54      | 10,46%              |
| III | <b>Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>    | <b>-11 596 271,00</b> | <b>-17 954,04</b> | <b>0,15%</b>        |
| 1   | Różnica między poz.I.1 i poz.II.1 | 272 023,00            | 1 285 749,57      | 472,66%             |
| IV  | Przychody                         | 13 582 970,00         | 4 229 922,46      | 31,14%              |
| 1   | * wolne środki                    | 1 986 699,00          | 2 531 777,26      | 127,44%             |
| 2   | * kredyty i pożyczki              | 11 596 271,00         | 1 698 145,20      | 14,64%              |
| V   | Rozchody                          | 1 986 699,00          | 963 166,88        | 48,48%              |
| 1   | * spłata kredytów i pożyczek      | 1 986 699,00          | 888 166,88        | 44,71%              |
| 2   | * udzielone pożyczki              | 0,00                  | 75 000,00         | x                   |

Pierwsze półrocze 2018 r. zamknęło się deficytem w wysokości 17 954,04 zł. Poniższy wykres przedstawia wyniki budżetów na dzień 30 czerwca w latach 2014-2018.



Dochody budżetu zostały zrealizowane poniżej 50,0% planu. W ośmiu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie było niższe niż 50,0% planu.

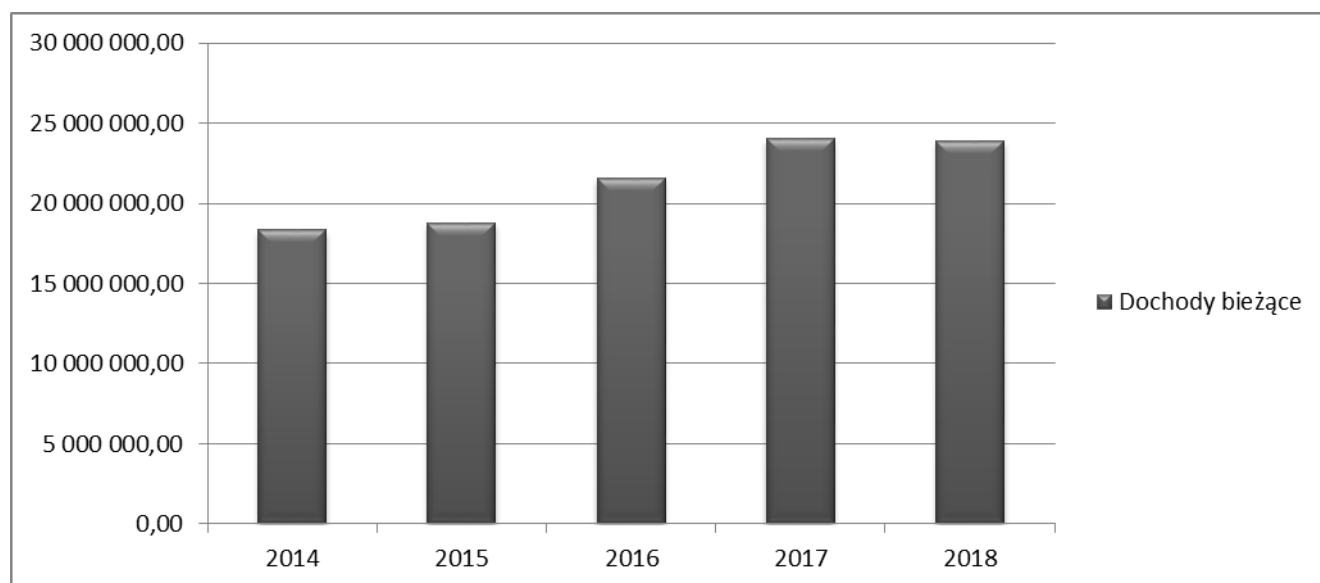
Realizację dochodów budżetu gminy Paczków na koniec I półrocza 2018 r. wg działów klasyfikacji przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan          | Wykonanie    | % wyk.<br>(kol.4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3             | 4            | 5                   |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 340 977,14    | 339 876,64   | 99,68%              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 689 125,00    | 0            | 0,00%               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 769 173,00  | 665 153,57   | 37,60%              |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 60 000,00     | 28 751,75    | 47,92%              |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 308 109,00    | 115 626,15   | 37,53%              |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 647,00      | 1 320,00     | 49,87%              |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 900,00      | 0,00         | 0,00%               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 21 638,00     | 17 390,43    | 80,37%              |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 701 187,00 | 6 578 600,88 | 51,80%              |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 564 097,00 | 7 776 156,79 | 57,33%              |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 324 506,00  | 775 918,10   | 58,58%              |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 205 469,00    | 145 747,41   | 70,93%              |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 715 530,35  | 746 924,77   | 27,51%              |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 220 813,00    | 127 734,51   | 57,85%              |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 78 419,00     | 78 915,00    | 100,63%             |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 11 181 428,14 | 5 669 314,23 | 50,70%              |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 7 866 718,00  | 1 595 327,96 | 20,28%              |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 630 541,00  | 106 603,70   | 6,54%               |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 181 760,00    | 143 562,82   | 78,98%              |



|              |                      |                      |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Razem</b> | <b>54 864 037,63</b> | <b>24 912 924,71</b> | <b>45,41%</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|

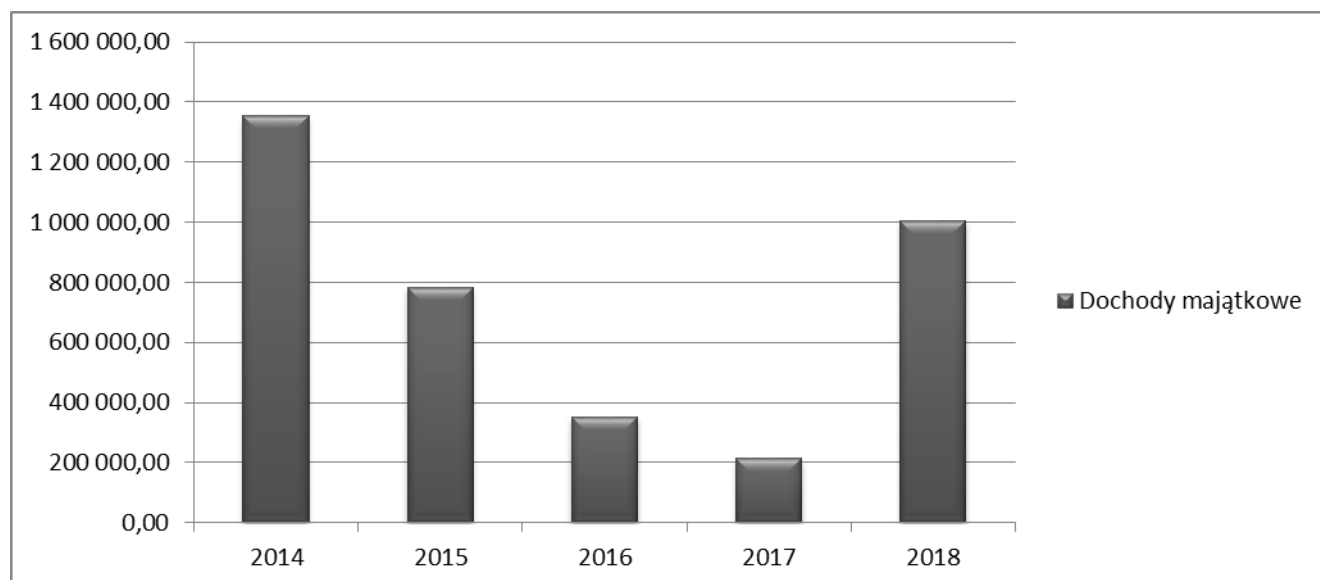
Dochody bieżące budżetu Gminy wykazują tendencję rosnącą od 2014 r. Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów bieżących na 30 czerwca w latach 2014-2018.



Dochody majątkowe wyniosły 1 006 893,93 zł, co stanowi 9,85% planu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 33 909,40 zł.

Dochody z dotacji celowych na zadania majątkowe wyniosły 972 984,53 zł.

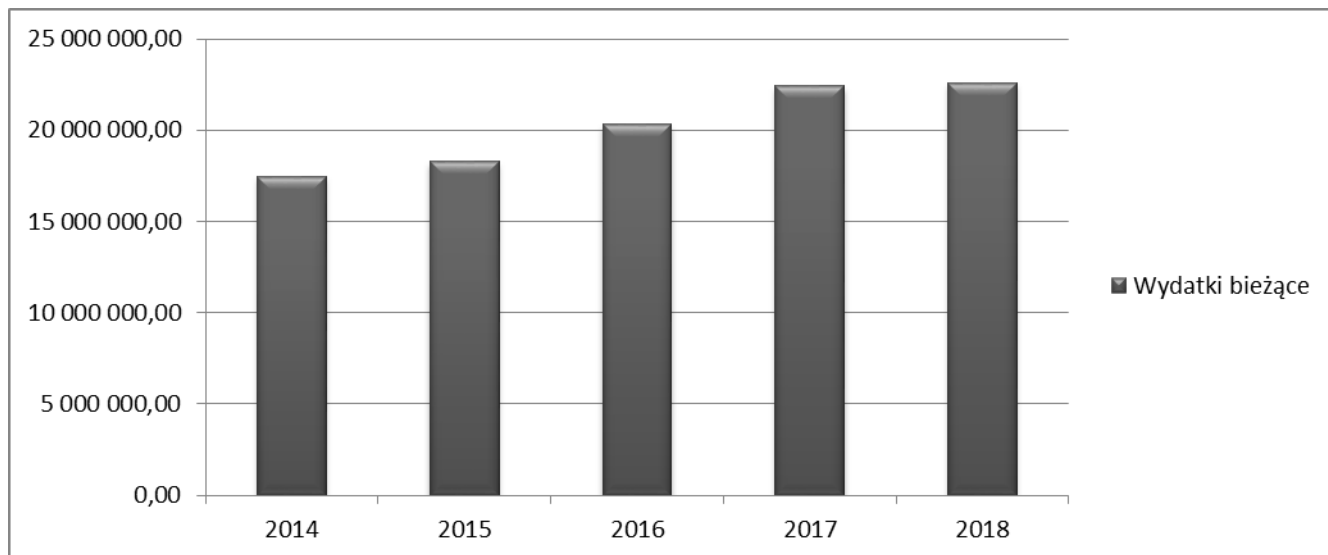
Dochody majątkowe budżetu Gminy wykazywały tendencję malejącą od 2014 r. Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów majątkowych na 30 czerwca w latach 2014-2018.



Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 24 930 878,75 zł, tj. 37,51% planu, z czego:

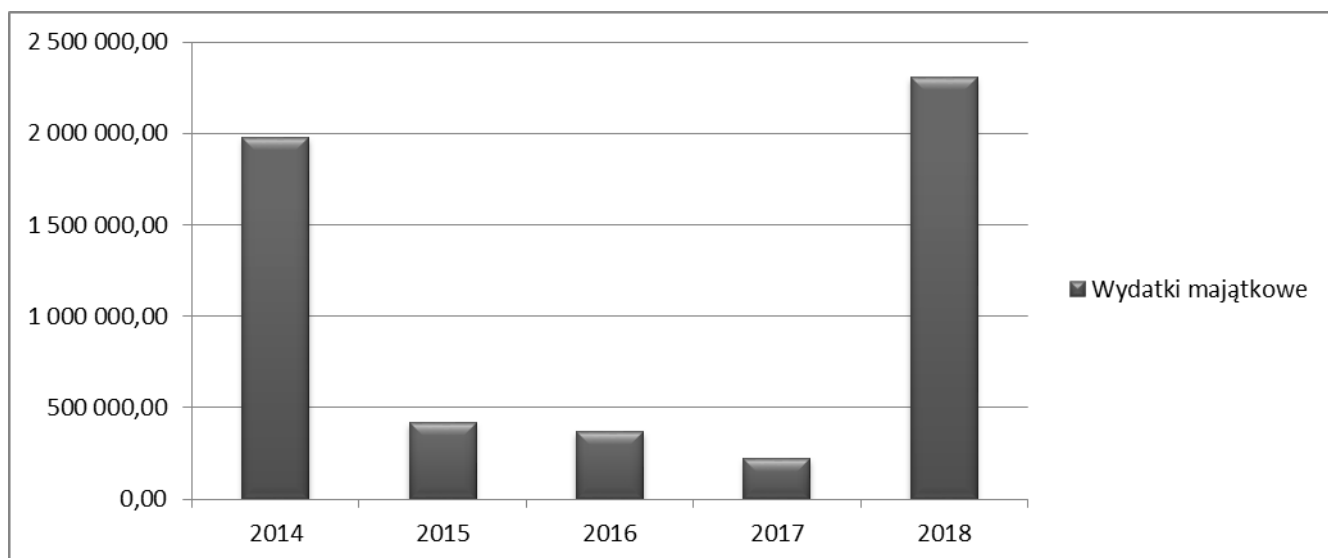
|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - wydatki majątkowe               | 2 310 597,54 zł  |
| - wydatki bieżące                 | 22 620 281,21 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 9 363 984,48 zł  |
| - dotacje                         | 1 765 965,27 zł  |
| - wydatki na obsługę długu        | 92 510,61 zł     |

W badanym okresie, tj. w latach 2014-2018 wydatki bieżące wykazują wzrost i są najwyższe na półrocze 2018 roku.



W przypadku wydatków na wynagrodzenia i pochodne to wzrosły one w porównaniu do 30 czerwca 2017 r. o ponad 139 tys. zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 310 597,54 zł. Poniższy wykres przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych w latach 2014-2018 na 30 czerwca każdego roku.



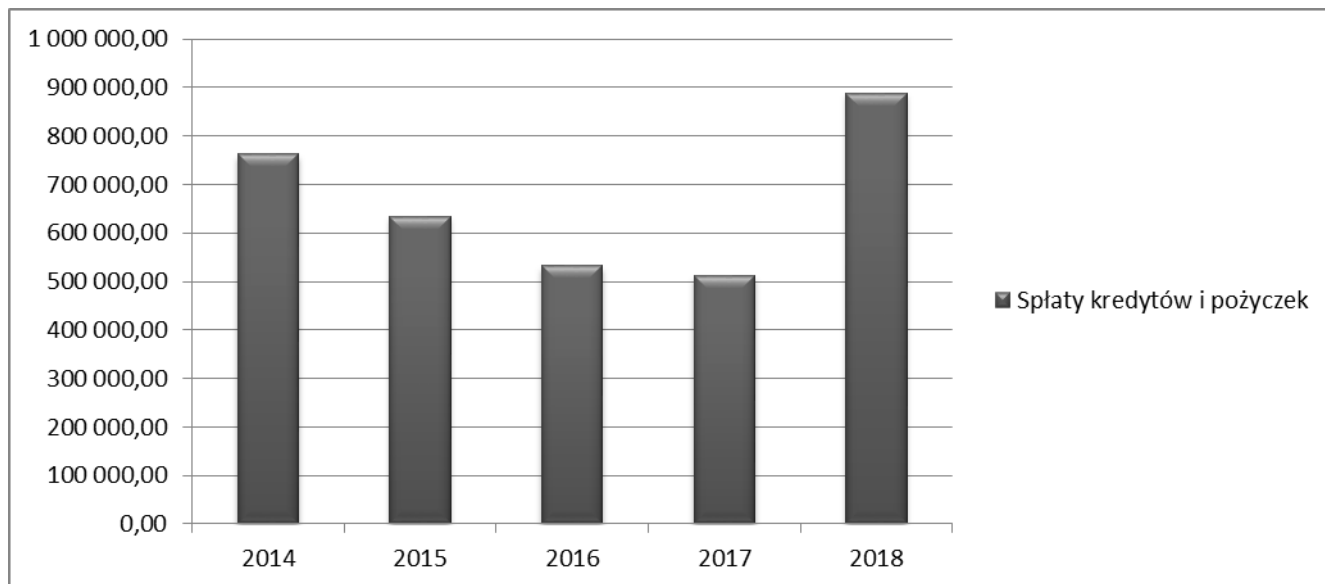
Przychody budżetu Gminy stanowiły:

- wolne środki w wysokości 2 531 777,26 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie 1 698 145,20 zł.

Dokonano spłaty kredytów na kwotę 888 166,88 zł.

ZUK Sp. z o.o. w Paczkowie otrzymał pożyczkę w wysokości 75 000,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia spłaty zobowiązań finansowych na 30 czerwca w latach 2014-2018.



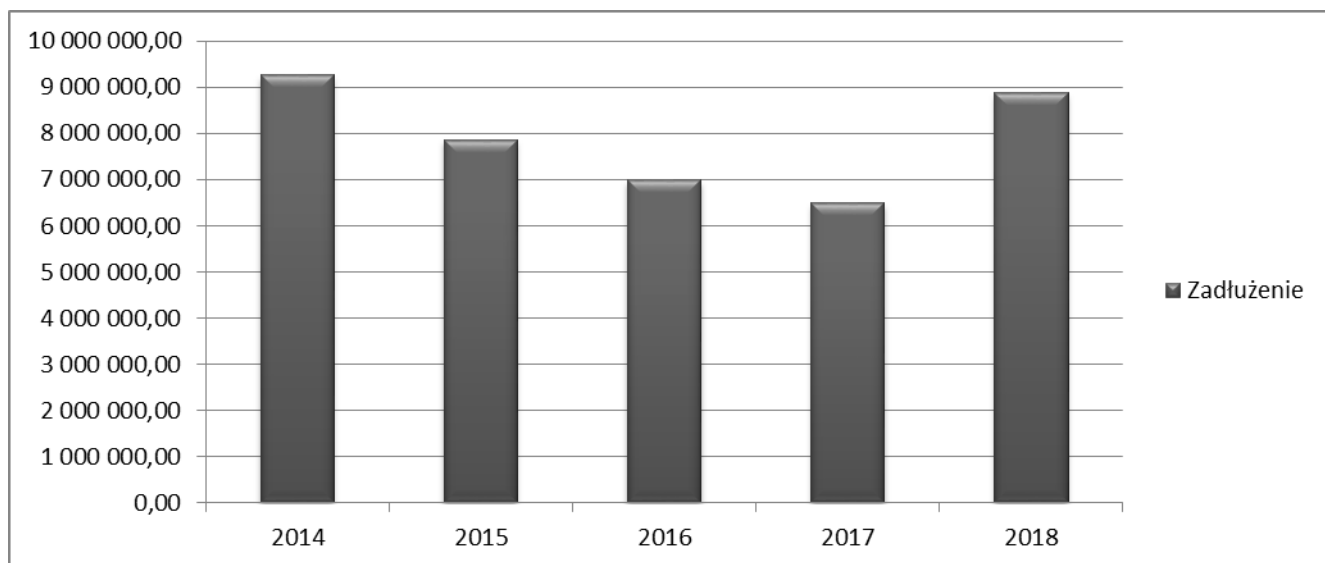
### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI**

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 8 870 235,53 zł, tj. 35,60% planu dochodów na 30 czerwca 2018 r. Obsługa zadłużenia wyniosła 92 510,61 zł.

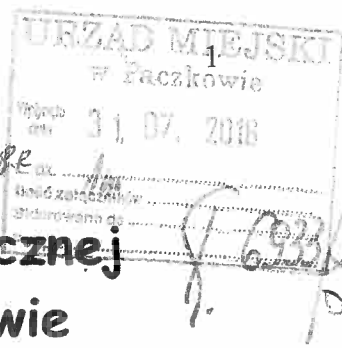
Poniższy wykres przedstawia dług Gminy na 30 czerwca w latach 2014-2018.



| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe poniesione do 30.06.2018 r. | % realiz. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |                                               |           |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 36 677 440,65            | 6 952 105,13                                  | 18,95%    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 399 806,29             | 777 779,95                                    | 55,56%    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 277 634,36            | 6 174 325,18                                  | 17,50%    |
| 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: |                                           |                  |      | 33 108 088,05            | 5 821 435,25                                  | 17,58%    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 399 806,29             | 777 779,95                                    | 55,56%    |
| "Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.                                                                                                                   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie     | 2016             | 2018 | 168 840,00               | 168 839,98                                    | 100,00%   |
| "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie -                                                                                                                                | Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie     | 2017             | 2019 | 336 967,60               | 226 234,41                                    | 67,14%    |
| Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.                                                                                                                                                       | Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie     | 2017             | 2019 | 385 823,09               | 171 968,24                                    | 44,57%    |
| Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Paczkowie                 | 2017             | 2019 | 88 964,46                | 64 357,70                                     | 72,34%    |
| Szkoły Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji.                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Paczkowie                 | 2017             | 2019 | 248 554,64               | 145 856,44                                    | 58,68%    |
| "Bliżej rodziny i dziecka" - II edycja - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie     | 2018             | 2021 | 170 656,50               | 523,18                                        | 0,31%     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 31 708 281,76            | 5 043 655,30                                  | 15,91%    |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Paczkowie                 | 2015             | 2019 | 12 713 703,61            | 1 489 347,58                                  | 11,71%    |
| Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Lepsz jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.                                                                       | Urząd Miejski w Paczkowie                 | 2016             | 2018 | 3 022 887,01             | 340 870,09                                    | 11,28%    |
| Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej - Ochrona przyrody.                                                                                                                            | Urząd Miejski w Paczkowie                 | 2017             | 2018 | 280 888,00               | 1 160,00                                      | 0,41%     |
| Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia. - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.                                                                                                             | Urząd Miejski w Paczkowie                 | 2017             | 2019 | 8 209 521,18             | 2 394 420,71                                  | 29,17%    |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja - Ochrona środowiska                                          | Urząd Miejski w Paczkowie                 | 2017             | 2018 | 1 727 360,00             | 800 882,92                                    | 46,36%    |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                        | Urząd Miejski w Paczkowie                 | 2017             | 2018 | 520 752,96               | 0,00                                          | 0,00%     |

|                                                                                                                                                           |                                  |             |             |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Rewitalizacja miasta Paczków - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Paczków.</i>                                                                    | <i>Urząd Miejski w Paczkowie</i> | <i>2017</i> | <i>2019</i> | <i>5 233 169,00</i> | <i>16 974,00</i>    | <i>0,32%</i>  |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                             |                                  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>      |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                  |                                  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>      |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                |                                  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>      |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                   |                                  |             |             | <b>3 569 352,60</b> | <b>1 130 669,88</b> | <b>31,68%</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                  |                                  |             |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>      |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                |                                  |             |             | <b>3 569 352,60</b> | <b>1 130 669,88</b> | <b>31,68%</b> |
| <i>Dofinansownie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery</i>                                     | <i>Urząd Miejski w Paczkowie</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>50 000,00</i>    | <i>48 255,02</i>    | <i>96,51%</i> |
| <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery</i>                                                                              | <i>Urząd Miejski w Paczkowie</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
| <i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II - Modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum Paczkowa</i> | <i>Urząd Miejski w Paczkowie</i> | <i>2017</i> | <i>2019</i> | <i>1 910 600,00</i> | <i>1 039 331,30</i> | <i>54,40%</i> |
| <i>Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia. - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.</i>                 | <i>Urząd Miejski w Paczkowie</i> | <i>2017</i> | <i>2019</i> | <i>1 508 752,60</i> | <i>43 083,56</i>    | <i>2,86%</i>  |

22, 12



## **SPRAWOZDANIE z działalności Biblioteki Publicznej im. Jana Brzechwy w Paczkowie (wraz z podległymi filiami bibliotecznymi) za I - półrocze 2018 r**

W 2018 roku Biblioteka Publiczna w Paczkowie obchodzi 70 – lecie swojej działalności na terenie miasta i gminy Paczków. Biblioteka została powołana zarządzeniem ówczesnego burmistrza i rozpoczęła swą działalność z dniem 1 czerwca 1948 roku.

Z uwagi na skromny budżet Biblioteki na 2018 rok obchody jubileuszu były również skromne i ograniczyły się do wywieszenia na budynku Biblioteki w Paczkowie okolicznościowego banera informującego o jubileuszu i zorganizowaniu spotkania pracowników i emerytów Biblioteki.

W I półroczu 2018 w Bibliotece Publicznej w Paczkowie wystąpiły problemy kadrowe związane z rezygnacją z pracy w Bibliotece informatyka, który był zatrudniony w ramach umowy z Urzędem Pracy, wiążącej Bibliotekę dofinansowaniem z programu zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia. Wynikiem tego jest wakat możliwy do zapelnienia informatykiem spełniającym wymogi programu realizowanego przez PUP i Bibliotekę.

Drugim istotnym dla funkcjonowania Biblioteki jest konieczność (wynikająca z przepisów RODO) zatrudnienia zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych i brak zaplanowanych środków na ten cel. Złożono wniosek o zwiększenie dotacji dla Biblioteki na 2018 r. na dostosowanie instytucji do realizacji przepisów RODO.

W I półroczu 2018 roku w Bibliotece w Paczkowie i na filiach bibliotecznych odnotowany został istotny wzrost czytelnictwa, a zwłaszcza liczby czytelników zarejestrowanych, wzrost liczby wypożyczeń książek do domu i liczby odwiedzin w wypożyczalniach.

Natomiast wyniki czytelnicze dotyczące udostępnień na miejscu, w czytelnich, gdzie również obowiązuje rejestracja użytkowników, wykazują tendencje spadkowe. Odnosi się to do liczby odwiedzin w czytelnich i do udostępnień książek i prasy na miejscu.

Należy też podkreślić, że zakup nowości do Biblioteki od wielu lat jest niski, zbyt niski. Ilość kupowanych nowości wydawniczych (zarówno ze środków własnych jak i pozyskanych z programów pomocowych) od wielu lat nie uzupełnia ilości wycofywanych (głównie ze względów technicznych)

książek. Mimo pozyskiwania książek używanych, księgozbiory bibliotek zmniejszają się.

Budżet Biblioteki pozwala na minimalną realizację celów i zadań określonych statutem nadanym Bibliotece i nie sprzyja jej rozwojowi.

W I półroczu 2018 r. odnotowano następujące wyniki czytelnicze (w zestawieniu z analogicznym okresem 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 i 2017 r):

#### **Wypożyczalnie biblioteczne:**

| ROK                                 | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liczba czytelników zarejestrowanych | 1672  | 1699  | 1726  | 1697  | 1660  | 1170  | 1544  |
| Liczba odwiedzin w wypożyczalniach  | 9547  | 8985  | 7860  | 8260  | 8295  | 8531  | 11055 |
| Liczba wypożyczeń                   | 32554 | 31936 | 28131 | 31617 | 29687 | 23853 | 24265 |

#### **Czytelnie biblioteczne:**

| ROK                                                                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Liczba odwiedzin w czytelniach                                          | 4684 | 5686 | 5869 | 6020 | 4830 | 5299 | 4525 |
| Liczba udostępnionych woluminów na miejscu                              | 4898 | 5720 | 4761 | 4769 | 4916 | 4268 | 3713 |
| Liczba udostępnionych egzemplarzy czasopism                             | 1227 | 1071 | 664  | 402  | 451  | 565  | 441  |
| Liczba udzielonych informacji (bibliograficznych, tematycznych, innych) | 1422 | 1525 | 1290 | 1286 | 1333 | 966  | 998  |
| Odwiedziny w czytelniach internetowych                                  | 1634 | 2284 | 2036 | 2099 | 1407 | 1521 | 1511 |
| Korzystanie z książek elektronicznych na platformie IBUK (ilość sesji)  | 0    | 0    | 168  | 143  | 63   | 40   | 0    |

#### **Gromadzenie i opracowanie zbiorów**

W I półroczu 2018 roku zakupiono do bibliotek zbiory biblioteczne o wartości 1233,58 zł, w tym: 60 woluminów (książki).

Z darów otrzymaliśmy 318 egz. książek (w tym dary Dyskusyjnego Klubu Książki).

Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w kwocie **9639,00 zł** na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. ze środków Ministra Kultury w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA **Priorytet 1**. Wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Biblioteka kupuje zaledwie 6 tytułów bieżących czasopism i 1 czasopismo specjalistyczne, bibliotekarskie. Na zakup prasy wydatkowano kwotę 174,74 zł. Nieodpłatnie otrzymujemy z wydawnictw i od sponsorów takie tytuły czasopism jak: „Zielona planeta”, „Cosmopolitan”, „Opolskie Wiadomości Regionalne”, „Głos Paczkowa”, „Mój piękny ogród”, „M- mieszkanie”, „Kombatant”.

Zapewniamy też czytelnikom dostęp do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne. Na życzenie czytelnika możemy sprowadzić każdą potrzebną książkę, z każdej innej biblioteki publicznej (i nie tylko) w kraju.

Na stronie internetowej Biblioteki udostępniony jest prawie kompletny katalog elektroniczny zbiorów BP Paczków. Trwają prace przy uzupełnianiu katalogu o zbiory Filii bibliotecznej w Kamienicy.

Niestety nie ma możliwości udostępnienia katalogów zbiorów filii bibliotecznych w Trzeboszowicach i Dziewiętlicach, z uwagi na to, że nie są one opracowane elektronicznie. Przekonwertowanie katalogów tradycyjnych do programu bibliotecznego wymaga dużego nakładu czasowego, a tymczasem zatrudnienie bibliotekarzy wynosi zaledwie 1/3 etatu na filię.

W 2018 r. zrezygnowano z darmowego udostępniania książek poprzez platformę Ibuk, z powodu wysokich kosztów i niedostosowania do potrzeb czytelniczych doboru tytułów, na które nasza Biblioteka nie miała większego wpływu.

### **Zmiany organizacyjne, baza materialna, udział w programach**

W I półroczu 2018 r. nie nastąpiły większe zmiany organizacyjne w Bibliotece i filiach. Biblioteka główna i wszystkie filie biblioteczne działają w dotychczasowym wymiarze godzin pracy.

Biblioteka w dalszym ciągu realizuje zadania objęte programami rozpoczętymi w latach ubiegłych, z których to programów otrzymaliśmy wsparcie bądź finansowe, bądź wsparcie rzeczowe: książki, darmowe spotkania autorskie (Program DKK - od 2011 r – prowadzony przez Instytut Książki)

Biblioteka skorzystała też ze wsparcia finansowego w kwocie **1500,00 zł** na organizację imprez zimowych dla dzieci, przyznanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie.

W miesiącach kwietniu i maju został wykonany remont bieżący holu głównego Biblioteki polegający na przemalowaniu ścian i drewnianej boazerii farbami w jasnej kolorystyce. Odświeżenia holu dokonali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, a Biblioteka pokryła jedynie koszty materiałów niezbędnych do remontu, w tym farb.



## **WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE I OŚWIATOWE:**

### **WYSTAWA**

Na przełomie miesiąca stycznia i lutego br. Biblioteka Publiczna w Paczkowie zaprezentowała wystawę pt. „Debiuty poetyckie” Wystawa była ilustracją tematu przewodniego III Forum Opolskich Środowisk Literackich, które odbyło się w WBP w Opolu.

Bohaterami wystawy są znani mieszkańcom Opolszczyzny trzej poetyccy debiutanci: Adrian Gleń – krytyk literacki, literaturoznawca, autor zbioru „Da. Teksty wierszowane”, Witold Sułek – księgarz, aktor teatru „Fieter”, moderator filozoficznych dyskusji, autor tomika wierszy „Plantacja”; Bartosz Suwiński – krytyk literacki, autor tomiku poetyckiego „Sehir”.

Twórczość poetów omówiona została przez Sławomira Kuźnickiego opolskiego krytyka, poetę i tłumacza. Scenariusz i opracowanie wystawy Violetta Łabędzka.

Wystawę udostępniła naszej Bibliotece WBP Opole.

### **Cykl imprez dla dzieci i młodzieży pt. „Ferie w bibliotece”**

W okresie tegorocznych ferii zimowych Biblioteka przygotowała dla szeregu imprez dla najmłodszych czytelników. Imprezy te odbywały się codziennie od godz. 10 do 13, a dzieci przebywające w tym czasie w Bibliotece wzięły udział w wielu konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych, grach i zabawach. Powodzeniem cieszyły się też zajęcia w ramach „głośnego czytania”, oraz występy bibliotecznego teatryku lalkowego.

Wszystkie zajęcia były nieodpłatne. Na filiach bibliotecznych w Kamienicy, Dziewiętlicach i Trzeboszowicach w okresie ferii zimowych również prowadzono (2 x w tygodniu) kilkugodzinne zajęcia z dziećmi (konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy stolikowe). Średnio dziennie uczestniczyło w zajęciach w BP Paczków ok. 33 dzieci, a na filiach od 8 do 14 dzieci.

### **WYSTAWA**

W mcu marcu br. Biblioteka zaprezentowała wystawę pt. „Poetyckie obietnice wiosny” prezentującą poezję i malarstwo polskie tematycznie związane z wiosną i odnoszące się do budzącej się z zimowego snu przyrody. Wystawa łączyła fragmenty znanych wierszy M.Konopnickiej, J.Brzechwy, Cz.Jankowskiego, A.Mickiewicza, J.Lechonia z obrazami Teodora Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego, Juliana Fałata i Jacka Malczewskiego. Wystawę sporządzono ze zbiorów własnych.

### **KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA**

7 marca br. Biblioteka przeprowadziła drugi Gminny Konkurs Pięknego Czytania, do którego zaproszono uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Paczków. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych.

**Lista Zwycięzców Drugiego Konkursu Pięknego Czytania 7.III.2018 r.**

#### **I - Kategoria**

1. - miejsce: Gabriela Iwańska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy
2. - miejsce: Ksawery Sukiennik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy

#### **II - Kategoria**

1. - miejsce: Stanisław Kudzia - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie
2. - miejsce: Nikola Lazar - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dziewiętlicach

### **III - Kategoria**

1. - miejsce: Maciej Miłkowski - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie
2. - miejsce: Lena Szaleniec - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie

Laureaci Konkursu Pięknego Czytania wzięli udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Nysie.

## **XXXVI TURNIEJ WIEDZY O PACZKOWIE**

XXXVI Turniej Wiedzy o Paczkowie organizowany od wielu lat przez Bibliotekę odbył się w dniu 11 kwietnia br.

Jak co roku wzięły w nim udział drużyny ze wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Paczków. Eliminacje odbywały się w 2 kategoriach wiekowych, a zadania turniejowe składały się z części pisemnej, części ustnej i z polecenia punktowanego za czas rozwiązania.

W tegorocznym Turnieju zwyciężyli:

### **W kategorii szkół podstawowych**

1. - Miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Kamienicy w składzie: Mikołaj Bogacki, Iwona Talik, Szymon Wilgos
2. - Miejsce drużyna Szkoły Podstawowej nr. 2 w Paczkowie w składzie: Angelika Piekarska, Paulina Chronowska, Natalia Rolka
3. - Miejsce drużyna Szkoły Podstawowej nr. 3 w Paczkowie w składzie: Wiktoria Kubas, Bartłomiej Caputa, Dawid Popiłka
4. - Miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach w składzie: Dominik Motyka, Xawier Szwarga, Dominik Pietrzyk

### **W kategorii szkół ponadpodstawowych**

1. - Miejsce drużyna Liceum Ogólnokształcące w Paczkowie w składzie: Oliwia Cempiel, Klaudia Rozbicka, Wiktoria Puzio
2. - Miejsce drużyna reprezentująca „klasy gimnazjalne” w składzie: Michał Przybylski, Gabriela Jędrocha, Jakub Sapięha
3. - Miejsce drużyna Szkoły Branżowej I-stopnia w Paczkowie w składzie: Dominik Mokrzycki, Gabriela Żyrek, Natalia Rus

## **WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DLA MŁODZIEŻY**

29 kwietnia br. odbyła się wycieczka edukacyjno-krajoznawcza dla młodzieży do Kłodzka, połączona ze zwiedzaniem miasta, Muzeum Ziemi Kłodzkiej i zabawą w Minieurolandzie. Udział w wycieczce stanowił nagrodę Burmistrza Paczkowa dla młodzieży, która wzięła udział w tegorocznym XXXVI Turnieju Wiedzy o Paczkowie. Tak więc drużyny biorące udział w tym Turnieju, reprezentujące wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe gminy Paczków, miały okazję odpocząć po trudnych

zmaganiach turniejowych i poznać ciekawe zabytki i atrakcje okolic.

### **SPOTKANIE AUTORSKIE Z LOKALNYM POETĄ JANEM OPOREM**

7 czerwca br. odbyło się w Bibliotece w Paczkowie spotkanie z lokalnym poetą Janem Symulą piszącym pod pseudonimem Jan Opór. Poeta publikujący swoje wiersze i limeryki głównie w Internecie jest mało znany mieszkańcom Paczkowa. Czytelnicy Biblioteki mieli okazję poznać tego niebanalnego poetę i jego utwory pisane z dystansem, ironią i charakterystycznym humorem.

Spotkanie z poetą „ozdobione” było wstawkami muzycznymi, wykonanymi przez czeskiego wirtuoza skrzypiec – Tomasza Zapecę.

### **WYSTAWA**

W czerwcu br. Biblioteka zaprezentowała mieszkańcom Paczkowa i liczny turystom wystawę pt. „Z huculskiej skrzyni”. Wystawa prezentowała przyrodę, kulturę oraz tradycje związane z Huculszczyzną i ludnością zamieszkującą góryste tereny Karpat Wschodnich i pogranicza rumuńsko-bukowińskiego.

Huculszczyzna to wciąż tajemniczy i mało dostępny zakątek Europy, kraina niespotykanych archaizmów i naturalny skansen. Jej mieszkańcy, Huculi, to etniczna grupa górali, mająca w sobie krew ruską, cygańską ormiańską ale i polską i węgierską. Wyróżnia ich gwara, mentalność i sposób bycia.

Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia nie tylko przepięknie haftowanych i barwnych strojów ludowych, ale i wspaniałych krajobrazów Czarno Hory, huculskiego kalendarza obrzędowego. Wystawę udostępniła nam Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

### **BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY**

W miesiącu czerwcu br. rozpoczął się w Bibliotece Publicznej bezpłatny, 100 godzinny kurs komputerowy dla osób do 70 roku życia realizowany przez firmę BRC Consulting. Zakończenie kursu przewidziane jest na koniec lipca. W kursie uczestniczy 10 osób.

### **SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI**

Spotkania DKK działającego przy Bibliotece odbywają się raz w miesiącu. Klubowiczki (głównie kobiety) dyskutują o przeczytanych książkach pochodzących zarówno z półek Biblioteki jak i nowości książkowych nadesłanych dla Klubu przez Instytut Książki w Krakowie, zajmują się pozyskiwaniem dla Biblioteki darmowych spotkań autorskich oraz książek, współuczestniczą w organizacji niektórych imprez bibliotecznych. Do Klubu należy 15 osób.

### **SPOTKANIA KLUBU KRESOWIAN**

W I półroczu 2018 r. odbyły się 4 spotkania Klubu Kresowian działającego przy Bibliotece od 1 stycznia br. Członkowie Klubu żywo interesują się tematyką kresową w literaturze dlatego też każde spotkanie Klubu „zaopatrzone” jest w prezentację zbiorów bibliotecznych związanych z Kresami i omówienie najciekawszych pozycji książkowych z tego tematu dokonywane przez bibliotekarzy.

**Przychody i koszty Biblioteki w ujęciu liczbowym, w I połowie 2018 roku przedstawione są w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego z I półrocze 2018”**

DYREKTOR

inż. Haliña Kruszevska

# **Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego za półrocze 2018**

**Biblioteka Publiczna w Paczkowie**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na  
dzień 30-06-2018 r.

w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                              | 30-06-2018             |                                 |    |
|------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----|
|      |                                               | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie<br>na 30-06--<br>2018 | %  |
| 1    | 2                                             | 3                      | 4                               | 5  |
| I    | PRZYCHODY OGÓŁEM                              | 389 800                | 191 516                         | 49 |
| 1.   | Przychody ze sprzedaży usług własnych         | 3 500                  | 2 516                           | 72 |
| 2.   | Dotacja podmiotowa z budżetu                  | 386 300                | 189 000                         | 49 |
| 2.1. | w tym: na remonty                             |                        |                                 |    |
| 3.   | Pozostałe przychody                           |                        |                                 |    |
| II   | KOSZTY                                        | 389 800                | 180 898                         | 46 |
| 1.   | Amortyzacja                                   |                        |                                 |    |
| 2.   | Zużycie materiałów i energii                  | 41 348                 | 16 253                          | 39 |
| 3.   | Wynagrodzenia                                 | 272 700                | 130 534                         | 48 |
| 4.   | Świadczenia na rzecz pracowników              | 64 571                 | 29 036                          | 45 |
| 5.   | Pozostałe koszty                              | 11 181                 | 5 075                           | 45 |
| III  | WYNIK FINANSOWY<br>( poz. I – poz. II )*      | 0                      | + 10 618                        |    |
| IV   | Średnia liczba zatrudnionych<br>( w osobach ) | 9                      | 9                               |    |

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie         | Stan na 30-06-2018 |
|-----|--------------------------|--------------------|
| I   | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM        | 0                  |
|     | w tym:                   |                    |
|     | - należności wymagalne   | 0                  |
| II  | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM      | 10 594             |
|     | w tym:                   |                    |
|     | - zobowiązania wymagalne | 0                  |

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

Główny Księgowy

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

DYREKTOR  
Inż. Hanna Kłoszewska  
Dyrektor Instytucji



## ZESTAWIENIE WYKONANYCH KOSZTÓW 30-06-2018

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Amortyzacja</b>                                  | <b>3 241,48</b>   |
| w tym                                               |                   |
| - zakup książek                                     | 1 233,58          |
| - zakup wyposażenia                                 | 1 492,90          |
| - zakup wart.niemat.prawnych                        | 515,00            |
| <b>Zakup materiałów i energii</b>                   | <b>13 011,95</b>  |
| w tym                                               |                   |
| - środki czystości                                  | 329,76            |
| - materiały biurowe                                 | 916,66            |
| - prasa                                             | 152,89            |
| - opał                                              | 2 932,41          |
| - materiały do imprez                               | 3 578,41          |
| - materiały inne(do remontu korytarza)              | 1 385,20          |
| - energia                                           | 3 716,62          |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                | <b>130 533,91</b> |
| w tym                                               |                   |
| - wynagrodzenia osobowe                             | 130 133,91        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                          | 400,00            |
| <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>             | <b>29 035,90</b>  |
| w tym                                               |                   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                | 23 975,90         |
| - odpis na ZFŚS                                     | 5 000,00          |
| - ekwiwalent BHP, badania lekarskie                 | 60,00             |
| <b>Pozostałe koszty</b>                             | <b>5 074,62</b>   |
| w tym                                               |                   |
| - usługi telefoniczne                               | 710,71            |
| - opłata śmieciowa                                  | 216,66            |
| - dostęp do internetu                               | 902,81            |
| - abonament za dostęp do programu MAK               | 605,16            |
| - licencja na antywirusy                            | 554,73            |
| - podróże służbowe                                  | 450,83            |
| - opłaty bankowe, pocztowe                          | 74,90             |
| - usługi PPOŻ                                       | 732,72            |
| - imprezy -spot.autorskie                           | 200,00            |
| - pozostałe (ubezpieczenia,RTVi,wyw.zdjęć z imprez) | 626,10            |
| <b>Ogółem wykonane koszty 30-06-2018</b>            | <b>180 897,86</b> |

Główny Księgowy  
Teresa Kozłowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Jana Brzechwy  
w Paczkowie  
43-370 Paczków ul. Słowackiego 7  
tel. (0-77) 316168

DYREKTOR  
Inż. Halina Kuszewska

48-370 Paczków ul. Stowackiego 7  
tel. (0-77) 315105

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRZYCHODÓW 30-06-2018

[illegible]

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
im. Jana Brzechwy  
w Paczkowie  
48-370 Paczków ul. Słowackiego 7  
tel. (0-77) 34 00 1

DYREKTOR  
Inż. Hania Krużewska

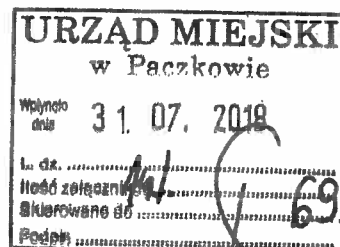
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Jana Brzechwy  
w Paczkowie  
48-370 Paczków ul. Słowackiego 7  
tel. (0 77) 370 135

[illegible]



Paczków, dn. 31.07.2018 r.

W.92.118



**Urząd Miejski w Paczkowie**  
**Rynek 1**  
**48-370 Paczków**

OR + FY

*[Signature]*  
01.08.18

W imieniu Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie przekazuję następujące dokumenty podsumowujące działalność instytucji w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.:

- 1) Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.,
- 2) Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań,
- 3) Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018, z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 4) Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018,
- 5) Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018, z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 6) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za I półrocze 2018 r..

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Paczkowie  
*[Signature]*  
mgr Andrzej Kłoczko

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2018 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 2018 r.<br>po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                               |                                | w złotych               | %             |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY, w tym:</b>                                                                                                                      | <b>978 666,78</b>              | <b>567 819,44</b>       | <b>58,02%</b> |
| I.1        | Sprzedaż usług                                                                                                                                | 78 600,00                      | 11 330,00               | 14,41%        |
| I.2        | Sprzedaż towarów                                                                                                                              | -                              | -                       | -             |
| I.3        | Najem i dzierżawa                                                                                                                             | 24 000,00                      | 15 254,00               | 63,56%        |
| I.4        | Sprzedaż środków trwałych                                                                                                                     | 1 000,00                       | 1 000,00                | 100,00%       |
| I.5        | Dotacja podmiotowa                                                                                                                            | 787 687,78                     | 478 498,00              | 60,75%        |
| I.6        | Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka                                                                                      | 50 000,00                      | 25 000,04               | 50,00%        |
| I.7        | Dotacja w formie refundacji proj. "O-Polskie Święto Kawki"<br>(przychód dot. 2017 r. przeznaczony na sfinansowanie<br>działalności w 2018 r.) | 31 879,00                      | 31 879,00               | 100,00%       |
| I.8        | Pozostałe przychody                                                                                                                           | 5 500,00                       | 4 858,40                | 88,33%        |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY, w tym:</b>                                                                                                                         | <b>1 219 714,07</b>            | <b>506 409,73</b>       | <b>41,52%</b> |
| II.1       | Wynagrodzenia                                                                                                                                 | 611 857,81                     | 287 488,52              | 46,99%        |
| II.2       | Składki ZUS i FP                                                                                                                              | 96 331,03                      | 45 457,72               | 47,19%        |
| II.3       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                               | 16 611,09                      | 12 458,32               | 75,00%        |
| II.4       | Materiały i wyposażenie                                                                                                                       | 118 480,40                     | 54 008,54               | 45,58%        |
| II.5       | Energia                                                                                                                                       | 27 000,00                      | 11 134,18               | 41,24%        |
| II.6       | Usługi obce                                                                                                                                   | 313 042,88                     | 89 286,17               | 28,52%        |
| II.7       | Podatki i opłaty                                                                                                                              | 4 164,00                       | 826,10                  | 19,84%        |
| II.8       | Pozostałe koszty                                                                                                                              | 32 226,86                      | 5 750,18                | 17,84%        |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)</b>                                                                                                       | <b>-241 047,29</b>             | <b>61 409,71</b>        |               |
| <b>IV</b>  | <b>Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>                                                                           | <b>12,55</b>                   | <b>12,60</b>            |               |

**Informacja o stanie należności i zobowiązań**

| Lp.       | Wyszczególnienie            | Stan na 30 czerwca |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>I</b>  | <b>NALEŻNOŚCI, w tym:</b>   | <b>13 037,68</b>   |
| I.1       | należności wymagalne        | 12 937,39          |
| <b>II</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</b> | <b>4 916,38</b>    |
| II.1      | zobowiązania wymagalne      | -                  |

**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 2018 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan na 2018 r.<br>po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                         |                                | w złotych               | %             |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY, w tym:</b>                                                                                                                | <b>978 666,78</b>              | <b>567 819,44</b>       | <b>58,02%</b> |
| I.1        | Sprzedaż usług                                                                                                                          | 35 000,00                      | 11 330,00               | 32,37%        |
| I.2        | Sprzedaż usług - dot. Aeropiknik (wpisowe, sponsoring itp.)                                                                             | 26 100,00                      | 0,00                    | 0,00%         |
| I.3        | Sprzedaż usług - dot. Dożynki Wojewódzkie (sponsoring itp.)                                                                             | 17 500,00                      | 0,00                    | 0,00%         |
| I.4        | Sprzedaż towarów                                                                                                                        | -                              | -                       | -             |
| I.5        | Najem i dzierżawa                                                                                                                       | 24 000,00                      | 15 254,00               | 63,56%        |
| I.6        | Sprzedaż środków trwałych                                                                                                               | 1 000,00                       | 1 000,00                | -             |
| I.7        | Dotacja podmiotowa                                                                                                                      | 787 687,78                     | 478 498,00              | 60,75%        |
| I.8        | Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka                                                                                | 50 000,00                      | 25 000,04               | 50,00%        |
| I.9        | Dotacja w formie refundacji proj. "O-Polskie Święto Kawki" (przychód dot. 2017 r. przeznaczony na sfinansowanie działalności w 2018 r.) | 31 879,00                      | 31 879,00               |               |
| I.10       | Pozostałe przychody                                                                                                                     | 5 500,00                       | 4 858,40                | 88,33%        |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY, w tym:</b>                                                                                                                   | <b>1 219 714,07</b>            | <b>506 409,73</b>       | <b>41,52%</b> |
| II.1       | Wynagrodzenia                                                                                                                           | 515 151,45                     | 243 860,16              | 47,34%        |
| II.2       | Składki ZUS i FP                                                                                                                        | 85 832,91                      | 40 933,64               | 47,69%        |
| II.3       | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                         | 15 277,22                      | 11 457,92               | 75,00%        |
| II.4       | Materiały i wyposażenie                                                                                                                 | 86 000,00                      | 43 175,56               | 50,20%        |
| II.5       | Energia                                                                                                                                 | 24 000,00                      | 9 855,73                | 41,07%        |
| II.6       | Usługi obce                                                                                                                             | 42 000,00                      | 37 333,37               | 88,89%        |
| II.7       | Podatki i opłaty                                                                                                                        | 4 000,00                       | 744,10                  | 18,60%        |
| II.8       | Pozostałe koszty                                                                                                                        | 11 400,00                      | 5 706,72                | 50,06%        |
| II.9       | Koszty org. Festiwalu im. M. Brosiga                                                                                                    | 19 000,00                      | 6 211,20                | 32,69%        |
| II.10      | Koszty działalności Domu Plastyka                                                                                                       | 134 245,30                     | 68 425,87               | 50,97%        |
| II.11      | Koszty org. imprezy Aeropiknik - Balonowy Puchar Polski                                                                                 | 203 265,19                     | 14 105,46               | 6,94%         |
| II.12      | Koszty org. imprezy Dożynki Wojewódzkie                                                                                                 | 79 542,00                      | 24 600,00               | 30,93%        |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)</b>                                                                                                 | <b>-241 047,29</b>             | <b>61 409,71</b>        |               |
| <b>IV</b>  | <b>Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>                                                                     | <b>12,55</b>                   | <b>12,60</b>            |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Paczkowie

mgr Andrzej Kłoczko

Dyrektor instytucji

**Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018,**  
**z wyszczególnieniem placówek podległych**

| Lp. | Rodzaj przychodów                           | Ośrodek Kultury w Paczkowie | Kino Kopernik | WDK Kamienica   | WDK Trzeboszowice | WDK Dziewiętilce | ŚW Goście  | ŚW Unikowice    | Dom Plastyka     | OGÓŁEM           |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.  | Przychody ze sprzedaży usług statutowych    | 9 080,00                    | ---           | ---             | ---               | ---              | ---        | ---             | ---              | 9 080,00         |
| 2.  | Najem lokali użytkowych                     | 2 200,00                    | ---           | ---             | ---               | ---              | ---        | ---             | 1 179,00         | 3 379,00         |
| 3.  | Najem pomieszczeń                           | 5 750,00                    | ---           | 1 350,00        | ---               | 2 100,00         | ---        | 1 500,00        | ---              | 10 700,00        |
| 4.  | Najem powierzchni handlowej                 | 455,00                      | ---           | ---             | ---               | ---              | ---        | ---             | ---              | 455,00           |
| 5.  | Sponsoring (reklama)                        | 2 250,00                    | ---           | ---             | ---               | ---              | ---        | ---             | ---              | 2 250,00         |
| 6.  | Pozostałe przychody                         | 720,00                      | ---           | ---             | ---               | ---              | ---        | ---             | ---              | 720,00           |
| 7.  | Dotacja celowa na działalność Domu Plastyka | ---                         | ---           | ---             | ---               | ---              | ---        | ---             | 25 000,04        | 25 000,04        |
|     | <b>SUMA:</b>                                | <b>20 455,00</b>            | <b>---</b>    | <b>1 350,00</b> | <b>---</b>        | <b>2 100,00</b>  | <b>---</b> | <b>1 500,00</b> | <b>26 179,04</b> | <b>51 584,04</b> |

**Przychody wspólne Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

| Lp. | Rodzaj przychodów              | Kwota             |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1.  | Dotacja podmiotowa             | 478 498,00        |
| 2.  | Przychody finansowe            | 177,40            |
| 3.  | Pozostałe przychody operacyjne | 5 681,00          |
|     | <b>SUMA:</b>                   | <b>484 356,40</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził:

mgr Tomasz Grygiel

Paczków, dn. 30.07.2018 r.  
(miejscowość i data)

**DYREKTOR**

Ośrodek Kultury i Rekreacji  
w Paczkowie

mgr Andrzej Kłoczko  
(podpis Dyrektora)

**Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018,**  
**z wyszczególnieniem placówek podległych**

| Lp. | Rodzaj kosztów                        | Ośrodek Kultury w Paczkowie | Kino Kopernik   | WDK Kamienica    | WDK Trzeboszowice | WDK Dziewiętlice | ŚW Goście     | ŚW Unikowice     | Dom Plastyka     | OGÓŁEM            |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.  | Amortyzacja                           | ---                         | ---             | ---              | ---               | ---              | ---           | ---              | ---              | ---               |
| 2.  | Zużycie materiałów                    | 19 990,75                   | 329,21          | 5 288,06         | 4 894,74          | 4 456,28         | ---           | 2 428,73         | 10 621,78        | 48 009,55         |
| 3.  | Zużycie energii                       | 3 870,60                    | 517,64          | 1 529,86         | 1 297,16          | 1 377,63         | 529,08        | 621,79           | 1 278,45         | 11 022,21         |
| 4.  | Usługi obce                           | 62 743,03                   | 737,39          | 1 587,54         | 543,57            | 5 086,37         | ---           | 407,04           | 7 372,80         | 78 477,74         |
| 5.  | Podatki i opłaty                      | 82,00                       | ---             | ---              | ---               | ---              | ---           | ---              | ---              | 82,00             |
| 6.  | Wynagrodzenia osobowe                 | 64 794,40                   | ---             | 16 156,00        | 13 014,00         | 13 039,76        | ---           | 9 828,00         | 14 422,36        | 131 254,52        |
| 7.  | Wynagrodzenia bezosobowe              | 21 366,00                   | ---             | 3 562,00         | 4 521,00          | ---              | ---           | 3 562,00         | 29 206,00        | 62 217,00         |
| 8.  | Ubezpieczenia społeczne               | 13 157,45                   | ---             | 2 226,90         | 3 004,41          | 2 229,16         | ---           | 2 294,37         | 4 524,08         | 27 436,37         |
| 9.  | Odpis na ZFŚS                         | 3 850,43                    | ---             | 889,24           | 889,24            | 1 084,87         | ---           | 666,94           | 1 000,40         | 8 381,12          |
| 10. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | ---                         | ---             | ---              | ---               | ---              | ---           | ---              | ---              | ---               |
| 11. | Pozostałe koszty                      | 810,76                      | ---             | ---              | ---               | ---              | ---           | ---              | ---              | 810,76            |
|     | <b>SUMA:</b>                          | <b>190 665,42</b>           | <b>1 584,24</b> | <b>31 239,60</b> | <b>28 164,12</b>  | <b>27 274,07</b> | <b>529,08</b> | <b>19 808,87</b> | <b>68 425,87</b> | <b>367 691,27</b> |

Paczków, dn. 30.07.2018 r.  
 (miejscowość i data)

Sporządził:  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Tomasz Grygiel  
 .....

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

## Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie oraz placówek podległych

za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

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

| Lp.   | Rodzaj kosztów                        | Kwota      |
|-------|---------------------------------------|------------|
| 1.    | Amortyzacja                           | ---        |
| 2.    | Zużycie materiałów                    | 6 225,86   |
| 3.    | Zużycie energii                       | ---        |
| 4.    | Usługi obce                           | 10 693,53  |
| 5.    | Podatki i opłaty                      | 744,10     |
| 6.    | Wynagrodzenia osobowe                 | 94 017,00  |
| 7.    | Wynagrodzenia bezosobowe              | ---        |
| 8.    | Ubezpieczenia społeczne               | 18 021,35  |
| 9.    | Odpis na ZFŚS                         | 4 077,20   |
| 10.   | Inne świadczenia na rzecz pracowników | ---        |
| 11.   | Pozostałe koszty                      | 4 939,42   |
| SUMA: |                                       | 138 718,46 |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Paczków, dn. 30.07.2018 r.  
(miejscowość i data)

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



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
**z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie**  
**za I półrocze 2018 r.**

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 sześciu filiach położonych na terenie Gminy Paczków tj.:

- 1) Wiejskie Domy Kultury - w Trzeboszowicach, Kamienicy i Dziewiętlicach,
- 2) Świetlica Wiejska w Unikowicach,
- 3) Kino Kopernik,
- 4) Dom 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.

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

W placówce odbywają się stałe zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych :

- 1) Zajęcia teatralne – instruktor Wojciech Meres
- 2) Zajęcia muzyczne
  - \* Studio Piosenki VOICES- instruktor Dariusz Kupski
  - \* Orkiestra Dęta – instruktor Łukasz Przepióra
  - \* Zespoły muzyczne – instruktor Dariusz Orłowski
  - „Kaliber”, „Hue”
- 3) Zajęcia taneczne – instruktor Kornela Pajestka - Zarzecka
- 4) Zespół śpiewaczy ECHO – instruktor Andrzej Rękas

Soliści Studia Piosenki brali udział w różnego rodzaju konkursach:

- \* XX Festiwal Kolęd i Pastorałek Nysa
- \* 26 Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE w Opolu  
finałiści: Nicola Lazar, Kinga Szczepańska, Wiktoria Paluch
- \* IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Czesława Niemena w Korfantomie  
I miejsce Kinga Szczepańska, III miejsce Michał Śmietański.

Podczas XXIII Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych TEREPACZKÓW zespół Hue zdobył GRAND PRIX.

## WYDARZENIA KULTURALNE

| Lp. | Data                 | Rodzaj imprezy                                                                                                  | Partnerzy                                       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 14.01.18             | 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                                                                  |                                                 |
| 2   | 15-16.01<br>22.01.18 | „Zimowe pląsy” zajęcia taneczne – FERIE ZIMOWE                                                                  |                                                 |
| 3   | 18.01.18             | „Karnawałowa Przygoda Pana Mikołaja” bal przebierańców z Rupherem i Rico – FERIE ZIMOWE                         | Urząd Miejski                                   |
| 4   | 19.01.18             | „Wywrócona Bajka o Kapturku” spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Kultureska z Krakowa – FERIE ZIMOWE          | Urząd Miejski                                   |
| 5   | 23.01.18             | „Teatr Magii” spotkanie z iluzjonistą Łukaszem Podymskim – FERIE ZIMOWE                                         | Urząd Miejski                                   |
| 6   | 25.01.18             | „I ty możesz zostać artystą cyrkowym” warsztaty cyrkowe z Klaunem Jejku – FERIE ZIMOWE                          |                                                 |
| 7   | 26.01.18             | Warsztaty kulinarne „Jak jeść zdrowo i kupować z głową” – FERIE ZIMOWE                                          | Ośrodek Pomocy Społecznej                       |
| 8   | 27.01.18             | Wieczór z Yagną - koncert                                                                                       |                                                 |
| 9   | 9.03.18              | Wieczór z Yagną - koncert                                                                                       |                                                 |
| 10  | 23.03.18             | Wieczór z Yagną - koncert                                                                                       |                                                 |
| 11  | 24.03.18             | Jarmark Wielkanocny – IMPREZA PLENEROWA                                                                         | Urząd Miejski, ZUKiM, Ochotnicze Straże Pożarne |
| 12  | 11.04.18             | Warsztaty literackie dla dzieci szkół podstawowych                                                              |                                                 |
| 13  | 13.04.18             | „Ukryte Talenty” wystawa w WDK Kamienica                                                                        |                                                 |
| 14  | 17.04.18             | Spotkanie autorskie ze Stanisławem Nicieją                                                                      | Urząd Miejski                                   |
| 15  | 20.04.18             | „Kosmolenie ratują ziemię” spektakl teatralny w ramach imprezy EKO RABAN                                        |                                                 |
| 16  | 20.04.18             | Wieczór z Yagną - koncert                                                                                       |                                                 |
| 17  | 3.05.18              | Uroczyste Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja                                                                 | Urząd Miejski                                   |
| 18  | 3.05.18              | 16 Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga – koncert w Lisich Kątach              | Urząd Miejski                                   |
| 19  | 8.05.18              | „Kufier wyobraźni” spektakl teatralny dla dzieci przedszkolnych i klas I-III w wykonaniu TeatRegeneracja z Nysy |                                                 |
| 20  | 8.05.18              | „Samotność” spektakl teatralny dla gimnazjum w wykonaniu TeatRegeneracja z Nysy                                 |                                                 |
| 21  | 25.05.18             | Wieczór z Yagną - koncert                                                                                       |                                                 |
| 22  | 10.06.18             | 16 Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga – koncert w                            | Urząd Miejski                                   |



|    |          |                                            |  |
|----|----------|--------------------------------------------|--|
|    |          | kościół św. Jana Ewangelisty w Paczkowie   |  |
| 23 | 17.06.18 | Koncert zespołu „U studni”                 |  |
| 24 | 25.06.18 | Wieczór z Yagną – koncert dla gości z Uzes |  |

#### KLUB SENIORA

| Lp. | Data      | Rodzaj imprezy                                                                  | Miejsce        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 8.02.18   | Zabawa Karnawałowa Seniorów                                                     | OKiR           |
| 2   | 8.03.18   | Dzień Kobiet i Mężczyzn                                                         | OKiR           |
| 3   | 9.04.18   | Klubowe Spotkanie                                                               | Yagna Art Club |
| 4   | 1.05.18   | Wycieczka na Borówkową Górę                                                     |                |
| 5   | 5.05.18   | Wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na spektakl pt. „Frankenstein” |                |
| 6   | 7.05.18   | Klubowe Spotkanie                                                               | Yagna Art Club |
| 7   | 4-6.06.18 | Wycieczka Kazimierz Sandomierz Zamość                                           |                |
| 8   | 21.06.18  | Ognisko dla seniorów                                                            | Plac OKiR      |

#### IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE

| Lp. | Data        | Rodzaj imprezy                                                                                                      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 10,11,12.01 | JASEŁKA – w wykonaniu dzieci z PP nr2                                                                               |
| 2   | 18.01.18    | Dzień Babci i Dziadka – w wykonaniu dzieci z PP nr3                                                                 |
| 3   | 29.01.18    | Dzień Babci i Dziadka -w wykonaniu dzieci z PP nr1                                                                  |
| 4   | 7.02.18     | Bal karnawałowy PP nr 1                                                                                             |
| 5   | 9.02.18     | Spotkanie Burmistrza z najmłodszymi mieszkańcami gminy                                                              |
| 6   | 11.02.18    | Akcja charytatywna dla Weroniki                                                                                     |
| 7   | 19.03.18    | Audycja Muzyczna dla gimnazjum                                                                                      |
| 8   | 5.04.18     | „Zło dobrem zwyciężaj” koncert profilaktyki uzależnień w wykonaniu wirtuoza perkusji Wiesława „Blachy” Błażkiewicza |
| 9   |             | Udział Paczkowskiej Grupy Artystycznej w plenerze malarskim w Uzes                                                  |
| 10  | 28.04.18    | „Dzień wnuczka i seniora” - IMPREZA PLENEROWA                                                                       |
| 11  | 12.05.18    | „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” - IMPREZA PLENEROWA                                                             |
| 12  | 24.05.18    | „Dzień Mamy i Taty” – prezentacje w wykonaniu PP nr 3                                                               |
| 13  | 2.06.18     | 70 lecie Sióstr Józefitek                                                                                           |

|    |              |                                                                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 2.06.18      | Rodzinne Zawody Wędkarskie Gminny Dzień Dziecka - IMPREZA PLENEROWA         |
| 15 | 12.06.18     | IV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Domów Dziecka                |
| 16 | 30.06.18     | „Pasje łączą pokolenia” - impreza podsumowująca projekt - IMPREZA PLENEROWA |
| 17 | 23 - 29.06   | Pobyty delegacji z miasta partnerskiego Uzes                                |
| 18 | 24.06 - 3.07 | Pobyty delegacji z miasta partnerskiego Ejszyszek                           |

## 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.

W placówce odbywają się stałe zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, tkactwa, decoupage.

Instruktorzy: Maria Głębicka, Justyna Jaśkiewicz

### 1) Zajęcia plastyczne:

- \* Przedszkole Publiczne nr 1 Paczków – (4-5 latki) - 23 osoby  
(6 latki) - 25 osób
- \* Przedszkole Publiczne nr 2 Paczków – (4 latki) - 23 osoby  
(5 latki) - 20 osób  
(6 latki) - 22 osoby
- \* Przedszkole Publiczne nr 3 Paczków – (4 latki) - 22 osoby  
(5 latki) - 24 osoby  
(6 latki) - 21 osób
- \* Przedszkole Pomianów Dolny (1 x w miesiącu) - 15 osób
- \* Przedszkole Wilamowa (2 x w miesiącu) - 10 osób
- \* Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (świetlica) - 20 osób
- \* Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Paczkowie – 5 osób
- \* zajęcia popołudniowe – rzeźba - 17osób  
rysunek - 15 osób  
malarstwo - 15 osób  
tkactwo - 15 osób
- \* zajęcia plastyczne dla seniorów – 20 osób

### 2) Zajęcia muzyczne:

- \* nauka gry na gitarze - zajęcia prowadzi Szymon Warzecha – 25 osób
- \* nauka gry na inst.dętach - zajęcia prowadzi Łukasz Przepióra - 10 osób
- \* nauka gry na akordeonie – zajęcia prowadzi Dariusz Kupski – 3 osoby
- \* nauka gry na pianinie – zajęcia prowadzi Łukasz Przepióra – 6 osób

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

Prace podopiecznych Studia Artystycznego zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie plastycznym „(Nie) sprawność w szarości” Rawicz 2018:

**Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu:**

Alicja Mondzelewska lat 5

**Wyróżnienia Honorowe w postaci kwalifikacji na wystawę otrzymali**

Jakub Dzierżawa lat 8, Julia Habdas lat 11, Kalina Rusinek lat 15, Klaudia Wojtas lat 15, Maja Makowska lat 8, Paczków Stanisław Kudzia lat 10.

## DOM PLASTYKA

| Lp. | Data        | Rodzaj imprezy                                                                           |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 8-9.01.18   | Wystawa semestralna oraz warsztaty plastyczne                                            |
| 2   | 16,18,19.01 | „Zimowe zabawy z kredką i pędzlem” - FERIE ZIMOWE                                        |
| 3   | 24,26.01.18 | Gliniarnia - FERIE ZIMOWE                                                                |
| 4   | 16.02.18    | Wystawa PGA w Javorniku                                                                  |
| 5   | 1.03.18     | „Kroszonki Opolskie” warsztaty prowadzone przez Muzeum Wsi Opolskiej                     |
| 6   | 1.03.18     | Wystawa prac Haliny Ruduchy                                                              |
| 7   | 16.03.18    | Wystawa prac Magdaleny Kozłowskiej                                                       |
| 8   | 26.04.18    | Paczkowski Pegazik – wystawa Plastyczki +, Teatr Ostatni Rząd z Nysy                     |
| 9   | 11.05.18    | Wernisaż poplenerowy Studentek z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy |
| 10  | 18.05.18    | Wystawa PGA                                                                              |
| 11  | 8.06.18     | Wystawa końcoworoczna                                                                    |
| 12  | 27.06.18    | Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Ejszyszki             |

| Lp | Typy imprez                    | Ilość | Nazwa wydarzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Partnerzy                             |
|----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | <b>WERNISAŻE I WYSTAWY</b>     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wystawa semestralna</li> <li>* Wystawa PGA w Javorniku</li> <li>* Wystawa Haliny Ruduchy</li> <li>* Wystawa Magdaleny Kozłowskiej</li> <li>* Wystawa Pawła Skotnickiego</li> <li>* „Ukryte Talenty”</li> <li>* Plastyczki +</li> <li>* Wystawa PGA</li> <li>* Wystawa semestralna</li> </ul>                                                                                     | Dom Kultury Javornik                  |
| 2  | <b>IMPREZY PLENEROWE</b>       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Jarmark Wielkanocny</li> <li>* Dzień wnuczka i seniora</li> <li>* Dni Otwarte Funduszy Europejskich</li> <li>* Rodzinne Zawody Wędkarskie</li> <li>Gminny Dzień Dziecka</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | UMWO<br>Urząd Miejski<br>GCSiR<br>PZW |
| 3  | <b>TEATRY I WIDOWISKA</b>      |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* „Wywrócona Bajka o Kapturku”</li> <li>* Teatr Magii</li> <li>* „Kosmolenie ratują ziemię”</li> <li>* Teatr Ostatni Rząd z Nysy</li> <li>* „Kufer wyobraźni”</li> <li>* „Samotność”</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 4  | <b>RECITALE</b>                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* zespół Good Evening</li> <li>* zespół Flow Up</li> <li>* Natalia Truszkowska z Nysy</li> <li>* 3 AT</li> <li>* zespół HUE</li> <li>* AF Jazz projekt</li> <li>* Zosia Kalisz, Kinga Szczepańska, Natalia Wicher</li> <li>* Martyna Jasińska, Michał Śmietalski</li> <li>* Julia Chudy, Maja Kołyska, Natalia Truszkowska z Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej z Nysy</li> </ul> |                                       |
| 5  | <b>KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ</b> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 16 Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga – koncert w Lisich Kątach</li> <li>* 16 Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga – koncert w kościele św. Jana Ewangelisty w Paczkowie</li> </ul>                                                                                                                          | Urząd Miejski                         |

|    |                                             |  |                                                                                               |               |
|----|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6  | <b>ŚWIĘTA I IMPREZY<br/>OKOLICZNOŚCIOWE</b> |  | * Uroczyste Obchody Uchwalenia<br>Konstytucji 3 maja                                          | Urząd Miejski |
| 7  | <b>SPOTKANIA LITERACKIE,<br/>KONKURSY</b>   |  | * Paczkowski Pegazik<br>* Konkurs na utwór poetycki o<br>Paczkowie „Mury Mówią”               |               |
| 8  | <b>WARSZTATY DLA DZIECI<br/>I MŁODZIEŻY</b> |  | * plastyczne<br>* taneczne<br>* kulinarne<br>* cyrkowe<br>* literackie                        |               |
| 9  | <b>CHARYTATYWNE</b>                         |  | * WOŚP<br>* Koncert dla Weroniki                                                              |               |
| 10 | <b>WYCIECZKI</b>                            |  | * Rajd na Borówkową Górę<br>* Teatr Muzyczny Capitol Wrocław<br>* Kazimierz-Sandomierz-Zamość |               |

## 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 plastyczno - techniczne
- 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 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 - „Ale Babki Plus” z WDK Kamienica, „Dziwiewtliczanki”. W Wiejskim Domu Kultury w Trzeboszowicach odbywają się bezpłatne zajęcia taneczne oraz muzyczno – wokalne. Na zajęciach dzieci uczą się piosenek ludowych oraz tańca ludowego.

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.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Paczkowie  
mgr Andrzej Kłoczko



# STALE FORMY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

| Lp. | NAZWA SEKCJI                             | PODZIAŁ SEKCJI                                                   | ILOŚĆ OSÓB | PREZENTACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTRUKTOR                   |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | ZESPÓŁ<br>ŚPIEWACZY ECHO                 |                                                                  | 16         | * WOŚP<br>* Gminny Dzień Wnuczka i Seniora<br>* „Pasje łączą pokolenia” Kozielno                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANDRZEJ REKAS                |
| 2   | ZESPÓŁ „ALE<br>BABKI +”<br>WDK KAMIENICA |                                                                  | 10         | * Wernisaż wystawy „Ukryte Talenty”<br>* Wernisaż wystawy PGA<br>* Spotkanie z delegacją z miasta<br>partnerskiego Uzes                                                                                                                                                                                                                                    | ŁUKASZ PRZEPIÓRA             |
| 3   | ORKIESTRA DEJTA                          | ORKIESTRA DEJTA                                                  | 15         | * Obchody Konstytucji 3 Maja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŁUKASZ PRZEPIÓRA             |
| 4   | STUDIO PIOSENKI<br>VOICES                |                                                                  | 10         | * WOŚP<br>* Festiwal im. Czesława Niemena<br>Korfantów<br>* Wystawa PGA Javornik<br>* Dni otwarte funduszy europejskich<br>* Gminny Dzień Dziecka                                                                                                                                                                                                          | DARIUSZ KUPSKI               |
| 5   | STUDIO TAŃCA<br>ENERGY DANCE             | GRUPA I (4-6 lat)<br>GRUPA II (7-9 lat)<br>GRUPA III (10-13 lat) |            | * WOŚP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KORNELA PAJESTKA<br>ZARZECKA |
| 6   | ZESPOŁY<br>MUZYCZNE                      | KALIBER                                                          | 5          | * Wystawa semestralna w Domu Plastyka<br>* WOŚP<br>* Koncert charytatywny dla Weroniki<br>* Dni Funduszy Unijnych<br>* Festyn Rodzinny PSP nr 2<br>* Dni Ziębic<br>* Dni otwarte funduszy europejskich<br>* IV Przegląd Piosenki Dziecięcej i<br>Młodzieżowej Domów Dziecka Opolszczyzny<br>* „Pasje łączą pokolenia” Kozielno<br>* Festyn Parafialny Nysa | DARIUSZ ORŁOWSKI             |
|     |                                          | HUE                                                              | 11         | * WOŚP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DARIUSZ ORŁOWSKI             |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                             |    |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                                                                                                                                                                             |    |  | * TEREPACZKÓW<br>* Wieczór z Yagną<br>* Uroczysta sesja Rady Miejskiej<br>* Wieczór z Yagną dla gości z miasta parntnerskiego Uzes |  | ALEKSANDRA PYTEL<br><br>ANDRZEJ REKAS<br><br>ANIELA HAMERLA<br><br>MARIA GŁĘBICKA<br><br>DYREKTOR OKIR<br><br>DYREKTOR OKIR |
| 7  | KLUB SENIORA                 | ZAJĘCIA RUCHOWE<br><br>ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ECHO<br><br>NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO<br><br>ZAJĘCIA PLASTYCZNE<br><br>STAŁE SPOTKANIA                                                                              |    |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |
| 8  | PACZKOWSKA GRUPA ARTYSTYCZNA | STAŁE SPOTKANIA                                                                                                                                                                                             | 14 |  |                                                                                                                                    |  | DYREKTOR OKIR                                                                                                               |
| 9  | SEKCJA TEATRALNA „PO PROSTU” |                                                                                                                                                                                                             | 10 |  |                                                                                                                                    |  | WOJCIECH MERES                                                                                                              |
| 10 | STUDIO ARTYSTYCZNE           | ZAJĘCIA PLASTYCZNE<br>malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, tkactwo<br><br>ZAJĘCIA MUZYCZNE<br>* nauka gry na gitarze<br>* nauka gry na inst. dętych<br>* nauka gry na pianinie<br>* nauka gry na akordeonie |    |  |                                                                                                                                    |  | MARIA GŁĘBICKA<br>JUSTYNA JAŚKIEWICZ<br><br>SZYMON WARZECHA<br>ŁUKASZ PRZEPIÓRA<br>DARIUSZ KUPSKI                           |