

**UCHWAŁA NR XIV/111/2019
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2019 r.”,
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2019”
oraz „Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem
jest Gmina Paczków za I półrocze 2019 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 2019r.poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245) 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 2019 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2019 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 2019 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 XIV/111/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 31 października 2019 r.

W dniu 24 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr III/25/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paczków na 2019 r. W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy Rada Miejska podjęła pięć uchwał, natomiast Burmistrz Gminy Paczków wydał trzydzieści cztery zarządzenia. Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	57 188 437,26	29 192 030,76	51,05%
1	* dochody bieżące	46 608 665,26	25 859 753,77	55,48%
2	* dochody majątkowe	10 579 772,00	3 332 276,99	31,50%
II	Wydatki	63 847 480,26	26 531 168,90	41,55%
1	* wydatki bieżące	43 523 553,26	22 698 055,75	52,15%
2	* wydatki majątkowe	20 323 927,00	3 833 113,15	18,86%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-6 659 043,00	2 660 861,86	-39,96%
1	Różnica między poz.I.1 i poz.II.1	3 085 112,00	3 161 698,02	102,48%
IV	Przychody	8 148 519,00	4 544 058,57	55,77%
1	* wolne środki	1 140 077,00	2 922 399,84	256,33%
2	* kredyty i pożyczki	7 008 442,00	1 621 658,73	23,14%
V	Rozchody	1 489 476,00	1 069 160,85	71,78%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 489 476,00	1 069 160,85	71,78%

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy Paczków w I półroczu 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 392,35	322 142,35	99,61%
600	Transport i łączność	676 169,00	676 168,02	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 857 724,00	1 029 935,78	55,44%
710	Działalność usługowa	54 000,00	29 565,33	54,75%
750	Administracja publiczna	1 479 968,00	1 354 755,83	91,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 760,00	67 436,20	98,07%
752	Obrona narodowa	800,00	569,00	71,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 676,00	8 177,24	59,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 724 619,00	7 203 552,55	52,49%

758	Różne rozliczenia	17 160 969,00	8 561 470,93	49,89%
801	Oświata i wychowanie	1 179 141,58	785 718,66	66,63%
851	Ochrona zdrowia	199 938,00	147 418,89	73,73%
852	Pomoc społeczna	1 640 078,87	717 474,53	43,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 324,00	67 592,23	44,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	100,00%
855	Rodzina	10 505 787,46	5 473 199,70	52,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 768 172,00	1 667 024,94	24,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 368,00	964 662,89	79,05%
926	Kultura fizyczna	121 550,00	73 165,69	60,19%
Razem		57 188 437,26	29 192 030,76	51,05%

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

600 – Transport i łączność

Otrzymano dotację w wysokości 676 168,02 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa” w ramach PROW.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 28 883,72 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 682 619,04 zł. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 74 598,17 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 240 692,65 zł.

Odsetki umowne z operacji dotyczących gospodarki nieruchomościami wyniosły 1 000,89 zł. Wpływ ze rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych stanowiły 2 141,31 zł.

750 – Administracja Publiczna

Otrzymano dotację w kwocie 92 177,00 zł na realizację zadań zleconych przez Urząd Miejski w Paczkowie. Zwroty podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej stanowiły kwotę 1 110 310,00 zł. Na realizację projektu z udziałem środków finansowych z budżetu UE w ramach POPC pn. „Cyfrowy Paczków” otrzymano dotację w wysokości 149 520,00 zł. Pozostałe dochody wyniosły 2 742,63 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 1 073,07 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 2 649 157,90 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 532 078,40 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 49 724,13 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w kwocie 204 235,36 zł. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 40 668,86 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 27 156,50 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 23 400,00 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 94 200,60 zł. Pozostałe wpływy z opłat wyniosły 35 548,96 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 3 522 512,30 zł, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych: 3 341 020,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych: 181 492,30 zł. Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych wyniosły 1 339,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek wyniosły 22 457,47 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, tj. niestosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 593 082,61 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynoszą 709 902,12 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń wyniosły 1 719,00 zł, jak również odroczeń i rozłożenia na raty podatków: 46 590,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 3 749,34 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 5 252 368,00 zł, subwencję wyrównawczą: 2 769 420,00 zł oraz równoważącą: 59 148,00 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 476 785,59 zł na realizację projektu z udziałem środków finansowych z budżetu UE w ramach RPOP pn. „Rewitalizacja miasta Paczków”.

801- Oświata i wychowanie

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 9 984,40 zł. Uzyskano 242 819,60 zł z tytułu usług, w tym w przedszkolach czesne: 28 248,00 zł i wpływy za wyżywienie: 89 666,20 zł. Otrzymano dotacje na:

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 83 771,58 zł,,
- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 79 981,84 zł,
- projekty z udziałem środków finansowych z UE pn. „Szkoły marzeń w Gminie Paczków” oraz „Gimnazjum marzeń w Gminie Paczków” w wysokości ogółem 49 614,94 zł,
- wychowanków w przedszkolach w wysokości 189 405,00 zł.

Wpływy od innych gmin za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków stanowiły dochody w wysokości 47 511,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji stanowił kwotę 70 079,86 zł. Darowizny wyniosły 4 950,00 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 5 808,33 zł. Inne dochody wyniosły 1 792,11 zł.

852 – Opieka społeczna

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 12 861,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 135 460,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 1 102,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 178 959,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 107 002,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 80 310,00 zł,
- dożywianie w kwocie 103 943,00 zł,
- realizację projektów z udziałem środków z UE w wysokości 63 078,95 zł.

Wpływy za umieszczenie podopiecznych w DPS wyniosły 900,00 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 18 510,28 zł. Pozostałe usługi stanowiły kwotę 7 062,70 zł. Darowizny wyniosły 1 580,00 zł. Odsetki oraz inne dochody, w tym refundacje wyniosły 6 705,60 zł.

855 – Rodzina

Dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych wyniosły 3 192 506,68 zł; w tym dotacja celowa: 3 189 714,00 zł. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 2 228 059,17 zł; w tym dotacja celowa: 2 193 225,00 zł.

Otrzymano dotacje celowe na:

- realizację programu pn. Karta Dużej Rodziny w wysokości 387,46 zł,
- program pn. „Maluch plus” w kwocie 7 200,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 26 838,00 zł.

Opłaty za żłobek wyniosły 18 177,00 zł. Inne dochody tego działu wyniosły 31,39 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do dochodów tego działu należy zaliczyć:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 691 127,94 zł, koszty upomnień: 2017,20 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowej płatności: 768,10 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 39 085,36 zł,
- zwrot dofinansowania ze schroniska dla zwierząt w Konradowej w kwocie 1 962,51 zł,
- opłatę produktową w kwocie 253,16 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 071,10 zł.

Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych z udziałem środków z UE wyniosły 924 485,60 zł. Kary zapłacone przez kontrahentów wyniosły 5 200,00 zł. Inne dochody wyniosły 53,97 zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach zwróciło dotację w kwocie 3 000,00 zł. Starostwo Powiatowe w Nysie przekazało dotację na utrzymanie Domu Plastyka w kwocie 25 000,00 zł. Na realizację projektu z udziałem środków finansowych z budżetu UE w ramach Interreg V-A pn. „Paczków i Javornik. Dwa miasta jedna historia” otrzymano dotację w kwocie 936 662,85 zł.

W pozostałych 9 działach klasyfikacyjnych dochody wyniosły 758 066,93 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące: 500 932,33 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 146 480,89 zł.

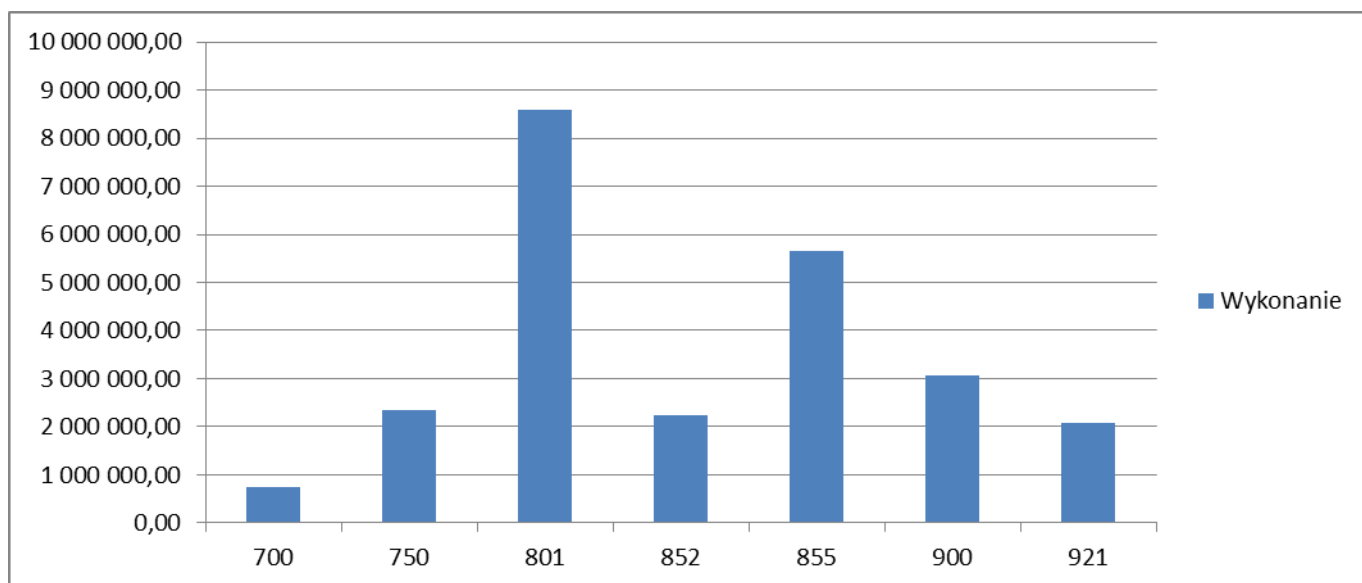
Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają następujące załączniki do informacji: Nr 1, Nr 4, Nr 5 i Nr 11.

WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 26 531 168,90 zł, z czego:

- wydatki majątkowe 3 833 113,15 zł
- wydatki bieżące 22 698 055,75 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i pochodne 9 375 622,87 zł
- dotacje 1 968 021,31 zł
- wydatki na obsługę długu 177 257,95 zł

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie powyżej 700 000,00 zł przedstawia poniższy wykres.



700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć:

- zakup usług remontowych w wysokości 324 231,53 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 103 551,61 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych: 220 679,92 zł.
- zakup usług zarządzania nieruchomościami w kwocie 292 206,97 zł; w tym: lokalami komunalnymi: 95 788,82 zł oraz wspólnotami: 196 249,18 zł.

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 1 360,00 zł. Kwota 12 995,32 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 18 639,81 zł. Przeglądy budowlane, konserwacje, dzierżawa pojemników i ogrzewanie budynków stanowiły wydatek w kwocie 46 396,08 zł. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za użytkowanie wieczyste gruntów zapłacono 12 744,97 zł. Opłata z tytułu gospodarki odpadami za nieruchomości gminne stanowiła wydatek 23 902,00 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 1 910,60 zł.

750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to kwota 85 367,80 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 51 337,41 zł, z czego 47 796,01 zł to diety radnych oraz 3 000,00 zł usługi szkoleniowe.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 1 963 321,28 zł. Do ważniejszych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin należy zaliczyć:

- wynagrodzenia i pochodne 1 561 633,15 zł,
- zakup usług pozostałych 114 116,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 56 956,49 zł,
- zakup energii 55 064,56 zł,
- odpisy na ZFŚS 48 789,75 zł.

Wydatki na promocję Gminy wyniosły 42 635,52 zł. Sołtysom wypłacono diety w kwocie 31 789,14 zł. Rady Sołeckie wydatkowały na cele statutowe kwotę 16 481,76 zł (39% planu), natomiast w ramach Funduszy Sołeckich wydano 27 978,00 zł (11% planu).

Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiają załączniki Nr 8 i Nr 9 do niniejszej informacji.

801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 8 600 493,81 zł, tj. 32% wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy. Realizację planów finansowych szkół przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	2 914 795,00	1 497 058,00	51,36%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	5 391 639,00	2 832 534,31	52,54%
3	ZSP w Kamienicy	1 407 596,00	736 221,32	52,30%
4	ZSP w Trzeboszowicach	2 132 042,00	1 112 532,66	52,18%
5	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie	214 038,00	107 041,57	50,01%
Razem		12 060 110,00	6 285 387,86	52,12%

Uwaga: Plan i wykonanie ZSP w Kamienicy obejmuje wydatki rozdziału 85504.

Szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia otrzymały dotacje w wysokości 305 370,30 zł. Natomiast przedszkola jednodziałowe, których organami prowadzącymi są podmioty inne niż Gmina otrzymały dotacje ogółem w kwocie 553 275,34 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PP Nr 1 w Paczkowie	644 781,00	356 184,93	55,24%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	965 908,00	523 207,43	54,17%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	710 762,00	391 528,05	55,09%
Razem		2 321 451,00	1 270 920,41	54,75%

Uwaga: Plan i wykonanie obejmuje wydatki rozdziału 85504.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 134 736,06 zł; w tym: usługa transportowa i inne dotyczące utrzymania autobusu: 110 842,15 zł, paliwo i inne materiały: 11 744,66 zł, opieka podczas dowozu: 5 702,88 zł, polisa ubezpieczeniowa: 4 656,00 zł oraz podatek od środków transportowych: 750,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

W okresie I półrocza wydano na pomoc społeczną kwotę 2 245 978,23 zł. Wydatki na pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 231 201,81 zł. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 12 517,59 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego stanowiły wydatki w wysokości 166 355,33 zł. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne stanowiły wydatki w kwocie 35 056,99 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 176 293,01 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 492 476,06 zł; w tym 87% wykonanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 200 369,29 zł. Wydatkowano również kwotę 100 669,10 zł na dożywianie. Przekazano dotację na utworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w kwocie 15 000,00 zł.

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków finansowych z budżetu UE, na które wydatkowano 809 401,85 zł.

855 – Rodzina

Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wydatkowano 3 190 800,54 zł. Wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 2 199 911,38 zł. Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano 67 426,29 zł, w tym utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie: 22 215,57 zł. Utrzymanie Żłobka wyniosło 108 199,29 zł. Z tytułu umieszczenia nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 41 824,61 zł, natomiast w rodzinach zastępczych: 23 209,95 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne stanowiły wydatek w wysokości 25 005,80 zł. Na zakup upominków dla nowonarodzonych dzieci wydatkowano 3 566,48 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Odbiór i utylizacja odpadów stanowiła wydatek 816 492,00 zł; z tego odbiór i zagospodarowanie odpadów: 771 492,00 zł oraz utrzymanie PSZOK: 45 000,00 zł. Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem systemu są o ponad 18% wyższe od dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” przedstawiają się następująco:

- oczyszczanie ulic 51 837,61 zł,
- akcja zimowa 66 884,52 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 4 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 31 150,81 zł.

Dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców i kotłów na nowe niskoemisyjne wyniosło 28 579,00 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 17 787,92 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 238 855,65 zł, w tym: energia: 167 362,91 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych: 71 492,74 zł.

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł. Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami stanowiła wydatek w kwocie 6 534,00 zł. Wydatki z tytułu dostawy energii elektrycznej do przyłączy na terenach rekreacyjnych wyniosły 3 704,57 zł. Zestawy higieniczne do sprzątania w wysokości 1 168,50 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą m.in. Funduszy Sołeckich.

Wydatki majątkowe wyniosły 1 781 370,12 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

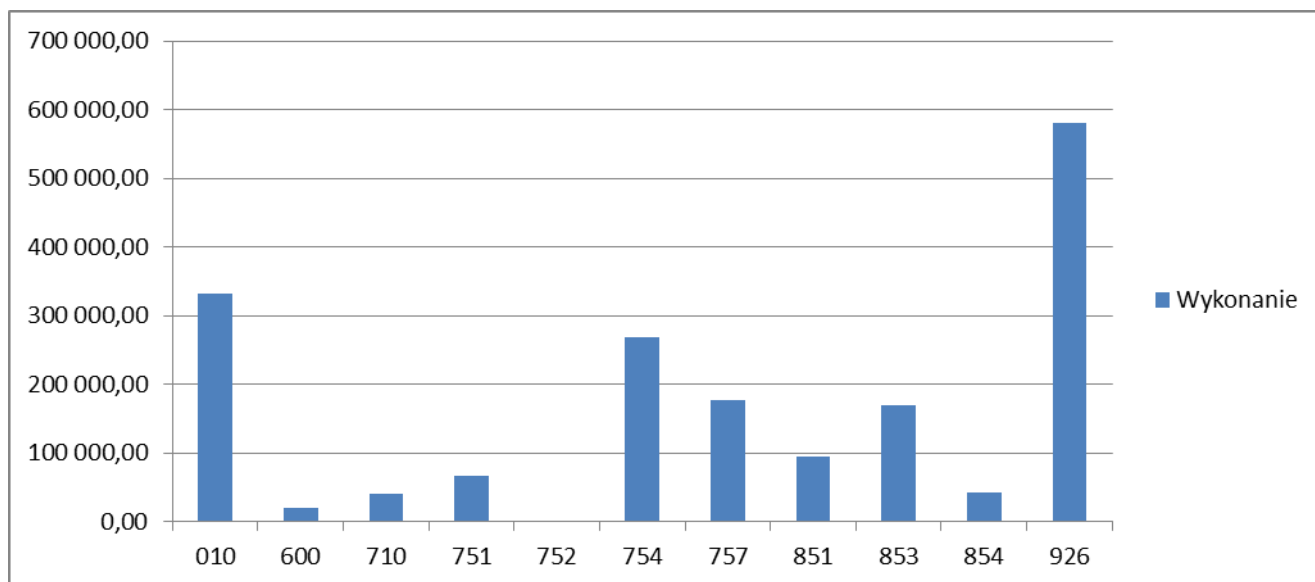
Stowarzyszeniom przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 43 500,00 zł. Wydatkami tego działu są przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury w następujących kwotach:

- Ośrodek Kultury 485 000,04 zł, w tym: 25 000,04 zł na Dom Plastyka
- Biblioteka 194 556,00 zł

Utrzymanie ścieżki widokowej oraz wieży Wrocławskiej wydano 41 079,22 zł; w tym rozbiórka części ścieżki: 20 100,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie architektoniczne oraz jego konserwacja wyniosły 6 859,81 zł. W dziale tym ujmują się również wydatki na Odnowę Wsi i Fundusz Sołecki.

Wydatki majątkowe wyniosły 1 306 715,65 zł.

Wykonanie wydatków nieprzekraczających 700 000,00 zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

Nie uzyskano dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, natomiast wydatki związane z utrzymaniem przystanków wyniosły 454,12 zł.

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 2 922 399,84zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie 1 621 658,73 zł; z tego w:
 - Bank Spółdzielczy Rolników Opole 1 081 033,91 zł,

Bank Spółdzielczy Otmuchów 307 796,00 zł,

Bank Spółdzielczy Otmuchów 183 379,00 zł,

NFOŚiGW w Warszawie 49 449,82 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki na kwotę 1 069 160,85 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 15 615 765,74 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 1 629 506,94 zł (51,91% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 1 508 436,68 zł (51,80% planu).

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 546 259,18 zł (44,09% planu).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 776 036,14 zł (268,52% 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.

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 392,35	322 142,35	99,61%
			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	323 392,35	322 142,35	99,61%
			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	1 250,00	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	322 142,35	322 142,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 724,00	714 644,96	50,27%
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 724,00	714 644,96	50,27%
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 883,72	96,28%
		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	1 389 524,00	682 619,04	49,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,89	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	2 141,31	178,44%
710			Działalność usługowa	54 000,00	29 565,33	54,75%
			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
	71035		Cmentarze	42 000,00	16 183,78	38,53%
			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	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 212,24	36,85%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 971,54	41,01%
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	13 381,55	111,51%
			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	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	13 381,55	111,51%
750			Administracja publiczna	1 479 968,00	1 354 755,83	91,54%

			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	149 520,00	149 520,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 359,00	92 183,20	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
		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	184 359,00	92 177,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 889,00	1 112 880,43	97,12%
			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	925,72	30,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 141 889,00	1 110 310,00	97,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	702,08	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	442,63	88,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	172,20	86,10%
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	172,20	86,10%
	75095		Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00	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	149 520,00	149 520,00	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	149 520,00	149 520,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 760,00	67 436,20	98,07%
			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	2 642,00	1 320,00	49,96%
			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

		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	2 642,00	1 320,00	49,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	798,20	99,78%
			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
		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	800,00	798,20	99,78%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 318,00	65 318,00	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	65 318,00	65 318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	569,00	71,13%
			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	800,00	569,00	71,13%
			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	800,00	569,00	71,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 676,00	8 177,24	59,79%
			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	0,00	1,24	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,24	x
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	3 600,00	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
		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	7 200,00	3 600,00	50,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 476,00	4 576,00	70,66%

			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	100,00	5,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 476,00	4 476,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 724 619,00	7 203 552,55	52,49%
			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	1 073,07	21,46%
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 073,07	21,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 507 550,00	1 825 243,06	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	1 561 064,91	52,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	487 000,00	245 438,00	50,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 100,00	2 297,00	74,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	8 980,04	89,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	90,00	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 987,71	99,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 350,00	1 339,00	99,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 684 221,00	1 699 554,16	63,32%
			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	1 100 000,00	1 088 092,99	98,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 000,00	283 485,78	26,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 265,00	857,62	67,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	40 744,09	50,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 956,00	40 668,86	96,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	27 156,50	54,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	204 145,36	63,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 870,30	38,70%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 532,66	42,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 201,00	155 169,96	82,89%
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	23 400,00	52,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 201,00	94 200,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	35 548,96	77,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 340 647,00	3 522 512,30	47,99%
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 140 647,00	3 341 020,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	181 492,30	90,75%
758			Różne rozliczenia	14 197 232,00	8 084 685,34	56,95%
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 535 096,00	5 252 368,00	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	8 535 096,00	5 252 368,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 538 843,00	2 769 420,00	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	5 538 843,00	2 769 420,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 749,34	74,99%
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 749,34	74,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 293,00	59 148,00	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	118 293,00	59 148,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 179 141,58	784 905,65	66,57%
			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	50 520,00	49 614,94	98,21%
	80101		Szkoły podstawowe	323 071,00	188 236,09	58,26%

			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	32 555,00	32 215,97	98,96%
		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	14 900,00	6 481,14	43,50%
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	116 479,10	48,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	254,05	30,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 226,98	90,90%
		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	32 555,00	32 215,97	98,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 026,00	27 025,70	100,00%
	80104		Przedszkola	724 919,00	399 710,11	55,14%
			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	49 500,00	28 248,00	57,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	89 666,20	52,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,35	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,53	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,35	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 795,00	185 897,52	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 620,00	47 511,00	55,49%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 054,00	43 054,16	100,00%
	80110		Gimnazja	40 365,00	29 698,55	73,58%
			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	17 965,00	17 398,97	96,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	6 000,00	3 503,26	58,39%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 426,30	52,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,02	66,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	269,00	89,67%

		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	17 965,00	17 398,97	96,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 981,84	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 981,84	x
	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	7 015,00	3 507,48	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)	7 015,00	3 507,48	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 771,58	83 771,58	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	83 771,58	83 771,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	199 938,00	147 418,89	73,73%
			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	199 000,00	146 480,89	73,61%
			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	199 000,00	146 480,89	73,61%
	85195		Pozostała działalność	938,00	938,00	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	#DZIEL/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	938,00	938,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 480 078,87	717 474,53	48,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	374 520,00	63 078,95	16,84%

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	900,00	11,25%
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	900,00	11,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 792,00	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	1 792,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	12 861,00	38,97%
			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)	33 000,00	12 861,00	38,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 100,00	142 572,70	56,55%
			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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	7 062,70	156,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	50,00	8,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	135 460,00	54,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 516,87	1 102,00	72,65%
			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	1 516,87	1 102,00	72,65%
	85216		Zasiłki stałe	227 500,00	179 027,56	78,69%
			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	3 500,00	68,56	1,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	178 959,00	79,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 770,00	111 305,06	50,19%

			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	451,77	56,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	3 851,29	1540,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	107 002,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 060,00	101 063,13	82,80%
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	18 510,28	33,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 061,42	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	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 240,00	21 990,00	266,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	181,43	36,29%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	237 700,00	105 523,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 580,00	92,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	103 943,00	44,04%
	85295		Pozostała działalność	374 640,00	63 120,08	16,85%
			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	374 520,00	63 078,95	16,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	41,13	34,28%
		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	335 954,00	54 956,47	16,36%
		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	38 566,00	8 122,48	21,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 324,00	67 592,23	44,67%

			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	3 344,00	3 343,08	99,97%
	85395		Pozostała działalność	151 324,00	67 592,23	44,67%
			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	3 344,00	3 343,08	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	x
		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	3 344,00	3 343,08	99,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 980,00	64 246,78	43,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 505 787,46	5 473 199,70	52,10%
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 083 000,00	3 192 506,68	52,48%
			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	2 000,00	305,32	15,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 487,36	24,87%
		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	6 071 000,00	3 189 714,00	52,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 000,00	2 228 059,17	54,66%
			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	2 000,00	365,02	18,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 763,06	37,63%

		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	4 028 000,00	2 193 225,00	54,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	30 706,09	85,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,46	387,46	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	387,46	387,46	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	252 000,00	5,67	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,67	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	252 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 400,00	25 402,72	48,48%
			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	38 000,00	18 177,00	47,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	26 838,00	63,90%
			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	42 000,00	26 838,00	63,90%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 674,00	740 468,24	46,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 574,00	699 113,24	45,38%

			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	1 528 374,00	691 127,94	45,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 017,20	40,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	768,10	38,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	5 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45,45	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,45	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	1 962,51	98,13%
			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	2 000,00	1 962,51	98,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8,52	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,52	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 600,00	39 085,36	98,70%
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 600,00	39 085,36	98,70%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	253,16	50,63%
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	253,16	50,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	28 000,04	45,16%
			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	12 000,00	3 000,00	25,00%
			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%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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%
926			Kultura fizyczna	121 550,00	73 165,69	60,19%
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 550,00	73 165,69	60,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 800,00	18 797,45	90,37%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	41 945,84	41,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	71,92	35,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	494,53	89,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 855,95	x
bieżące				46 608 665,26	25 859 753,77	55,48%
			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	577 904,00	265 556,97	45,95%
majątkowe						
600			Transport i łączność	676 169,00	676 168,02	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	676 169,00	676 168,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	676 169,00	676 168,02	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	676 169,00	676 168,02	100,00%
		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	676 169,00	676 168,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00	315 290,82	72,31%
			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	436 000,00	315 290,82	72,31%
			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 użytkownictwa wieczystego w prawo własności	73 000,00	74 598,17	102,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	363 000,00	240 692,65	66,31%

758			Różne rozliczenia	2 963 737,00	476 785,59	16,09%
			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	2 963 737,00	476 785,59	16,09%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 963 737,00	476 785,59	16,09%
			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	2 963 737,00	476 785,59	16,09%
		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	2 963 737,00	476 785,59	16,09%
801			Oświata i wychowanie	0,00	813,01	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	813,01	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	x
852			Pomoc społeczna	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00		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	160 000,00	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	146 150,00	0,00	0,00%
		6259	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	13 850,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 498,00	926 556,70	17,87%
			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	5 157 850,00	924 485,60	17,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 989 266,00	96 135,52	3,22%
			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	2 963 718,00	96 135,52	3,24%

		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	2 963 718,00	87 449,59	2,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 548,00	8 685,93	34,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	428 212,00	37 858,50	8,84%
			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	428 212,00	37 858,50	8,84%
		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	428 212,00	37 858,50	8,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 163 505,00	717 139,95	61,64%
			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	1 163 505,00	717 139,95	61,64%
		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	1 163 505,00	717 139,95	61,64%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	146 455,00	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	146 455,00	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	146 455,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	458 060,00	75 422,73	16,47%
			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	455 960,00	73 351,63	16,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 071,10	98,62%
		6259	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	455 960,00	73 351,63	16,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 368,00	936 662,85	80,86%
			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	1 158 368,00	936 662,85	80,86%
	92195		Pozostała działalność	1 158 368,00	936 662,85	80,86%

		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	1 158 368,00	936 662,85	80,86%
	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	1 158 368,00	936 662,85	80,86%
majątkowe			10 579 772,00	3 332 276,99	31,50%
		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	10 116 124,00	3 014 102,06	29,80%
Ogółem:			57 188 437,26	29 192 030,76	51,05%
		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	10 694 028,00	3 279 659,03	30,67%

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu

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 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	343 142,35	343 142,35	343 142,35	5 742,72	337 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	332 874,22	332 874,22	332 874,22	5 742,72	327 131,50	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	10 731,87	10 731,87	10 731,87	0,00	10 731,87	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 rolnego0	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	10 731,87	10 731,87	10 731,87	0,00	10 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	322 142,35	322 142,35	322 142,35	5 742,72	316 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 142,35	322 142,35	322 142,35	5 742,72	316 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	825,12	825,12	825,12	825,12	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,79	573,79	573,79	0,00	573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	573,79	573,79	573,79	0,00	573,79	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	315 825,84	315 825,84	315 825,84	0,00	315 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	315 825,84	315 825,84	315 825,84	0,00	315 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	521 152,00	89 692,00	89 692,00	7 100,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 460,00	431 460,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 225,65	20 225,65	20 225,65	0,00	20 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

	60016		Drogi publiczne gminne	400 752,00	74 492,00	74 492,00	7 100,00	67 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 260,00	326 260,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	18 233,05	18 233,05	18 233,05	0,00	18 233,05	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	584,25	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 212,00	51 212,00	51 212,00	0,00	51 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	16 948,80	16 948,80	16 948,80	0,00	16 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	326 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 260,00	326 260,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	20 400,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	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
			<i>Wykonanie</i>	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	1 495 321,00	1 480 410,00	1 477 690,00	0,00	¹ 477 690,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	734 391,48	732 480,88	731 120,88	0,00	731 120,88	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 910,60	1 910,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 321,00	1 480 410,00	1 477 690,00	0,00	¹ 477 690,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	734 391,48	732 480,88	731 120,88	0,00	731 120,88	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 910,60	1 910,60	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 360,00	1 360,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	12 995,32	12 995,32	12 995,32	0,00	12 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	642 201,00	642 201,00	642 201,00	0,00	642 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	324 231,53	324 231,53	324 231,53	0,00	324 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 789,00	109 789,00	109 789,00	0,00	109 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	65 040,09	65 040,09	65 040,09	0,00	65 040,09	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
			<i>Wykonanie</i>	292 206,97	292 206,97	292 206,97	0,00	292 206,97	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	12 744,97	12 744,97	12 744,97	0,00	12 744,97	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	23 902,00	23 902,00	23 902,00	0,00	23 902,00	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	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,60	1 910,60	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	112 500,00	112 500,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	41 627,35	41 627,35	41 627,35	0,00	41 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	41 500,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	11 140,11	11 140,11	11 140,11	0,00	11 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	11 140,11	11 140,11	11 140,11	0,00	11 140,11	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	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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
			<i>Wykonanie</i>	14 532,52	14 532,52	14 532,52	0,00	14 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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
			<i>Wykonanie</i>	14 532,52	14 532,52	14 532,52	0,00	14 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	15 954,72	15 954,72	15 954,72	0,00	15 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	15 954,72	15 954,72	15 954,72	0,00	15 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 206 528,00	4 187 528,00	3 836 208,00	2 964 439,00	871 769,00	7 000,00	194 800,00	149 520,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 348 839,47	2 348 839,47	2 106 066,68	1 658 186,03	447 880,65	7 000,00	86 252,79	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 359,00	193 359,00	193 359,00	184 359,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	85 367,80	85 367,80	85 367,80	82 378,88	2 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 876,00	142 876,00	142 876,00	142 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	60 793,08	60 793,08	60 793,08	60 793,08	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	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	11 501,33	11 501,33	11 501,33	11 501,33	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	26 241,00	26 241,00	26 241,00	26 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	9 411,63	9 411,63	9 411,63	9 411,63	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	672,84	672,84	672,84	672,84	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	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
			<i>Wykonanie</i>	2 988,92	2 988,92	2 988,92	0,00	2 988,92	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
			<i>Wykonanie</i>	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
			<i>Wykonanie</i>	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)	133 600,00	133 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	51 337,41	51 337,41	3 541,40	0,00	3 541,40	0,00	47 796,01	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
			<i>Wykonanie</i>	47 796,01	47 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 796,01	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
			<i>Wykonanie</i>	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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
			<i>Wykonanie</i>	506,40	506,40	506,40	0,00	506,40	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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
			<i>Wykonanie</i>	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 964,00	3 510 964,00	3 500 964,00	2 776 280,00	724 684,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 963 321,28	1 963 321,28	1 956 653,64	1 572 069,15	384 584,49	0,00	6 667,64	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
			<i>Wykonanie</i>	6 667,64	6 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 280,00	2 037 280,00	2 037 280,00	2 037 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 074 104,97	1 074 104,97	1 074 104,97	1 074 104,97	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	187 090,00	187 090,00	187 090,00	187 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	186 901,43	186 901,43	186 901,43	186 901,43	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	372 002,00	372 002,00	372 002,00	372 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	218 254,34	218 254,34	218 254,34	218 254,34	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 508,00	55 508,00	55 508,00	55 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 727,90	25 727,90	25 727,90	25 727,90	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 644,51	56 644,51	56 644,51	56 644,51	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 956,49	56 956,49	56 956,49	0,00	56 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 515,86	1 515,86	1 515,86	0,00	1 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 715,00	79 715,00	79 715,00	0,00	79 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 064,56	55 064,56	55 064,56	0,00	55 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	2 960,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 116,94	114 116,94	114 116,94	0,00	114 116,94	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	7 594,98	7 594,98	7 594,98	0,00	7 594,98	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	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
			Wykonanie	6 634,80	6 634,80	6 634,80	0,00	6 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 147,31	16 147,31	16 147,31	0,00	16 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	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	65 051,00	65 051,00	65 051,00	0,00	65 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 789,75	48 789,75	48 789,75	0,00	48 789,75	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
			<i>Wykonanie</i>	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			<i>Wykonanie</i>	9 045,32	9 045,32	9 045,32	0,00	9 045,32	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
			<i>Wykonanie</i>	8 655,54	8 655,54	8 655,54	0,00	8 655,54	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	13 550,94	13 550,94	13 550,94	0,00	13 550,94	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 485,00	81 485,00	81 485,00	3 800,00	77 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	42 635,52	42 635,52	42 635,52	3 738,00	38 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	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	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
			<i>Wykonanie</i>	2 815,56	2 815,56	2 815,56	0,00	2 815,56	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	3 600,00	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
			<i>Wykonanie</i>	2 389,69	2 389,69	2 389,69	0,00	2 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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
			<i>Wykonanie</i>	148,59	148,59	148,59	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 785,00	35 785,00	35 785,00	0,00	35 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	13 390,57	13 390,57	13 390,57	0,00	13 390,57	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	20 153,11	20 153,11	20 153,11	0,00	20 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	261 120,00	261 120,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	64 800,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	199 177,46	199 177,46	17 868,32	0,00	17 868,32	0,00	31 789,14	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	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
			<i>Wykonanie</i>	31 789,14	31 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 375,00	27 375,00	27 375,00	0,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	9 936,38	9 936,38	9 936,38	0,00	9 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	221,99	221,99	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	7 586,95	7 586,95	7 586,95	0,00	7 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 760,00	68 760,00	28 160,00	20 889,00	7 271,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67 430,02	67 430,02	26 830,02	19 561,22	7 268,80	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 316,80	1 316,80	1 316,80	1 316,80	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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191,18	191,18	191,18	191,18	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	798,20	798,20	798,20	598,20	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85,95	85,95	85,95	85,95	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 318,00	65 318,00	24 718,00	17 647,00	7 071,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 315,02	65 315,02	24 715,02	17 646,22	7 068,80	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	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	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	2 220,92	2 220,92	2 220,92	2 220,92	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	255,30	255,30	255,30	255,30	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 437,73	5 437,73	5 437,73	0,00	5 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			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
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	881,07	881,07	881,07	0,00	881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	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	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	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	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	541 868,00	491 868,00	470 271,00	308 379,00	161 892,00	4 000,00	17 597,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 752,35	261 802,20	250 190,20	149 770,01	100 834,20	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	5 950,15	5 950,15	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 430,00	178 430,00	162 833,00	49 088,00	113 745,00	4 000,00	11 597,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	122 129,28	116 179,13	106 274,13	24 534,05	82 154,09	0,00	9 905,00	0,00	0,00	0,00	5 950,15	5 950,15	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	11 597,00	11 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905,00	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	2 926,78	2 926,78	2 926,78	2 926,78	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	42 088,00	42 088,00	42 088,00	42 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 193,26	21 193,26	21 193,26	21 193,26	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	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 948,71	4 948,71	4 948,71	0,00	4 948,71	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	45 952,00	45 952,00	45 952,00	0,00	45 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 699,26	36 699,26	36 699,26	0,00	36 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	189,96	189,96	189,96	0,00	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 503,12	11 503,12	11 503,12	0,00	11 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 204,62	2 204,62	2 204,62	0,00	2 204,62	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	1 500,00	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	414,01	414,01	414,01	414,01	414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 131,41	15 131,41	15 131,41	0,00	15 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 663,00	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
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,15	5 950,15	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	305 238,00	305 238,00	299 238,00	259 291,00	39 947,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	145 623,07	145 623,07	143 916,07	125 235,96	18 680,11	0,00	1 707,00	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	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 741,00	200 741,00	200 741,00	200 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 323,46	89 323,46	89 323,46	89 323,46	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	15 512,85	15 512,85	15 512,85	15 512,85	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	18 168,84	18 168,84	18 168,84	18 168,84	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 230,81	2 230,81	2 230,81	2 230,81	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	6 000,00	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
			<i>Wykonanie</i>	967,28	967,28	967,28	0,00	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	10 453,45	10 453,45	10 453,45	0,00	10 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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
			<i>Wykonanie</i>	879,13	879,13	879,13	0,00	879,13	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	4 610,25	4 610,25	4 610,25	0,00	4 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	177 257,95	177 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	177 257,95	177 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 257,95	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	177 257,95	177 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	165 847,00	165 847,00	165 847,00	0,00	165 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	165 847,00	165 847,00	165 847,00	0,00	165 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	165 847,00	165 847,00	165 847,00	0,00	165 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	17 203 238,58	16 446 127,58	14 571 603,58	12 264 077,00	2 307 526,58	1 642 248,00	147 103,00	85 173,00	0,00	0,00	757 111,00	757 111,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	8 600 493,81	8 600 493,81	7 583 596,92	6 193 762,09	1 389 834,83	858 645,64	73 989,06	84 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 539 804,00	9 782 693,00	9 249 829,00	8 094 633,00	1 155 196,00	357 212,00	111 901,00	63 751,00	0,00	0,00	757 111,00	757 111,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	5 023 350,37	5 023 350,37	4 745 356,95	3 996 128,70	749 228,25	156 624,90	57 961,79	63 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 212,00	357 212,00	0,00	0,00	0,00	357 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	156 624,90	156 624,90	0,00	0,00	0,00	156 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 461,00	95 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	41 521,79	41 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 957,00	6 285 957,00	6 285 957,00	6 285 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 851 903,11	2 851 903,11	2 851 903,11	2 851 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 626,00	54 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	54 457,16	54 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 650,00	515 650,00	515 650,00	515 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	502 286,96	502 286,96	502 286,96	502 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 372,00	1 093 372,00	1 093 372,00	1 093 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	551 390,86	551 390,86	551 390,86	551 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	8 128,78	8 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 154,00	146 154,00	146 154,00	146 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	58 033,66	58 033,66	58 033,66	58 033,66	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	820,79	820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	32 514,11	32 514,11	32 514,11	32 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 959,59	1 959,59	1 959,59	0,00	1 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 653,00	171 653,00	171 653,00	0,00	171 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	82 519,12	82 519,12	82 519,12	0,00	82 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	115 251,79	115 251,79	115 251,79	0,00	115 251,79	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	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	185 813,00	185 813,00	185 813,00	0,00	185 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	130 646,28	130 646,28	130 646,28	0,00	130 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 436,50	1 436,50	1 436,50	0,00	1 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	5 468,20	5 468,20	5 468,20	0,00	5 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	92 792,00	92 792,00	92 792,00	0,00	92 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	49 572,39	49 572,39	49 572,39	0,00	49 572,39	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	13 898,00	13 898,00	13 898,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	7 221,03	7 221,03	7 221,03	0,00	7 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 719,86	1 719,86	1 719,86	0,00	1 719,86	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	5 052,00	5 052,00	5 052,00	0,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 811,65	2 811,65	2 811,65	0,00	2 811,65	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	394 042,00	394 042,00	394 042,00	0,00	394 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	345 918,85	345 918,85	345 918,85	0,00	345 918,85	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	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	873,18	873,18	873,18	0,00	873,18	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	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	3 829,81	3 829,81	3 829,81	0,00	3 829,81	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	757 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 111,00	757 111,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	3 641 341,00	3 641 341,00	2 881 665,00	2 312 517,00	569 148,00	736 213,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 953 027,70	1 953 027,70	1 544 280,51	1 198 728,25	345 552,26	395 955,82	12 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	736 213,00	736 213,00	0,00	0,00	0,00	736 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	395 955,82	395 955,82	0,00	0,00	0,00	395 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 463,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	12 791,37	12 791,37	0,00	0,00	0,00	12 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 692,00	1 785 692,00	1 785 692,00	1 785 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	873 335,62	873 335,62	873 335,62	873 335,62	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	140 178,00	140 178,00	140 178,00	140 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	133 926,18	133 926,18	133 926,18	133 926,18	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	334 252,00	334 252,00	334 252,00	334 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	170 170,68	170 170,68	170 170,68	170 170,68	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 895,00	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	20 571,56	20 571,56	20 571,56	20 571,56	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
			<i>Wykonanie</i>	724,21	724,21	724,21	724,21	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	58 572,00	58 572,00	58 572,00	0,00	58 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	32 910,11	32 910,11	32 910,11	0,00	32 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	92 081,67	92 081,67	92 081,67	0,00	92 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 654,00	88 654,00	88 654,00	0,00	88 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	53 661,89	53 661,89	53 661,89	0,00	53 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	10 078,56	10 078,56	10 078,56	0,00	10 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 411,80	1 411,80	1 411,80	0,00	1 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 079,00	33 079,00	33 079,00	0,00	33 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	23 591,02	23 591,02	23 591,02	0,00	23 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 947,93	2 947,93	2 947,93	0,00	2 947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	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	65 320,00	65 320,00	65 320,00	0,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	27 394,97	27 394,97	27 394,97	0,00	27 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy z tytułu zakupu usług socjalnych	126 684,00	126 684,00	126 684,00	0,00	126 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	101 080,65	101 080,65	101 080,65	0,00	101 080,65	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	260,82	260,82	260,82	0,00	260,82	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 487 665,00	1 487 665,00	1 461 503,00	1 281 902,00	179 601,00	0,00	4 740,00	21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	808 628,48	808 628,48	787 436,62	660 572,02	126 864,60	0,00	336,40	20 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 470,00	986 470,00	986 470,00	986 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	460 810,66	460 810,66	460 810,66	460 810,66	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	18 607,00	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	18 189,63	18 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 845,00	109 845,00	109 845,00	109 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	94 255,33	94 255,33	94 255,33	94 255,33	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	158 270,00	158 270,00	158 270,00	158 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	96 319,13	96 319,13	96 319,13	96 319,13	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	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 428,56	2 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 317,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	8 359,94	8 359,94	8 359,94	8 359,94	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	237,27	237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	826,96	826,96	826,96	826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 063,79	1 063,79	1 063,79	0,00	1 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	29 785,95	29 785,95	29 785,95	0,00	29 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
			<i>Wykonanie</i>	5 764,44	5 764,44	5 764,44	0,00	5 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	17 887,12	17 887,12	17 887,12	0,00	17 887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	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	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
			<i>Wykonanie</i>	6 061,96	6 061,96	6 061,96	0,00	6 061,96	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	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
			<i>Wykonanie</i>	2 514,52	2 514,52	2 514,52	0,00	2 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	786,82	786,82	786,82	0,00	786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	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	63 226,00	63 226,00	63 226,00	0,00	63 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 612,00	230 612,00	230 612,00	18 215,00	212 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	134 736,06	134 736,06	134 736,06	6 743,25	127 992,81	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
			<i>Wykonanie</i>	1 040,37	1 040,37	1 040,37	1 040,37	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
			<i>Wykonanie</i>	177,44	177,44	177,44	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	5 525,44	5 525,44	5 525,44	5 525,44	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
			<i>Wykonanie</i>	11 744,66	11 744,66	11 744,66	0,00	11 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	190 597,00	190 597,00	190 597,00	0,00	190 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	110 842,15	110 842,15	110 842,15	0,00	110 842,15	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	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
			<i>Wykonanie</i>	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	4 656,00	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
			<i>Wykonanie</i>	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	60 779,00	60 779,00	59 579,00	0,00	59 579,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	20 767,03	20 767,03	20 767,03	0,00	20 767,03	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	27 411,00	27 411,00	27 411,00	0,00	27 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	6 813,89	6 813,89	6 813,89	0,00	6 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 063,85	1 063,85	1 063,85	0,00	1 063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	469,63	469,63	469,63	0,00	469,63	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	22 962,00	22 962,00	22 962,00	0,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	12 419,66	12 419,66	12 419,66	0,00	12 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 795,00	261 795,00	0,00	0,00	0,00	261 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	157 319,52	157 319,52	0,00	0,00	0,00	157 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 795,00	261 795,00	0,00	0,00	0,00	261 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	157 319,52	157 319,52	0,00	0,00	0,00	157 319,52	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	881 471,00	881 471,00	588 644,00	555 810,00	32 834,00	287 028,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	491 822,77	491 822,77	340 177,87	331 589,87	8 588,00	148 745,40	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 028,00	287 028,00	0,00	0,00	0,00	287 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	148 745,40	148 745,40	0,00	0,00	0,00	148 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 899,50	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 240,00	462 240,00	462 240,00	462 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	279 813,28	279 813,28	279 813,28	279 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	80 511,00	80 511,00	80 511,00	80 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	46 204,84	46 204,84	46 204,84	46 204,84	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 059,00	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	5 571,75	5 571,75	5 571,75	5 571,75	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	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	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	7 218,00										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 771,58	83 771,58	83 771,58	0,00	83 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	83 771,58	83 771,58	83 771,58	0,00	83 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	10 841,88	10 841,88	10 841,88	0,00	10 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	148,04	148,04	148,04	0,00	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	693,84	693,84	693,84	0,00	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	152 838,00	152 838,00	135 838,00	99 829,00	36 009,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	95 185,19	95 185,19	78 185,19	58 058,69	20 126,50	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
			<i>Wykonanie</i>	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
		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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	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
			<i>Wykonanie</i>	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 900,00	126 900,00	126 900,00	98 970,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 469,60	73 469,60	73 469,60	57 343,10	16 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 373,38	2 373,38	2 373,38	2 373,38	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 545,96	3 545,96	3 545,96	3 545,96	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	56,35	56,35	56,35	56,35	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	80 170,00	80 170,00	80 170,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 367,41	51 367,41	51 367,41	51 367,41	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	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	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	2 987,38	2 987,38	2 987,38	0,00	2 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 715,48	11 715,48	11 715,48	0,00	11 715,48	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	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 938,00	17 938,00	938,00	859,00	79,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 715,59	17 715,59	715,59	715,59	0,00	17 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	599,16	599,16	599,16	599,16	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	104,60	104,60	104,60	104,60	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	11,83	11,83	11,83	11,83	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	8 443 317,87	3 132 754,87	1 810 313,02	1 106 381,00	703 932,02	30 000,00	909 887,85	382 554,00	0,00	0,00	5 310 563,00	5 310 563,00	5 309 343,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 245 978,23	1 508 811,60	943 562,09	565 903,33	377 658,76	15 000,00	476 794,43	73 455,08	0,00	0,00	737 166,63	737 166,63	735 946,77	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	231 201,81	231 201,81	231 201,81	0,00	231 201,81	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	231 201,81	231 201,81	231 201,81	0,00	231 201,81	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	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	12 517,59	12 517,59	12 517,59	0,00	12 517,59	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	12 517,59	12 517,59	12 517,59	0,00	12 517,59	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	333 895,00	333 895,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	332 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	166 355,33	166 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	166 355,33	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	1 800,00	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 095,00	332 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	166 355,33	166 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	166 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 516,87	91 516,87	30,02	0,00	30,02	0,00	91 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	35 056,99	35 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 486,85	91 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	35 056,99	35 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,02	30,02	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	225 800,00	225 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	176 361,57	176 361,57	68,56	0,00	68,56	0,00	176 293,01	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	1 800,00	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
			<i>Wykonanie</i>	68,56	68,56	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	176 293,01	176 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 289,00	944 289,00	937 983,00	820 489,00	117 494,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	492 476,06	492 476,06	492 476,06	431 934,00	60 542,06	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	6 306,00	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	638 028,00	638 028,00	638 028,00	638 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	329 006,04	329 006,04	329 006,04	329 006,04	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	41 784,00	41 784,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	41 768,56	41 768,56	41 768,56	41 768,56	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	113 684,00	113 684,00	113 684,00	113 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	47 986,95	47 986,95	47 986,95	47 986,95	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	5 066,39	5 066,39	5 066,39	5 066,39	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	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	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
			<i>Wykonanie</i>	8 106,06	8 106,06	8 106,06	8 106,06	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	18 803,00	18 803,00	18 803,00	0,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	6 969,79	6 969,79	6 969,79	0,00	6 969,79	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
			<i>Wykonanie</i>	9 679,03	9 679,03	9 679,03	0,00	9 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	14 030,27	14 030,27	14 030,27	0,00	14 030,27	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
			<i>Wykonanie</i>	2 547,65	2 547,65	2 547,65	0,00	2 547,65	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
			<i>Wykonanie</i>	3 278,92	3 278,92	3 278,92	0,00	3 278,92	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	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
			<i>Wykonanie</i>	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	14 860,19	14 860,19	14 860,19	0,00	14 860,19	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	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	8 441,21	8 441,21	8 441,21	0,00	8 441,21	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	351 408,00	351 408,00	351 408,00	281 492,00	69 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	200 369,29	200 369,29	200 369,29	133 882,83	66 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 312,00	191 312,00	191 312,00	191 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	83 691,72	83 691,72	83 691,72	83 691,72	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	11 584,00	11 584,00	11 584,00	11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	11 583,63	11 583,63	11 583,63	11 583,63	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	41 382,00	41 382,00	41 382,00	41 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	20 322,47	20 322,47	20 322,47	20 322,47	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 419,58	2 419,58	2 419,58	2 419,58	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	15 865,43	15 865,43	15 865,43	15 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
			<i>Wykonanie</i>	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	57 312,00	57 312,00	57 312,00	0,00	57 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 400,63	2 400,63	2 400,63	0,00	2 400,63	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	8 606,00	8 606,00	8 606,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	6 453,83	6 453,83	6 453,83	0,00	6 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 000,00	259 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	100 669,10	100 669,10	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	99 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	99 089,10	99 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99 089,10	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
			<i>Wykonanie</i>	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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
			<i>Wykonanie</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
			<i>Wykonanie</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 720 117,00	409 554,00	27 000,00	4 400,00	22 600,00	0,00	0,00	382 554,00	0,00	0,00	5 310 563,00	5 310 563,00	5 309 343,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	815 970,49	78 803,86	5 348,78	86,50	5 262,28	0,00	0,00	73 455,08	0,00	0,00	737 166,63	737 166,63	735 946,77	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	92 392,00	92 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	35 987,71	35 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 251,00	16 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	6 350,78	6 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	6 006,25	6 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 059,92	1 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	17 252,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	7 159,96	7 159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 259,99	1 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	986,55	986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	174,10	174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,10	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
			<i>Wykonanie</i>	86,50	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	3 350,63	3 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	500,67	500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			<i>Wykonanie</i>	228,83	228,83	228,83	0,00	228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 419,00	146 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	172,86	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	784,57	784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	117,23	117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
			<i>Wykonanie</i>	1 508,03	1 508,03	1 508,03	0,00	1 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	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
		4307	Zakup usług pozostałych	51 628,00	51 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	5 502,75	5 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 091,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	822,25	822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
			<i>Wykonanie</i>	525,42	525,42	525,42	0,00	525,42	0,00	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	0,00
			<i>Wykonanie</i>	610,34	610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	107,69	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69	0,00	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	0,00
			<i>Wykonanie</i>	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	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,86	1 219,86	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 847,00	3 562 847,00	3 562 847,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	478 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 365,40	478 365,40	478 365,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 496,00	1 746 496,00	1 746 496,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	257 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 581,37	257 581,37	257 581,37	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 172,00	269 172,00	234 620,00	224 320,00	10 300,00	0,00	13 280,00	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	169 725,29	169 725,29	143 479,43	137 742,47	5 736,96	0,00	4 980,00	21 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	269 172,00	269 172,00	234 620,00	224 320,00	10 300,00	0,00	13 280,00	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	169 725,29	169 725,29	143 479,43	137 742,47	5 736,96	0,00	4 980,00	21 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 337,00	151 337,00	151 337,00	151 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 105,09	89 105,09	89 105,09	89 105,09	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	9 711,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 710,90	9 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 811,30	1 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 167,94	4 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	777,41	777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 175,00	24 175,00	24 175,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 985,28	14 985,28	14 985,28	14 985,28	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	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 423,24	2 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	451,99	451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 110,85	2 110,85	2 110,85	2 110,85	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	258,88	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48,29	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 263,00	40 263,00	40 263,00	40 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 541,25	31 541,25	31 541,25	31 541,25	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 400,96	2 400,96	2 400,96	0,00	2 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 137,78	1 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	212,22	212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	70,45	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	153,66	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28,66	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 087,00	102 087,00	9 983,00	7 483,00	2 500,00	34 104,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 378,20	42 378,20	1 390,46	1 390,46	0,00	19 351,74	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 087,00	44 087,00	9 983,00	7 483,00	2 500,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 742,20	20 742,20	1 390,46	1 390,46	0,00	19 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 104,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 351,74	19 351,74	0,00	0,00	0,00	19 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 163,08	1 163,08	1 163,08	1 163,08	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	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	198,88	198,88	198,88	198,88	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28,50	28,50	28,50	28,50	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 970 960,46	10 970 960,46	998 715,46	704 967,00	293 748,46	0,00	9 972 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 659 980,11	5 659 980,11	486 043,99	343 630,08	142 413,91	0,00	5 173 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 085 000,00	6 085 000,00	105 065,00	82 475,00	22 590,00	0,00	5 979 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 190 800,54	3 190 800,54	50 084,85	41 918,61	8 166,24	0,00	3 140 715,69	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 897,94	2 897,94	2 897,94	0,00	2 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 979 935,00	5 979 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	3 140 715,69	3 140 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 904,00	67 904,00	67 904,00	67 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 060,67	35 060,67	35 060,67	35 060,67	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	12 754,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 097,84	6 097,84	6 097,84	6 097,84	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	760,10	760,10	760,10	760,10	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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	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	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 180,65	1 180,65	1 180,65	0,00	1 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	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	1 959,64	1 959,64	1 959,64	0,00	1 959,64	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	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	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 socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 382,96	1 382,96	1 382,96	0,00	1 382,96	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	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	336,05	336,05	336,05	0,00	336,05	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	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
			Wykonanie	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	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	4 080 796,00	4 080 796,00	333 636,00	300 432,00	33 204,00	0,00	3 747 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 199 911,38	2 199 911,38	167 456,28	149 487,93	17 968,35	0,00	2 032 455,10	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	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	3 763,26	3 763,26	3 763,26	0,00	3 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 160,00	3 747 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 032 455,10	2 032 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 621,00	115 621,00	115 621,00	115 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 623,96	50 623,96	50 623,96	50 623,96	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	181 716,00	181 716,00	181 716,00	181 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	97 987,87	97 987,87	97 987,87	97 987,87	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	876,10	876,10	876,10	876,10	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	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	5 462,05	5 462,05	5 462,05	0,00	5 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	4 464,92	4 464,92	4 464,92	0,00	4 464,92	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	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 304,94	2 304,94	2 304,94	0,00	2 304,94	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	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
			<i>Wykonanie</i>	163,07	163,07	163,07	0,00	163,07	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	2 000,00	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
			<i>Wykonanie</i>	1 270,11	1 270,11	1 270,11	0,00	1 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,46	387,46	387,46	0,00	387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	35,77	35,77	35,77	0,00	35,77	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	387,46	387,46	387,46	0,00	387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	35,77	35,77	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	403 389,00	403 389,00	159 039,00	138 212,00	20 827,00	0,00	244 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	67 426,29	67 426,29	67 426,29	62 406,97	5 019,32	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	104 120,00	104 120,00	104 120,00	104 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	53 461,81	53 461,81	53 461,81	53 461,81	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	8 519,00	8 519,00	8 519,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	7 782,27	7 782,27	7 782,27	7 782,27	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	19 806,00	19 806,00	19 806,00	19 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	-1 083,13	-1 083,13	-1 083,13	-1 083,13	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 190,02	1 190,02	1 190,02	1 190,02	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
			<i>Wykonanie</i>	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	93,43	93,43	93,43	0,00	93,43	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
			<i>Wykonanie</i>	226,43	226,43	226,43	0,00	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 153,78	1 153,78	1 153,78	0,00	1 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 006,73	1 006,73	1 006,73	0,00	1 006,73	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	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	2 458,95	2 458,95	2 458,95	0,00	2 458,95	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	217 388,00	217 388,00	216 588,00	183 848,00	32 740,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	108 199,29	108 199,29	107 433,96	89 816,57	17 617,39	0,00	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	765,33	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	64 430,82	64 430,82	64 430,82	64 430,82	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	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	10 351,72	10 351,72	10 351,72	10 351,72	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	25 239,00	25 239,00	25 239,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	13 298,65	13 298,65	13 298,65	13 298,65	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 735,38	1 735,38	1 735,38	1 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 028,47	1 028,47	1 028,47	0,00	1 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
			<i>Wykonanie</i>	8 169,52	8 169,52	8 169,52	0,00	8 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	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
		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
			<i>Wykonanie</i>	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	298,40	298,40	298,40	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	23 209,95	23 209,95	23 209,95	0,00	23 209,95	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	23 209,95	23 209,95	23 209,95	0,00	23 209,95	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	41 824,61	41 824,61	41 824,61	0,00	41 824,61	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	41 824,61	41 824,61	41 824,61	0,00	41 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	25 005,80	25 005,80	25 005,80	0,00	25 005,80	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	25 005,80	25 005,80	25 005,80	0,00	25 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
			<i>Wykonanie</i>	3 566,48	3 566,48	3 566,48	0,00	3 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	3 566,48	3 566,48	3 566,48	0,00	3 566,48	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	11 358 928,00	2 589 710,00	2 582 762,00	991,00	2 581 771,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 218,00	8 769 218,00	8 506 082,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	3 066 129,70	1 284 759,58	1 277 811,66	173,00	1 277 638,66	6 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 370,12	1 781 370,12	1 760 377,15	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 311 882,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 152,00	6 296 152,00	6 269 178,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	1 087 849,89	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 769,89	1 087 769,89	1 073 011,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974,00	26 974,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758,09	14 758,09	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 930,00	3 548 930,00	3 548 930,00	0,00	0,00
			Wykonanie	679 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 418,62	679 418,62	679 418,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 248,00	2 720 248,00	2 720 248,00	0,00	0,00
			Wykonanie	393 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 593,18	393 593,18	393 593,18	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 098 600,00	1 590 471,00	1 590 471,00	0,00	¹ 590 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 129,00	508 129,00	508 129,00	0,00	0,00
			Wykonanie	863 470,62	817 863,00	817 863,00	0,00	817 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 607,62	45 607,62	45 607,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 100,00	1 589 100,00	1 589 100,00	0,00	¹ 589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	816 492,00	816 492,00	816 492,00	0,00	816 492,00	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	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	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	428 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 201,00	428 201,00	428 201,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 369,69	38 369,69	38 369,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 928,00	79 928,00	79 928,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,93	7 237,93	7 237,93	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 696,00	246 696,00	246 696,00	0,00	246 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	122 722,13	122 722,13	122 722,13	0,00	122 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 696,00	246 696,00	246 696,00	0,00	246 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	122 722,13	122 722,13	122 722,13	0,00	122 722,13	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	97 400,00	97 400,00	97 400,00	991,00	96 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 150,81	31 150,81	31 150,81	173,00	30 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	173,00	173,00	173,00	173,00	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	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	502,28	502,28	502,28	0,00	502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 475,53	30 475,53	30 475,53	0,00	30 475,53	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	1 617 428,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 428,00	1 587 428,00	1 535 428,00	0,00	0,00
			Wykonanie	676 571,61	28 579,00	28 579,00	0,00	28 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 992,61	647 992,61	641 757,73	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	28 579,00	28 579,00	28 579,00	0,00	28 579,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,88	6 234,88	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 177,00	1 163 177,00	1 163 177,00	0,00	0,00
			Wykonanie	545 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 494,07	545 494,07	545 494,07	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 251,00	372 251,00	372 251,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	96 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 263,66	96 263,66	96 263,66	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	246 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 438,00	246 438,00	193 347,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	53 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 091,00	53 091,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	146 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 455,00	146 455,00	146 455,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	46 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 892,00	46 892,00	46 892,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 650,00	30 650,00	25 702,00	0,00	25 702,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	17 787,92	17 787,92	12 840,00	0,00	12 840,00	4 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	4 947,92	4 947,92	0,00	0,00	0,00	4 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 702,00	25 702,00	25 702,00	0,00	25 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	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	487 892,00	470 392,00	470 392,00	0,00	470 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	238 855,65	238 855,65	238 855,65	0,00	238 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	167 362,91	167 362,91	167 362,91	0,00	167 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 129,00	166 129,00	166 129,00	0,00	166 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	71 492,74	71 492,74	71 492,74	0,00	71 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 263,00	18 263,00	18 263,00	0,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	204 442,00	90 871,00	88 871,00	0,00	88 871,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 571,00	113 571,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	27 721,07	27 721,07	25 721,07	0,00	25 721,07	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
			<i>Wykonanie</i>	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	48 371,00	48 371,00	48 371,00	0,00	48 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	15 317,50	15 317,50	15 317,50	0,00	15 317,50	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	3 704,57	3 704,57	3 704,57	0,00	3 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 534,00	6 534,00	6 534,00	0,00	6 534,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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	113 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 571,00	113 571,00	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	6 407 024,00	1 440 560,00	124 540,00	0,00	124 540,00	1 316 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 464,00	4 966 464,00	4 773 130,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 079 009,72	772 294,07	49 238,03	0,00	49 238,03	723 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 715,65	1 306 715,65	1 279 465,09	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 500,00	63 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	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	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 987,00	906 784,00	26 784,00	0,00	26 784,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 203,00	88 203,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	485 999,04	485 999,04	999,00	0,00	999,00	485 000,04	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	21 784,00	21 784,00	21 784,00	0,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 203,00	88 203,00	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	433 520,00	390 520,00	0,00	0,00	0,00	390 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	195 734,16	194 556,00	0,00	0,00	0,00	194 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,16	1 178,16	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 520,00	390 520,00	0,00	0,00	0,00	390 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	194 556,00	194 556,00	0,00	0,00	0,00	194 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	1 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,16	1 178,16	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 079,22	41 079,22	41 079,22	0,00	41 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 079,22	41 079,22	41 079,22	0,00	41 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	4 864 717,00	29 456,00	29 456,00	0,00	29 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 261,00	4 835 261,00	4 773 130,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 312 697,30	7 159,81	7 159,81	0,00	7 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 537,49	1 305 537,49	1 279 465,09	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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
		4220	Zakup środków żywności	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 559,81	3 559,81	3 559,81	0,00	3 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
			Wykonanie	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 131,00	62 131,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 072,40	26 072,40	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 096,00	2 186 096,00	2 186 096,00	0,00	0,00
			Wykonanie	947 502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 502,58	947 502,58	947 502,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 034,00	2 587 034,00	2 587 034,00	0,00	0,00
			Wykonanie	331 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 962,51	331 962,51	331 962,51	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 023 996,00	1 018 796,00	785 776,00	476 549,00	309 227,00	231 500,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	581 321,16	581 321,16	409 714,48	241 702,77	168 011,71	171 500,00	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
		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	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
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	1 013 796,00	1 013 796,00	780 776,00	476 549,00	304 227,00	231 500,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	578 321,16	578 321,16	406 714,48	241 702,77	165 011,71	171 500,00	106,68	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	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	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	106,68	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68	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	157 487,50	157 487,50	157 487,50	157 487,50	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	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 765,49	23 765,49	23 765,49	23 765,49	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	30 295,23	30 295,23	30 295,23	30 295,23	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	3 408,33	3 408,33	3 408,33	3 408,33	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	86 547,00	86 547,00	86 547,00	86 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 746,22	26 746,22	26 746,22	26 746,22	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	3 682,65	3 682,65	3 682,65	0,00	3 682,65	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	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 087,40	18 087,40	18 087,40	0,00	18 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	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	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 068,02	52 068,02	52 068,02	0,00	52 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 999,04	41 999,04	41 999,04	0,00	41 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	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	0,00
			Wykonanie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	31 580,00	31 580,00	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 058,91	15 058,91	15 058,91	0,00	15 058,91	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	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	0,00
			Wykonanie	1 411,72	1 411,72	1 411,72	0,00	1 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 506,00	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	0,00
			Wykonanie	1 324,97	1 324,97	1 324,97	0,00	1 324,97	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	7 300,00	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
			<i>Wykonanie</i>	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	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	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	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
		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
			<i>Wykonanie</i>	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
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	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:				⁶³ 847 480,26	43 523 553,26	²⁷ 777 861,41	18 191 146,72	⁹ 586 714,69	3 288 820,00	11 358 352,85	638 519,00	0,00	460 000,00	²⁰ 323 927,00	²⁰ 323 927,00	¹⁸ 588 555,00	0,00
<i>Wykonanie razem</i>				²⁶ 531 168,90	22 698 055,75	¹⁴ 482 526,25	9 375 622,87	⁵ 107 317,39	1 818 501,34	5 891 267,08	328 503,13	0,00	177 257,95	3 833 113,15	3 833 113,15	3 775 789,01	0,00

Załącznik nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 148 519,00	4 544 058,57	55,77%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 393 092,00	49 449,82	3,55%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 140 077,00	2 922 399,84	256,33 %
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 615 350,00	1 572 208,91	28,00%
Rozchody ogółem:			1 489 476,00	1 069 160,85	71,78%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	589 476,00	619 160,85	105,04 %
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00	450 000,00	50,00%

Załącznik nr 4 Dochody z zezwoleń i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	199 000,00	146 480,89	73,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	146 480,89	73,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 000,00	146 480,89	73,6%

Razem:	199 000,00	146 480,89	73,6%
---------------	------------	------------	-------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	134 900,00	77 469,60	57,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 900,00	73 469,60	57,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 373,38	49,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 545,96	29,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	56,35	2,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 170,00	51 367,41	64,1%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	400,00	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	600,00	22,2%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 987,38	54,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	11 715,48	91,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	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	1 200,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	53 775,00	22 215,57	41,3%
	85504		Wspieranie rodziny	53 775,00	22 215,57	41,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	13 648,33	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 215,67	85,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	2 821,41	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	385,52	48,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 056,00	35,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	93,43	6,2%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	226,43	4,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 153,78	28,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,0 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	10 325,00	10 325,00	100,0

						%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 325,00	10 325,00	100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 325,00	10 325,00	100,0 %
Razem:				199 000,00	110 010,17	55,3%

Załącznik nr 5 Wykonanie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 142,35	322 142,35	100,0 %
	01095		Pozostała działalność	322 142,35	322 142,35	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	322 142,35	322 142,35	100,0 %
750			Administracja publiczna	184 359,00	92 177,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 359,00	92 177,00	50,0%
		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	184 359,00	92 177,00	50,0%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 760,00	67 436,20	98,1%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	1 320,00	50,0%
		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	2 642,00	1 320,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	798,20	99,8%
		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	800,00	798,20	99,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 318,00	65 318,00	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	65 318,00	65 318,00	100,0 %
752			Obrona narodowa	800,00	569,00	71,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	569,00	71,1%
		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	800,00	569,00	71,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	3 600,00	50,0%
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	3 600,00	50,0%

		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	7 200,00	3 600,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	83 771,58	83 771,58	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 771,58	83 771,58	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	83 771,58	83 771,58	100,0%
851			Ochrona zdrowia	938,00	938,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	938,00	938,00	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	938,00	938,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	59 836,87	59 422,00	99,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 516,87	1 102,00	72,6%
		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	1 516,87	1 102,00	72,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 320,00	58 320,00	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	58 320,00	58 320,00	100,0%
855			Rodzina	10 393 387,46	5 410 164,46	52,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 071 000,00	3 189 714,00	52,5%
		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	6 071 000,00	3 189 714,00	52,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 000,00	2 193 225,00	54,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 028 000,00	2 193 225,00	54,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,46	387,46	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	387,46	387,46	100,0 %
85504		Wspieranie rodziny	252 000,00	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	252 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	26 838,00	63,9%
	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	42 000,00	26 838,00	63,9%
Razem:			11 121 195,26	6 040 220,59	54,3%

Załącznik nr 6 Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 142,35	322 142,35	100,0 %
	01095		Pozostała działalność	322 142,35	322 142,35	100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,79	573,79	100,0 %
		4430	Różne opłaty i składki	315 825,84	315 825,84	100,0 %
750			Administracja publiczna	184 359,00	80 661,85	43,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 359,00	80 661,85	43,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 876,00	59 076,05	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 502,00	11 501,33	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 241,00	9 411,63	35,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	672,84	18,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 760,00	67 430,02	98,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	1 316,80	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00	1 112,00	50,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	191,18	50,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	13,62	25,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	798,20	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	85,95	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	12,25	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 318,00	65 315,02	100,0 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 600,00	100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670,00	11 670,00	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,00	2 220,92	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	255,30	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	5 437,73	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	881,07	99,9%
752			Obrona narodowa	800,00	569,00	71,1%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	569,00	71,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	569,00	71,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	83 771,58	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 771,58	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 771,58	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	938,00	715,59	76,3%
	85195		Pozostała działalność	938,00	715,59	76,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,00	599,16	83,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	104,60	83,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	11,83	65,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	59 836,87	58 364,63	97,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 516,87	1 052,63	69,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 486,85	1 052,63	70,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,02	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 320,00	57 312,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	57 312,00	98,3%
855			Rodzina	10 393 387,46	5 395 833,47	51,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 071 000,00	3 187 566,55	52,5%
		3110	Świadczenia społeczne	5 979 935,00	3 140 715,69	52,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 904,00	35 060,67	51,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,00	6 097,84	47,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 817,00	760,10	41,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	1 180,65	49,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	1 959,64	66,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 382,96	74,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	409,00	73,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 000,00	2 183 225,35	54,2%

	3110	Świadczenia społeczne	3 747 160,00	2 032 455,10	54,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 621,00	50 623,96	43,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	97 987,87	61,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 095,00	876,10	28,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 282,32	93,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	387,46	35,77	9,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,46	35,77	9,2%
85504		Wspieranie rodziny	252 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	243 600,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	25 005,80	59,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	25 005,80	59,5%
Razem:			11 121 195,26	5 925 716,91	53,3%

Załącznik nr 7 Dotacje udzielone z budżetu Gminy

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
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 520,00	7 000,00	149 520,00
			<i>Wykonanie</i>	156 520,00	7 000,00	149 520,00
	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
	75095		Pozostała działalność	149 520,00	0,00	149 520,00
			<i>Wykonanie</i>	149 520,00	0,00	149 520,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149 520,00	0,00	149 520,00
			<i>Wykonanie</i>	149 520,00	0,00	149 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 642 248,00	0,00	1 642 248,00
			<i>Wykonanie</i>	858 645,64	0,00	858 645,64
	80101		Szkoły podstawowe	357 212,00	0,00	357 212,00
			<i>Wykonanie</i>	156 624,90	0,00	156 624,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 212,00	0,00	357 212,00
			<i>Wykonanie</i>	156 624,90	0,00	156 624,90
	80104		Przedszkola	736 213,00	0,00	736 213,00
			<i>Wykonanie</i>	395 955,82	0,00	395 955,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	736 213,00	0,00	736 213,00
			<i>Wykonanie</i>	395 955,82	0,00	395 955,82

	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	261 795,00	0,00	261 795,00
		<i>Wykonanie</i>	157 319,52	0,00	157 319,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 795,00	0,00	261 795,00
		<i>Wykonanie</i>	157 319,52	0,00	157 319,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 028,00	0,00	287 028,00
		<i>Wykonanie</i>	148 745,40	0,00	148 745,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 028,00	0,00	287 028,00
		<i>Wykonanie</i>	148 745,40	0,00	148 745,40
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Wykonanie</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Wykonanie</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
	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>	17 000,00	0,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Wykonanie</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Wykonanie</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
		<i>Wykonanie</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 104,00	0,00	34 104,00
		<i>Wykonanie</i>	19 351,74	0,00	19 351,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 104,00	0,00	34 104,00
		<i>Wykonanie</i>	19 351,74	0,00	19 351,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 104,00	0,00	34 104,00
		<i>Wykonanie</i>	19 351,74	0,00	19 351,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 948,00	4 948,00	2 000,00
		<i>Wykonanie</i>	6 947,92	4 947,92	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 948,00	4 948,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	4 947,92	4 947,92	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 948,00	4 948,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	4 947,92	4 947,92	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>Wykonanie</i>	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
			<i>Wykonanie</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 020,00	1 270 520,00	45 500,00
			<i>Wykonanie</i>	723 056,04	679 556,04	43 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00	0,00	45 500,00
			<i>Wykonanie</i>	43 500,00	0,00	43 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	0,00	45 500,00
			<i>Wykonanie</i>	43 500,00	0,00	43 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	880 000,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	485 000,04	485 000,04	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	460 000,00	460 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	25 000,04	25 000,04	0,00
	92116		Biblioteki	390 520,00	390 520,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	194 556,00	194 556,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 520,00	390 520,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	194 556,00	194 556,00	0,00
926			Kultura fizyczna	231 500,00	0,00	231 500,00
			<i>Wykonanie</i>	171 500,00	0,00	171 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 500,00	0,00	231 500,00
			<i>Wykonanie</i>	171 500,00	0,00	171 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 500,00	0,00	231 500,00
			<i>Wykonanie</i>	171 500,00	0,00	171 500,00
Razem:				3 538 340,00	1 382 468,00	2 155 872,00
Wykonanie:				1 968 021,34	691 503,96	1 276 517,38

Załącznik nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	42 300,00	16 481,76	39,0%
	75095		Pozostała działalność	42 300,00	16 481,76	39,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,00	9 936,38	39,2%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Dziewiętlice	1 500,00	1 341,25	89,4%
			R.S. Frydrychów	800,00	397,87	49,7%
			R.S. Kozielno	2 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Gościce	1 875,00	556,90	29,7%
			R.S. Ścibórz	2 000,00	880,59	44,0%
			R.S. Kamienica	3 200,00	1 859,89	58,1%
			R.S. Ujeździec	4 300,00	2 549,93	59,3%
			R.S. Lisie Kąty	800,00	200,00	25,0%
			R.S. Stary Paczków	2 000,00	166,89	8,3%
			R.S. Trzeboszowice	3 200,00	199,97	6,2%
			R.S. Unikowice	2 000,00	1 084,04	54,2%
			R.S. Wilamowa	1 700,00	699,05	41,1%
		4220	Zakup środków żywności	425,00	221,99	52,2%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Gościce	125,00	121,99	97,6%
			R.S. Wilamowa	300,00	100,00	33,3%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 200,39	38,8%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Ścibórz	2 000,00	569,32	28,5%
			R.S. Lisie Kąty	4 500,00	1 323,68	29,4%
			R.S. Kozielno	2 500,00	816,43	32,7%
			R.S. Ujeździec	0,00	3 193,13	x
			R.S. Frydrychów	1 000,00	297,83	29,8%
			R.S. Gościce	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Dziewiętlice	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Stary Paczków	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Trzeboszowice	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Unikowice	1 000,00	0,00	0,0%
			R.S. Wilamowa	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,00	24,6%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Dziewiętlice	500,00	123,00	24,6%
Razem:				42 300,00	16 481,76	39,0%

Załącznik nr 9 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	42 472,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 472,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 212,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	12 212,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 260,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	4 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	20 260,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	2 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 336,00	9 830,00	53,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 336,00	9 830,00	53,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 336,00	9 830,00	73,7%
			Fundusz Sołecki Gościce	3 836,00	3 830,00	99,8%
			Fundusz Sołecki Kamienica	2 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	6 000,00	6 000,00	100,0 %
			Fundusz Sołecki Wilamowa	1 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	5 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	3 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 205,00	14 149,00	10,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 263,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 263,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Unikowice	18 263,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	115 942,00	14 149,00	12,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 871,00	14 149,00	31,5%
			Fundusz Sołecki Gościce	14 000,00	1 500,00	10,7%
			Fundusz Sołecki Kozielno	10 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	10 000,00	9 749,00	97,5%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	10 871,00	2 900,00	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	7 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 571,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	26 571,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	24 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	13 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 743,00	999,00	1,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 987,00	999,00	2,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 784,00	999,00	4,6%
			Fundusz Sołecki Kamienica	1 810,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kozielno	6 905,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	2 000,00	999,00	50,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	2 742,00	0,00	0,0%

			Fundusz Sołecki Ścibórz	2 327,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 203,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	22 203,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	4 756,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	4 756,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	3 300,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kozielno	1 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	456,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	3 000,00	3 000,00	100,0%
Razem:				254 756,00	27 978,00	11,0%

Załącznik nr 10 Wykonanie wydatków inwestycyjnych według zadań

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	431 460,00	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+384 do km 74+451 w miejscowości Paczków	100 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	326 260,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 260,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	4 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	20 260,00	0,00	0,0%
			Modernizacja drogi ul. Chrobrego w Paczkowie	62 000,00	0,00	0,0%
			Modernizacja drogi ul. Górnicza w Paczkowie	40 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi Stary Paczków	200 000,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,0%
			Nabycie działki nr 39 w Ściborzu	5 200,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 911,00	1 910,60	12,8 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 911,00	1 910,60	12,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 911,00	1 910,60	12,8%
			Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych na osiedlu Patriotów	13 000,00	0,00	0,0%
			Nabycie działki nr 85/6 położonej w Kozielnie w drodze zamiany	1 911,00	1 910,60	100,0 %
750			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0%
			Zakup zapory sieciowej	19 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	5 950,15	11,9 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	5 950,15	11,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 950,15	11,9%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	5 000,00	0,00	0,0%
			Nabycie działki nr 152/2 w Starym Paczkowie	5 000,00	0,00	0,0%
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Gościcach	20 000,00	5 950,15	29,8%
			Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	757 111,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	757 111,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 111,00	0,00	0,0%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach	70 080,00	0,00	0,0%
			Modernizacje boisk sportowych przy szkołach podstawowych	687 031,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	5 310 563,00	737 166,63	13,9 %
	85295		Pozostała działalność	5 310 563,00	737 166,63	13,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220,00	1 219,86	100,0

						%
			RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	1 220,00	1 219,86	100,0 %
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 847,00	478 365,40	13,4%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielnia"	146 151,00	0,00	0,0%
			RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	3 416 696,00	478 365,40	14,0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 496,00	257 581,37	14,7%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielnia"	37 097,00	0,00	0,0%
			RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	1 709 399,00	257 581,37	15,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 769 218,00	1 781 370,12	20,3 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 296 152,00	1 087 769,89	17,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 974,00	14 758,09	54,7%
			POIS.02.03.00-00-0213/16-00 "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"	7 274,00	260,40	3,6%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II	19 700,00	14 497,69	73,6%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 930,00	679 418,62	19,1%
			POIS.02.03.00-00-0213/16-00 "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"	3 548 930,00	679 418,62	19,1%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 248,00	393 593,18	14,5%
			POIS.02.03.00-00-0213/16-00 "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"	2 720 248,00	393 593,18	14,5%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	508 129,00	45 607,62	9,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 201,00	38 369,69	9,0%
			RPOP.05.02.00-16-0010/17-00 "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"	428 201,00	38 369,69	9,0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 928,00	7 237,93	9,1%
			RPOP.05.02.00-16-0010/17-00 "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"	79 928,00	7 237,93	9,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 587 428,00	647 992,61	40,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	6 234,88	12,0%
			RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"	2 000,00	2 734,88	136,7 %
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Paczków"	50 000,00	3 500,00	7,0%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 177,00	545 494,07	46,9%
			RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"	1 163 177,00	545 494,07	46,9%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 251,00	96 263,66	25,9%

		RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"	372 251,00	96 263,66	25,9%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	246 438,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 091,00	0,00	0,0%
		RPOP. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego"	53 091,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 455,00	0,00	0,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	146 455,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 892,00	0,00	0,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	46 892,00	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,0%
		Budowa dwóch punktów oświetleniowych ul. Klonowa w Paczkowie	17 500,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	113 571,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 571,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	26 571,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Kamienica	24 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Ścibórz	13 000,00	0,00	0,0%
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Paczkowie przy ul. Staszica	50 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 966 464,00	1 306 715,65	26,3 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 203,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 203,00	0,00	0,0%
		Dostawa i montaż pieca c.o. o mocy 40kW w WDK w Dziewiętlicach	16 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	22 203,00	0,00	0,0%
		Zakup wiaty drewnianej i modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Wilamowej	50 000,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	43 000,00	1 178,16	2,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	1 178,16	2,7%
		Modernizacja kotłowni c.o.	43 000,00	1 178,16	2,7%
	92195	Pozostała działalność	4 835 261,00	1 305 537,49	27,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 131,00	26 072,40	42,0%
		CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"	62 131,00	26 072,40	42,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 096,00	947 751,81	43,4%
		CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"	2 186 096,00	947 751,81	43,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 034,00	331 713,28	12,8%
		CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"	2 587 034,00	331 713,28	12,8%
926		Kultura fizyczna	5 200,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	5 200,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,0%
		Nabycie działki nr 17 we Frydrychowie	5 200,00	0,00	0,0%

Razem:	20 323 927,00	3 833 113,15	18,9%
---------------	---------------	--------------	-------

Załącznik nr 11 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 600,00	39 085,36	98,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 600,00	39 085,36	98,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 600,00	39 085,36	98,7%

Razem:	39 600,00	39 085,36	98,7%
---------------	-----------	-----------	-------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 600,00	39 085,36	98,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 600,00	39 085,36	98,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	39 085,36	98,7%

Razem:	39 600,00	39 085,36	98,7%
---------------	-----------	-----------	-------

Załącznik nr 12 Przychody i koszty zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków obrotowych na początek roku	656 800,00	695 947,38	105,96 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 800,00	695 947,38	105,96 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 800,00	695 947,38	105,96 %
			Stan środków obrotowych na koniec roku	289 000,00	776 036,14	268,52 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00	776 036,14	268,52 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	776 036,14	268,52 %
			Przychody	3 139 135,00	1 629 506,94	51,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 135,00	1 629 506,94	51,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 139 135,00	1 629 506,94	51,91%
			Koszty	3 506 935,00	1 546 259,18	44,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 935,00	1 546 259,18	44,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 506 935,00	1 546 259,18	44,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 220,00	8 628,67	37,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 708,00	598 815,77	44,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 971,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 096,00	97 950,16	40,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 454,00	10 206,54	30,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 092,00	8 395,00	43,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 254,00	7 192,00	47,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 950,00	118 648,40	41,35%
		4260	Zakup energii	532 300,00	233 217,56	43,81%
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	2 150,06	6,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 929,00	50,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 970,00	74 724,86	37,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	3 820,11	69,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 200,00	13 273,96	50,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 427,00	5 103,87	44,67%
		4430	Różne opłaty i składki	21 816,00	5 087,00	23,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 840,00	29 503,19	74,05%
		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	57 457,00	22 485,52	39,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	2 686,52	25,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	900,00	14,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	520,00	308,00	59,23%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	242 000,00	188 998,87	78,10%
			<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	<i>227 100,00</i>	<i>109 786,99</i>	<i>48,34%</i>
			<i>Inne zmniejszenia</i>	<i>6 450,00</i>	<i>514,13</i>	<i>7,97%</i>

Załącznik nr 13 Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	149 520,00	149 520,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00	100,0%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149 520,00	149 520,00	100,0%
			POPC.Umowa 5/2019"Cyfrowy Paczków"	149 520,00	149 520,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	85 173,00	84 262,19	98,9%
	80101		Szkoły podstawowe	63 751,00	63 406,73	99,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 626,00	54 457,16	99,7%
			RPOP.09.01.01-16-0037/16 "Szkoły Marzeń w Gminie Paczków"	54 626,00	54 457,16	99,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 128,78	99,4%
			RPOP.09.01.01-16-0037/16 "Szkoły Marzeń w Gminie Paczków"	8 180,00	8 128,78	99,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00	820,79	86,9%
			RPOP.09.01.01-16-0037/16 "Szkoły Marzeń w Gminie Paczków"	945,00	820,79	86,9%
	80110		Gimnazja	21 422,00	20 855,46	97,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	18 189,63	97,8%
			RPOP.09.01.01-16-0038/16 "Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków"	18 607,00	18 189,63	97,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	2 428,56	98,6%
			RPOP.09.01.01-16-0038/16 "Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków"	2 462,00	2 428,56	98,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	237,27	67,2%
			RPOP.09.01.01-16-0038/16 "Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków"	353,00	237,27	67,2%
852			Pomoc społeczna	5 691 897,00	809 401,85	14,2%
	85295		Pozostała działalność	5 691 897,00	809 401,85	14,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 392,00	35 987,71	39,0%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	90 347,00	35 987,71	39,8%
			RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	2 045,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 251,00	6 350,78	39,1%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	15 945,00	6 350,78	39,8%
			RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	306,00	0,00	0,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	6 006,25	93,7%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	6 408,00	6 006,25	93,7%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	1 059,92	93,6%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	1 132,00	1 059,92	93,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 252,00	7 159,96	41,5%
			RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	16 894,00	7 030,66	41,6%
			RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz	358,00	129,30	36,1%

	wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	1 259,99	41,5%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	2 982,00	1 240,66	41,6%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	54,00	19,33	35,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 422,00	986,55	40,7%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	2 371,00	986,55	41,6%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	51,00	0,00	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00	174,10	40,7%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	420,00	174,10	41,5%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	8,00	0,00	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,00	3 350,63	29,4%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	3 400,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	8 004,00	3 350,63	41,9%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	500,67	27,9%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	600,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	1 196,00	500,67	41,9%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 419,00	172,86	0,1%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	145 740,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	679,00	172,86	25,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,00	25,83	0,2%
	RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	14 414,00	0,00	0,0%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	102,00	25,83	25,3%
4227	Zakup środków żywności	2 593,00	784,57	30,3%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	2 593,00	784,57	30,3%
4229	Zakup środków żywności	388,00	117,23	30,2%
	RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	388,00	117,23	30,2%
4307	Zakup usług pozostałych	51 628,00	5 502,75	10,7%

		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	13 861,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	37 767,00	5 502,75	14,6%
4309		Zakup usług pozostałych	8 091,00	822,25	10,2%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	2 447,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja	5 644,00	822,25	14,6%
4417		Podróże służbowe krajowe	2 631,00	610,34	23,2%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	2 631,00	610,34	23,2%
4419		Podróże służbowe krajowe	466,00	107,69	23,1%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	466,00	107,69	23,1%
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,00	2 103,75	75,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	2 805,00	2 103,75	75,0%
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00	371,25	74,8%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	496,00	371,25	74,8%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 847,00	478 365,40	13,4%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	146 151,00	0,00	0,0%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	3 416 696,00	478 365,40	14,0%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 496,00	257 581,37	14,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 "Nie Sami Dzielni"	37 097,00	0,00	0,0%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 "Rewitalizacja miasta Paczków"	1 709 399,00	257 581,37	15,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 272,00	21 265,86	100,0%
	85395	Pozostała działalność	21 272,00	21 265,86	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 711,00	9 710,90	100,0%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	9 711,00	9 710,90	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	1 811,30	100,0%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	1 812,00	1 811,30	100,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 167,94	100,0%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	4 168,00	4 167,94	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00	777,41	99,9%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	778,00	777,41	99,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	2 423,24	100,0%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	2 424,00	2 423,24	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	451,99	100,0%

		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	452,00	451,99	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	258,88	100,0%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	259,00	258,88	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	48,29	98,6%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	49,00	48,29	98,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 138,00	1 137,78	100,0%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	1 138,00	1 137,78	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	213,00	212,22	99,6%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	213,00	212,22	99,6%
	4417	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,45	99,2%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	71,00	70,45	99,2%
	4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,14	93,9%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	14,00	13,14	93,9%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	153,66	99,8%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	154,00	153,66	99,8%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	28,66	98,8%
		POWR.02.05.00-00-0108/16-00 "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie"	29,00	28,66	98,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 506 082,00	1 760 377,15	20,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 269 178,00	1 073 011,80	17,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 930,00	679 418,62	19,1%
		POIS.02.03.00-00-0213/16-00 " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"	3 548 930,00	679 418,62	19,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 248,00	393 593,18	14,5%
		POIS.02.03.00-00-0213/16-00 " Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"	2 720 248,00	393 593,18	14,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	508 129,00	45 607,62	9,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 201,00	38 369,69	9,0%

		RPOP.05.02.00-16-0010/17-00 "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"	428 201,00	38 369,69	9,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 928,00	7 237,93	9,1%
		RPOP.05.02.00-16-0010/17-00 "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie"	79 928,00	7 237,93	9,1%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 535 428,00	641 757,73	41,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 177,00	545 494,07	46,9%
		RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"	1 163 177,00	545 494,07	46,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 251,00	96 263,66	25,9%
		RPOP.03.01.01-16-0002/16 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków"	372 251,00	96 263,66	25,9%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	193 347,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 455,00	0,00	0,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	146 455,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 892,00	0,00	0,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 "Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej"	46 892,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 130,00	1 279 465,09	26,8%
	92195	Pozostała działalność	4 773 130,00	1 279 465,09	26,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 096,00	947 502,58	43,3%
		CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"	2 186 096,00	947 502,58	43,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 034,00	331 962,51	12,8%
		CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287 "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"	2 587 034,00	331 962,51	12,8%
Razem:			19 227 074,00	4 104 292,14	21,3%

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

24 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr III/24/2019 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 rzeczowe przedsięwzięcia zostały określone do 2022 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 2019-2031.

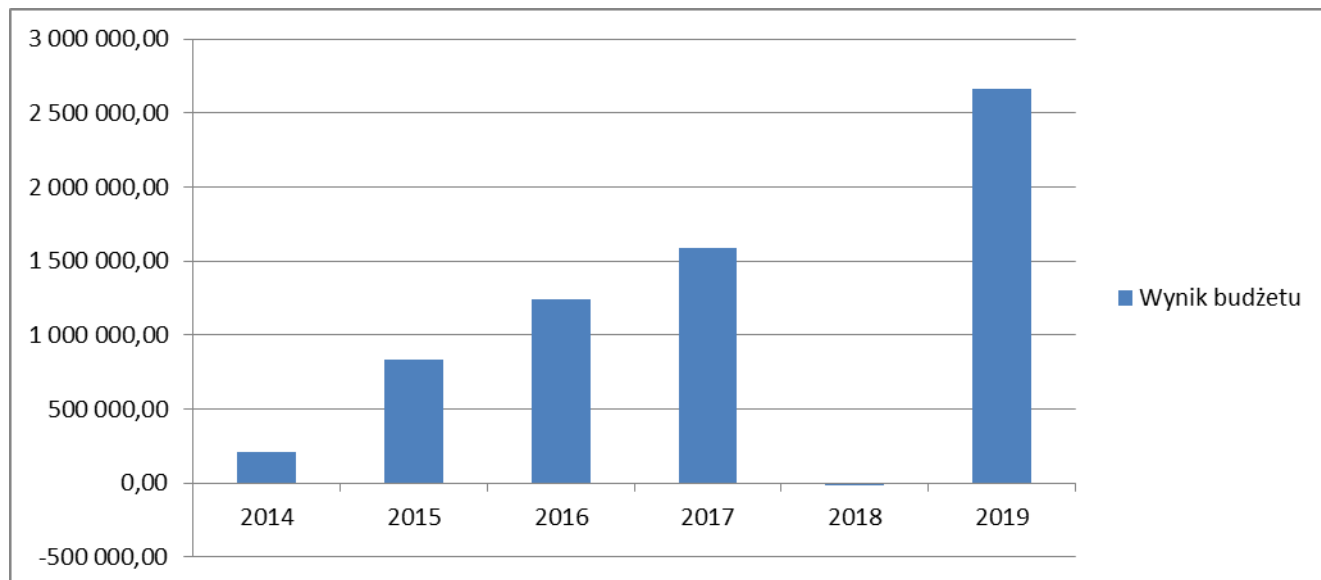
W I półroczu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana 6 razy, przede wszystkim w celu korekty wykazu przedsięwzięć 3 zmiany oraz utrzymania zgodności WPF w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów, rozchodów i długu gminy Paczków: 2 zmiany.

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

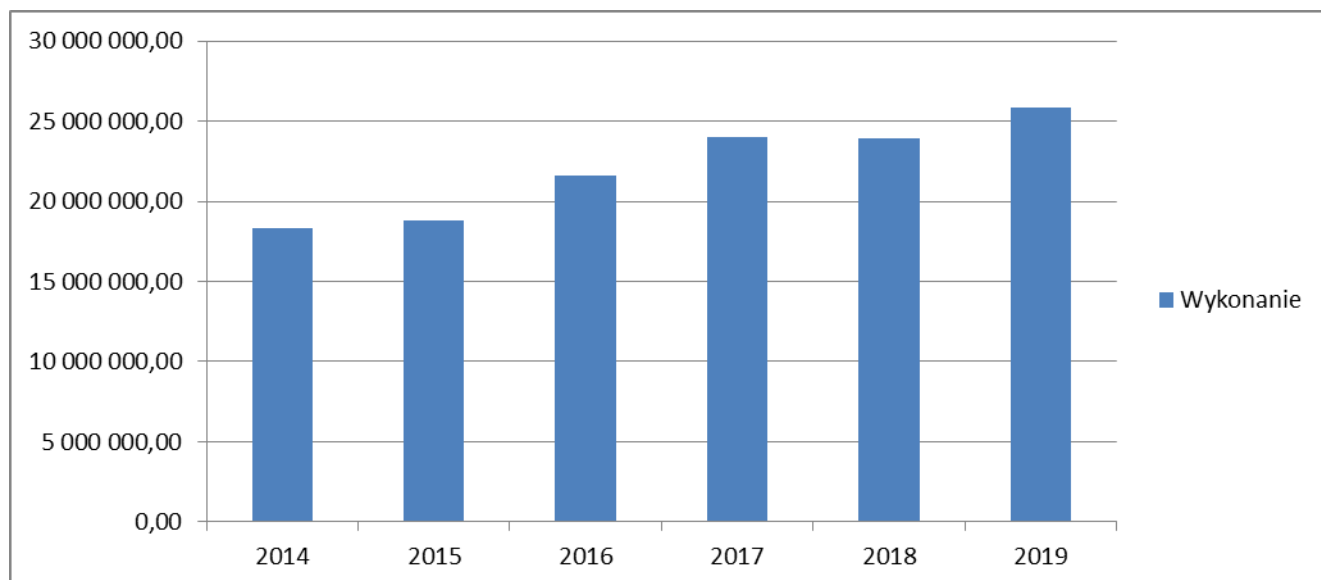
Realizację budżetu gminy Paczków na koniec I półrocza 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	57 188 437,26	29 192 030,76	51,05%
1	* dochody bieżące	46 608 665,26	25 859 753,77	55,48%
2	* dochody majątkowe	10 579 772,00	3 332 276,99	31,50%
II	Wydatki	63 847 480,26	26 531 168,90	41,55%
1	* wydatki bieżące	43 523 553,26	22 698 055,75	52,15%
2	* wydatki majątkowe	20 323 927,00	3 833 113,15	18,86%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-6 659 043,00	2 660 861,86	-39,96%
1	Różnica między poz.I.1 i poz.II.1	3 085 112,00	3 161 698,02	102,48%
IV	Przychody	8 148 519,00	4 544 058,57	55,77%
1	* wolne środki	1 140 077,00	2 922 399,84	256,33%
2	* kredyty i pożyczki	7 008 442,00	1 621 658,73	23,14%
V	Rozchody	1 489 476,00	1 069 160,85	71,78%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 489 476,00	1 069 160,85	71,78%

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 660 861,86 zł. Poniższy wykres przedstawia wyniki budżetów na 30 czerwca w latach 2014-2019.



Dochody bieżące budżetu Gminy wykazują tendencję rosnącą od 2014 r. Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów bieżących na 30 czerwca w latach 2014-2019.

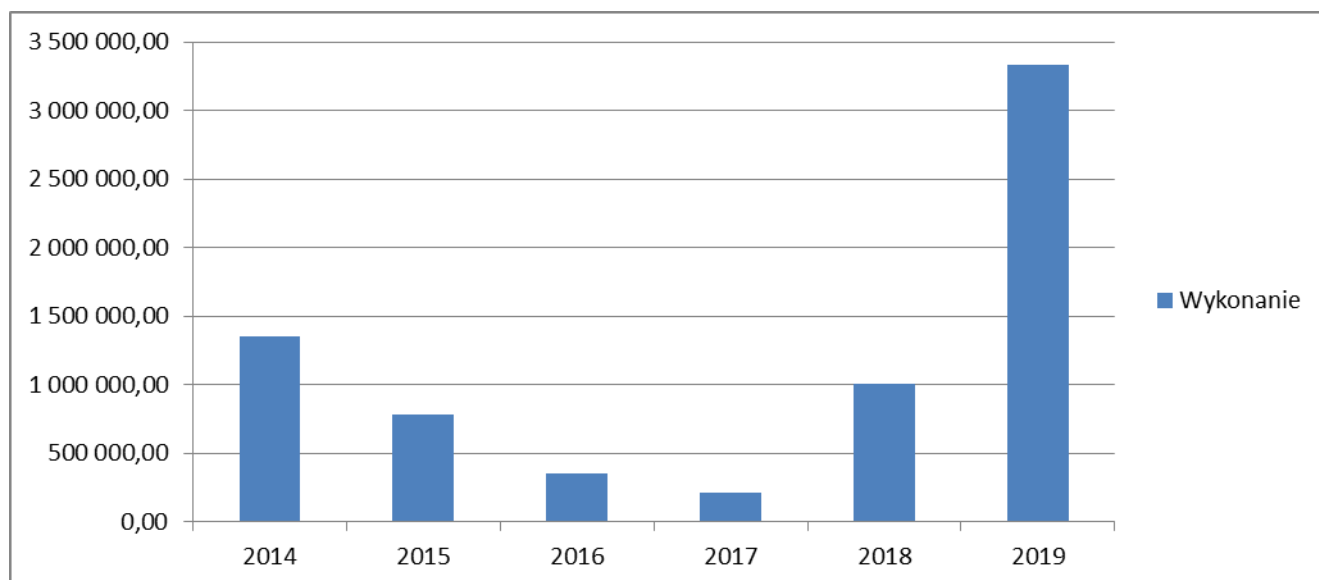


W strukturze dochodów bieżących znaczącą rolę odgrywają datacje z budżetu Państwa na zadania zlecone ustawami ponieważ wynoszą ponad 6 mln zł. Poniższa tabela przedstawia dynamikę zmiany wybranych, istotnych grup dochodów na 30 czerwca danego roku w latach 2014 i 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2019 r.	% (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	Subwencja oświatowa	5 032 728,00	5 252 368,00	104,36%
2	Podatek od nieruchomości	2 122 595,62	2 649 157,90	124,81%
3	Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu Państwa	2 272 797,71	3 522 512,30	154,99%
4	Dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone ustawami	2 385 384,55	6 040 220,59	253,22%

Na przestrzeni 5 lat budżetowych subwencja oświatowa wzrosła tylko o 219 640 zł, natomiast wydatki bieżące tylko w Dziale: 801 – Oświata i wychowanie wzrosły o 1 485 006,66 zł; w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 559 709,57 zł.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów majątkowych na 30 czerwca w latach 2014-2019.



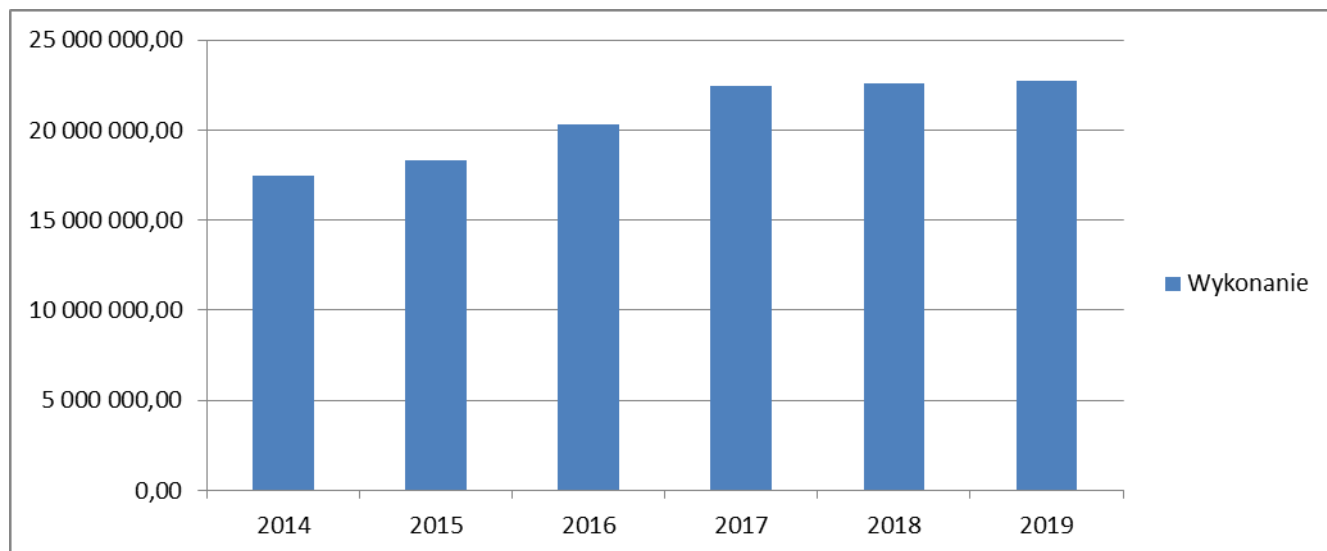
WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 26 531 168,90 zł, z czego:

- wydatki majątkowe	3 833 113,15 zł
- wydatki bieżące	22 698 055,75 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	9 375 622,87 zł
- dotacje	1 968 021,31 zł
- wydatki na obsługę długu	177 257,95 zł

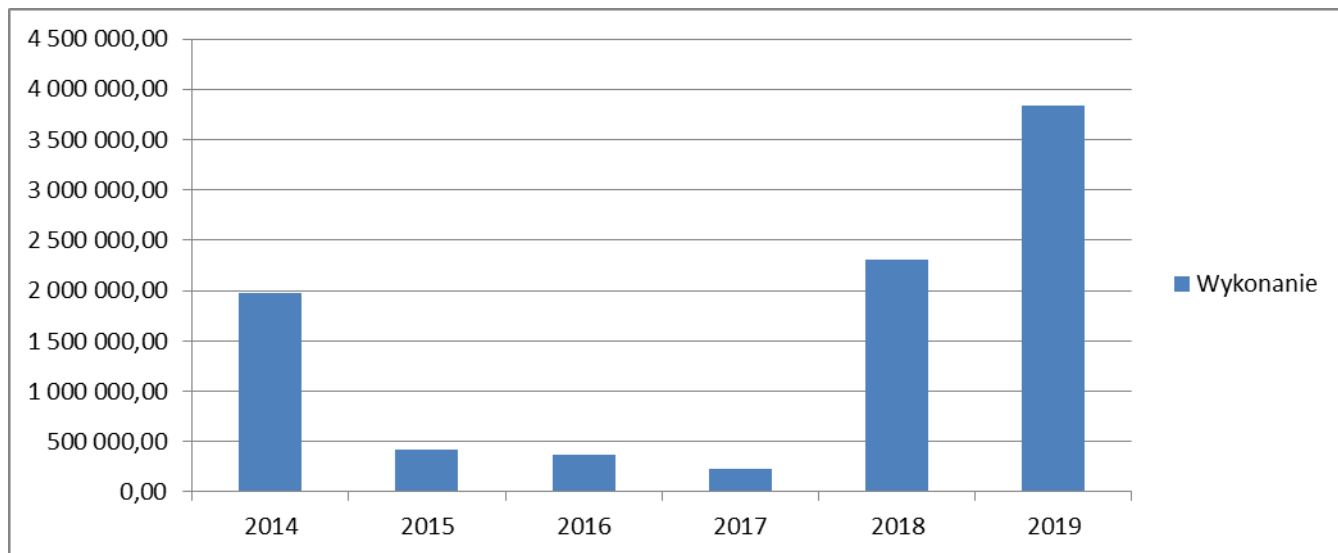
W badanym okresie, tj. w latach 2014-2019 wydatki bieżące wykazują wzrost i utrzymują się na prawie stałym poziomie od 2017 r.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków bieżących na 30 czerwca w latach 2014-2019.

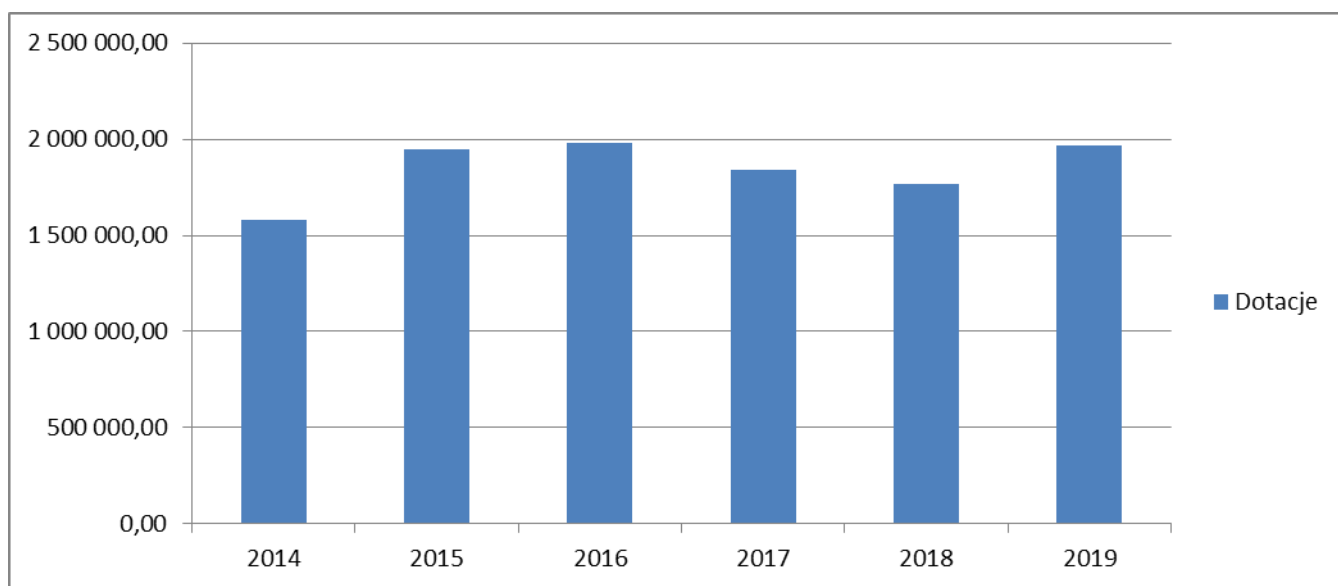


Należy zaznaczyć, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 r. wzrosły w porównaniu analogicznego okresu 2014 r. o ponad 1,3 mln zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 833 113,15 zł. Poniższy wykres przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych w latach 2014-2019 na 30 czerwca każdego roku.



Poniższy wykres przedstawia dotacje z budżetu Gminy w latach 2014-2019 na 30 czerwca każdego roku.

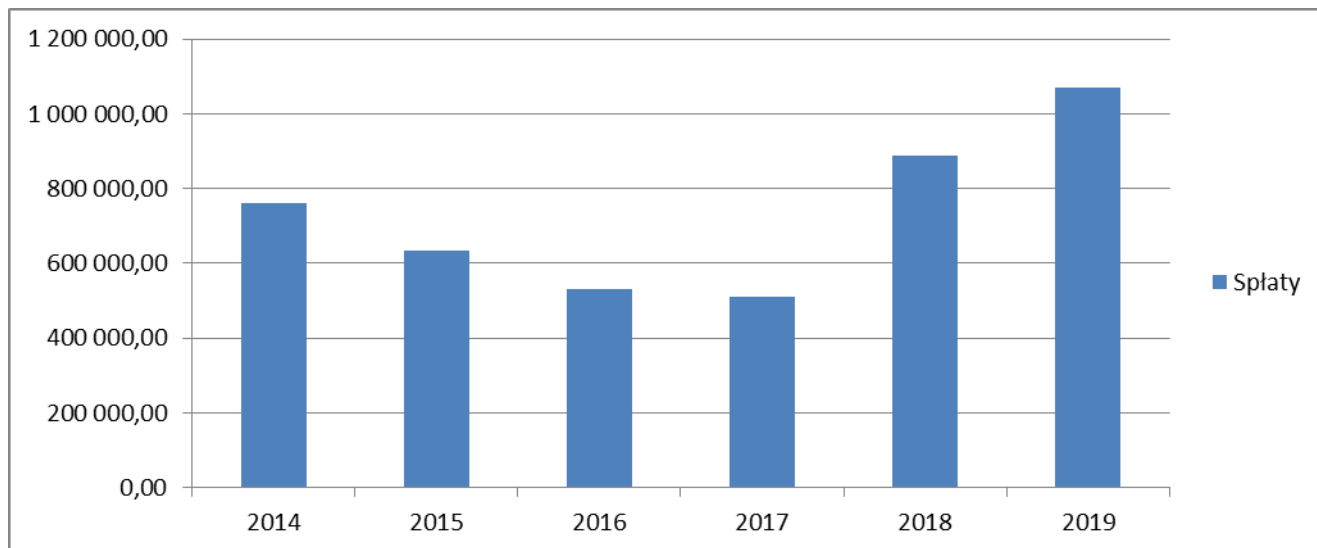


Przychody budżetu Gminy stanowiły:

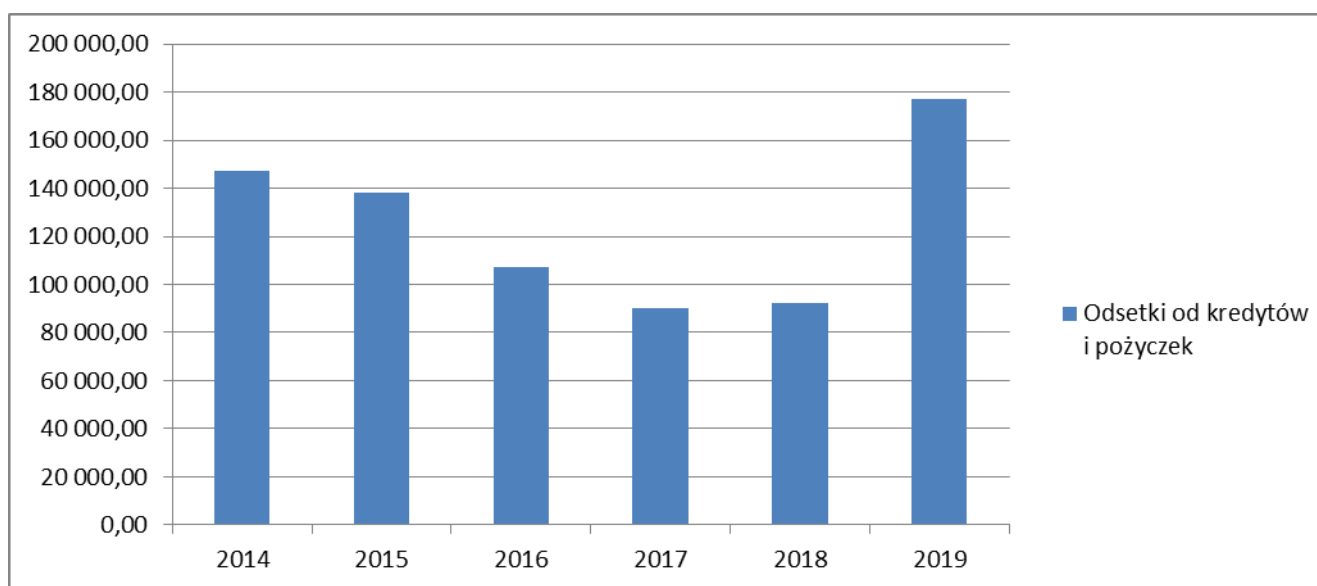
- wolne środki w wysokości 2 922 399,84zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie 1 621 658,73 zł; z tego w:
 - Bank Spółdzielczy Rolników Opole 1 081 033,91 zł,
 - Bank Spółdzielczy Otmuchów 307 796,00 zł,
 - Bank Spółdzielczy Otmuchów 183 379,00 zł,
 - NFOŚiGW w Warszawie 49 449,82 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki na kwotę 1 069 160,85 zł.

Poniższy wykres przedstawia spłaty zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek i obligacji) na 30 czerwca danego roku w latach 2014-2019.



Poniższy wykres przedstawia zapłacone odsetki od zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek i obligacji) na 30 czerwca danego roku w latach 2014-2019.



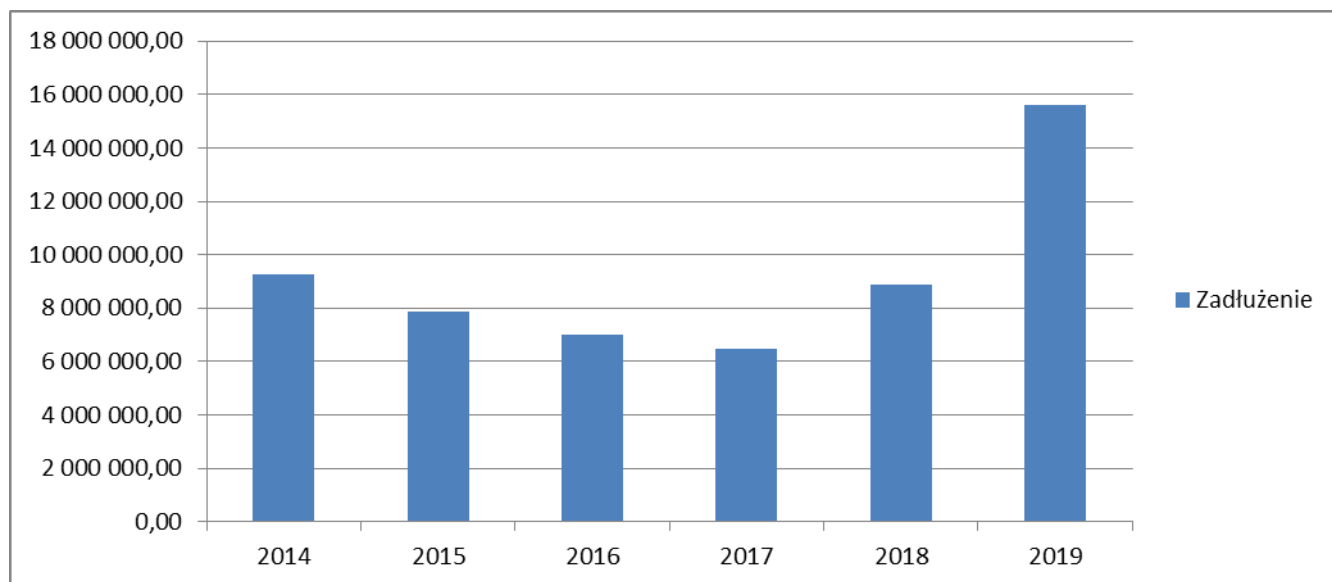
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

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

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 15 615 765,74 zł, tj. 27,31% planu dochodów na 30 czerwca 2019 r. Obsługa zadłużenia wyniosła 177 257,95 zł.

Poniższy wykres przedstawia dług Gminy na 30 czerwca w latach 2014-2019.

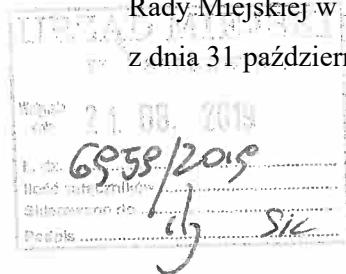


Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	% realiz.
		od	do		
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					
- wydatki bieżące					
Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	336 967,60	100%
Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	572 046,96	0%
Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	142 905,00	100%
Szkoły Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	323 966,64	100%
Bliżej rodziny i dziecka - II edycja	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2018	2021	170 656,50	32%
- wydatki majątkowe					
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	9 597 464,68	69%
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2019	3 022 887,01	70%
Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	319 996,00	40%
Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	9 676 270,51	90%
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	528 155,00	100%
Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	183 246,39	0%
Rewitalizacja miasta Paczków	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	5 233 169,00	14%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					
- wydatki majątkowe					
Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	132 802,72	73%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/111/2019

Rady Miejskiej w Paczkowie, dn. 21.08.2019 r.
z dnia 31 października 2019 r.

W. 50/19



21 SIE. 2019

Urząd Miejski w Paczkowie

Rynek 1

48-370 Paczków

W imieniu Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie przekazuję korekty następujących dokumentów podsumowujących działalność instytucji w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.:

- 1) Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.,
- 2) Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań,
- 3) Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019, z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 4) Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019,
- 5) Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019, z wyszczególnieniem placówek podległych.

mgr Andrzej Kozłowski
30.08.19

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2019 r. - korekta

**BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	940 790,94	508 710,56	54,07%
I.1	Sprzedaż usług	41 290,94	16 124,45	39,05%
I.2	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.3	Najem i dzierżawa	18 000,00	7 528,13	41,82%
I.4	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.5	Dotacja podmiotowa	830 000,00	460 000,00	55,42%
I.6	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	50 000,00	25 000,04	50,00%
I.7	Pozostałe przychody	1 500,00	57,94	3,86%
II	KOSZTY, w tym:	1 140 943,53	451 233,51	39,55%
II.1	Wynagrodzenia	617 341,86	291 823,61	47,27%
II.2	Skadki ZUS i FP	99 739,72	45 356,44	45,47%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 135,21	13 370,92	73,73%
II.4	Materiały i wyposażenie	123 077,07	47 050,54	38,23%
II.5	Energia	28 000,00	10 800,44	38,57%
II.6	Usługi obce	235 329,43	40 065,56	17,03%
II.7	Podatki i opłaty	2 000,00	160,00	8,00%
II.8	Pozostałe koszty	17 320,24	2 606,00	15,05%
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	-200 152,59	57 477,05	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,14	13,16	

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca
I	NALEŻNOŚCI, w tym:	13 810,89
I.1	należności wymagalne	8 837,39
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	8 752,93
II.1	zobowiązania wymagalne	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Główny Księgowy

Dyrektor instytucji

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2019 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań - korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	940 790,94	508 710,56	54,07%
I.1	Sprzedaż usług	20 000,00	10 124,45	50,62%
I.2	Sprzedaż usług - dot. Aeropiknik (wpisowe, sponsoring itp.)	21 290,94	6 000,00	28,18%
I.3	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.4	Najem i dzierżawa	18 000,00	7 528,13	41,82%
I.5	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.6	Dotacja podmiotowa	830 000,00	460 000,00	55,42%
I.7	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	50 000,00	25 000,04	50,00%
I.8	Pozostałe przychody	1 500,00	57,94	3,86%
II	KOSZTY, w tym:	1 140 943,53	451 233,51	39,55%
II.1	Wynagrodzenia	520 582,94	243 445,69	46,76%
II.2	Składki ZUS i FP	89 878,23	40 178,20	44,70%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 752,25	12 333,70	73,62%
II.4	Materiały i wyposażenie	94 000,00	37 436,58	39,83%
II.5	Energia	24 000,00	9 162,05	38,18%
II.6	Usługi obce	55 000,00	28 290,05	51,44%
II.7	Podatki i opłaty	1 918,00	78,00	4,07%
II.8	Pozostałe koszty	7 000,00	2 572,85	36,76%
II.9	Koszty org. Festiwalu im. M. Brosiga	19 000,00	7 158,21	37,67%
II.10	Koszty działalności Domu Plastyka	132 598,37	66 240,86	49,96%
II.11	Koszty org. imprezy Aeropiknik - Balonowy Puchar Polski	180 213,74	4 337,32	2,41%
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	-200 152,59	57 477,05	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,14	13,16	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Główny Księgowy

Dyrektor instytucji

Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019,
z wyszczególnieniem placówek podległych - korekta

Op.	Rodzaj kosztów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętilice	ŚW Unikowice	ŚW Gościńce	Dom Plastyka	Ogółem
1	Amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3	Zużycie materiałów	18 918,90	294,32	5 049,46	4 809,12	2 211,46	1 867,95	-	8 860,43	42 011,64
4	Zużycie energii	3 548,94	389,27	1 819,32	1 194,24	1 157,00	665,05	388,23	1 638,39	10 800,44
5	Usługi obce	19 697,00	4 178,23	1 514,59	537,11	5 344,25	1 620,24	-	1 115,51	34 006,93
6	Podatki i opłaty	82,00	-	-	-	-	-	-	-	82,00
7	Wynagrodzenia osobowe	57 788,46	-	14 160,00	17 230,00	14 091,28	24 275,00	-	15 320,92	142 865,66
8	Wynagrodzenia bezosobowe	22 548,00	-	4 410,00	6 071,00	-	4 410,00	-	33 057,00	70 496,00
9	Ubezpieczenia społeczne	11 240,12	-	2 434,12	3 509,76	2 405,38	5 252,27	-	5 178,24	30 019,89
10	Odpis na ZFŚS	4 609,87	-	921,98	917,36	921,98	691,49	-	1 037,22	9 099,90
11	Inne świadczenia na rzecz pracowników	73,53	-	28,21	27,82	19,68	30,42	-	33,15	212,81
12	Pozostałe koszty	650,00	-	-	-	-	-	-	-	650,00
	SUMA:	139 156,82	4 861,82	30 337,68	34 296,41	26 151,03	38 812,42	388,23	66 240,86	340 245,27

Paczków, dn. 20.08.2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

**BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie**

(podpis Dyrektora)

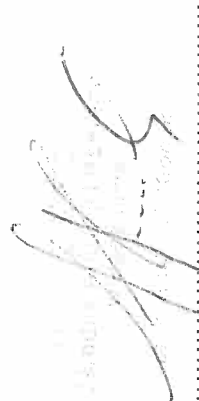
Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019
(w tym: koszty reklamy, koszty ogólnozakładowe, koszty zarządu) - korekta

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	-
2	Zużycie materiałów	5 038,90
3	Zużycie energii	-
4	Usługi obce	6 058,63
5	Podatki i opłaty	78,00
6	Wynagrodzenia osobowe	77 261,95
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
8	Ubezpieczenia społeczne	15 336,55
9	Odpis na ZFŚS	4 271,02
10	Inne świadczenia na rzecz pracowników	-
11	Pozostałe koszty	1 742,38
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,81
	SUMA:	110 988,24

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

Sporządził:
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tomasz Grygiel

Paczków, dn. 20.08.2019 r.


.....
(podpis Dyrektora)

Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019,
z podziałem na placówki podległe - korekta

Lp.	Rodzaj przychodów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętilice	ŚW Unikowice	Dom Plastyka	OGÓŁEM
1.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	7 953,00	-	-	-	-	1 080,00	-	9 033,00
2.	Najem lokali użytkowych	-	-	-	-	-	-	1 179,00	1 179,00
3.	Najem pomieszczeń	3 430,00	-	948,96	-	950,17	-	-	5 329,13
4.	Usługi poligraficzne	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.	Najem powierzchni handlowej	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
6.	Sponsoring	7 000,00	-	-	-	-	-	-	7 000,00
7.	Pozostałe przychody	811,45	-	-	-	-	-	-	811,45
8.	Dotacja celowa na działalność Domu Plastyka	-	-	-	-	-	-	25 000,04	25 000,04
	SUMA:	19 494,45	0,00	948,96	0,00	950,17	1 080,00	26 179,04	48 652,62

Przychody wspólne Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	460 000,00
2.	Przychody finansowe	57,94
3.	Pozostałe przychody operacyjne	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

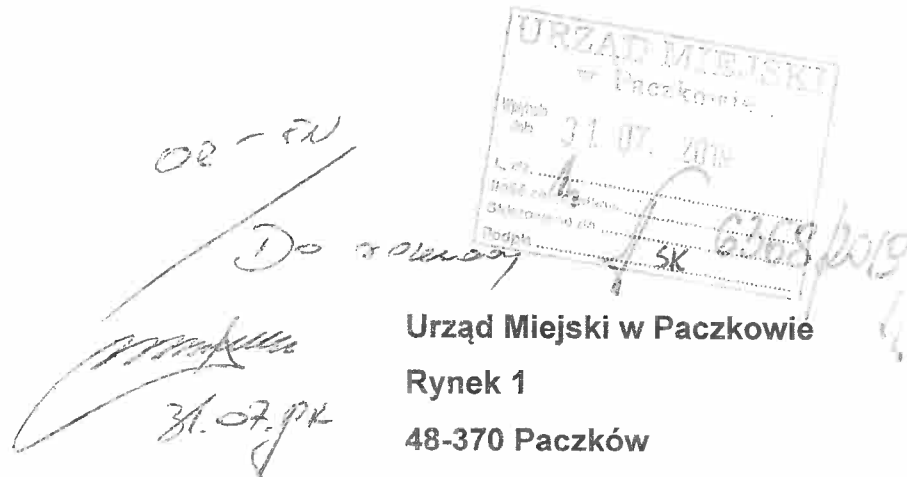
Paczków, dn. 20.08.2019 r.

BURMISTRZ GMINY
 PACZKÓW
 woj. opolskie

(podpis Dyrektora)

Paczków, dn. 31.07.2019 r.

W. 48/19



Urząd Miejski w Paczkowie
Rynek 1
48-370 Paczków

W imieniu Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie przekazuję następujące dokumenty podsumowujące działalność instytucji w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.:

- 1) Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.,
- 2) Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań,
- 3) Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019, z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 4) Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019,
- 5) Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019, z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 6) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za I półrocze 2019 r..

Podpisany
[Signature]
[Stamp]

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	950 790,94	508 710,56	53,50%
I.1	Sprzedaż usług	41 290,94	16 124,45	39,05%
I.2	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.3	Najem i dzierżawa	18 000,00	7 528,13	41,82%
I.4	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.5	Dotacja podmiotowa	840 000,00	460 000,00	54,76%
I.6	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	50 000,00	25 000,04	50,00%
I.7	Pozostałe przychody	1 500,00	57,94	3,86%
II	KOSZTY, w tym:	1 140 943,53	451 233,51	39,55%
II.1	Wynagrodzenia	617 341,86	291 823,61	47,27%
II.2	Skadki ZUS i FP	99 739,72	45 356,44	45,47%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 135,21	13 370,92	73,73%
II.4	Materiały i wyposażenie	123 077,07	47 050,54	38,23%
II.5	Energia	28 000,00	10 800,44	38,57%
II.6	Usługi obce	235 329,43	40 065,56	17,03%
II.7	Podatki i opłaty	2 000,00	160,00	8,00%
II.8	Pozostałe koszty	17 320,24	2 606,00	15,05%
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	-190 152,59	57 477,05	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,14	13,16	

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca
I	NALEŻNOŚCI, w tym:	13 810,89
I.1	należności wymagalne	8 837,39
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	8 752,93
II.1	zobowiązania wymagalne	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Główny Księgowy

Dyrektor instytucji

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2019 r., z wyszczególnieniem ważniejszych zadań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	950 790,94	508 710,56	53,50%
I.1	Sprzedaż usług	20 000,00	10 124,45	50,62%
I.2	Sprzedaż usług - dot. Aeropiknik (wpisowe, sponsoring itp.)	21 290,94	6 000,00	28,18%
I.3	Sprzedaż towarów	-	-	-
I.4	Najem i dzierżawa	18 000,00	7 528,13	41,82%
I.5	Sprzedaż środków trwałych	-	-	-
I.6	Dotacja podmiotowa	840 000,00	460 000,00	54,76%
I.7	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	50 000,00	25 000,04	50,00%
I.8	Pozostałe przychody	1 500,00	57,94	3,86%
II	KOSZTY, w tym:	1 140 943,53	451 233,51	39,55%
II.1	Wynagrodzenia	520 582,94	243 445,69	46,76%
II.2	Składki ZUS i FP	89 878,23	40 178,20	44,70%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 752,25	12 333,70	73,62%
II.4	Materiały i wyposażenie	94 000,00	37 436,58	39,83%
II.5	Energia	24 000,00	9 162,05	38,18%
II.6	Usługi obce	55 000,00	28 290,05	51,44%
II.7	Podatki i opłaty	1 918,00	78,00	4,07%
II.8	Pozostałe koszty	7 000,00	2 572,85	36,76%
II.9	Koszty org. Festiwalu im. M. Brosiga	19 000,00	7 158,21	37,67%
II.10	Koszty działalności Domu Plastyka	132 598,37	66 240,86	49,96%
II.11	Koszty org. imprezy Aeropiknik - Balonowy Puchar Polski	180 213,74	4 337,32	2,41%
III	WYNIK FINANSOWY (Różnica I - II)	-190 152,59	57 477,05	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,14	13,16	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

Główny Księgowy

.....

.....

Dyrektor instytucji

Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019,
z wyszczególnieniem placówek podległych

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.	194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.	266.	267.	268.	269.	270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.	277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.	284.	285.	286.	287.	288.	289.	290.	291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.	313.	314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.	322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.	330.	331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.	340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.	347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.	354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.	361.	362.	363.	364.	365.	366.	367.	368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.	375.	376.	377.	378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.	385.	386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.	394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.	403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.	410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.	417.	418.	419.	420.	421.	422.	423.	424.	425.	426.	427.	428.	429.	430.	431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.	438.	439.	440.	441.	442.	443.	444.	445.	446.	447.	448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.	457.	458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.	466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.	474.	475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.	482.	483.	484.	485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.	494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.	501.	502.	503.	504.	505.	506.	507.	508.	509.	510.	511.	512.	513.	514.	515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.	522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.	529.	530.	531.	532.	533.	534.	535.	536.	537.	538.	539.	540.	541.	542.	543.	544.	545.	546.	547.	548.	549.	550.	551.	552.	553.	554.	555.	556.	557.	558.	559.	560.	561.	562.	563.	564.	565.	566.	567.	568.	569.	570.	571.	572.	573.	574.	575.	576.	577.	578.	579.	580.	581.	582.	583.	584.	585.	586.	587.	588.	589.	590.	591.	592.	593.	594.	595.	596.	597.	598.	599.	600.	601.	602.	603.	604.	605.	606.	607.	608.	609.	610.	611.	612.	613.	614.	615.	616.	617.	618.	619.	620.	621.	622.	623.	624.	625.	626.	627.	628.	629.	630.	631.	632.	633.	634.	635.	636.	637.	638.	639.	640.	641.	642.	643.	644.	645.	646.	647.	648.	649.	650.	651.	652.	653.	654.	655.	656.	657.	658.	659.	660.	661.	662.	663.	664.	665.	666.	667.	668.	669.	670.	671.	672.	673.	674.	675.	676.	677.	678.	679.	680.	681.	682.	683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.	690.	691.	692.	693.	694.	695.	696.	697.	698.	699.	700.	701.	702.	703.	704.	705.	706.	707.	708.	709.	710.	711.	712.	713.	714.	715.	716.	717.	718.	719.	720.	721.	722.	723.	724.	725.	726.	727.	728.	729.	730.	731.	732.	733.	734.	735.	736.	737.	738.	739.	740.	741.	742.	743.	744.	745.	746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.	753.	754.	755.	756.	757.	758.	759.	760.	761.	762.	763.	764.	765.	766.	767.	768.	769.	770.	771.	772.	773.	774.	775.	776.	777.	778.	779.	780.	781.	782.	783.	784.	785.	786.	787.	788.	789.	790.	791.	792.	793.	794.	795.	796.	797.	798.	799.	800.	801.	802.	803.	804.	805.	806.	807.	808.	809.	810.	811.	812.	813.	814.	815.	816.	817.	818.	819.	820.	821.	822.	823.	824.	825.	826.	827.	828.	829.	830.	831.	832.	833.	834.	835.	836.	837.	838.	839.	840.	841.	842.	843.	844.	845.	846.	847.	848.	849.	850.	851.	852.	853.	854.	855.	856.	857.	858.	859.	860.	861.	862.	863.	864.	865.	866.	867.	868.	869.	870.	871.	872.	873.	874.	875.	876.	877.	878.	879.	880.	881.	882.	883.	884.	885.	886.	887.	888.	889.	890.	891.	892.	893.	894.	895.	896.	897.	898.	899.	900.	901.	902.	903.	904.	905.	906.	907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.	914.	915.	916.	917.	918.	919.	920.	921.	922.	923.	924.	925.	926.	927.	928.	929.	930.	931.	932.	933.	934.	935.	936.	937.	938.	939.	940.	941.	942.	943.	944.	945.	946.	947.	948.	949.	950.	951.	952.	953.	954.	955.	956.	957.	958.	959.	960.	961.	962.	963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.	970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.	977.	978.	979.	980.	981.	982.	983.	984.	985.	986.	987.	988.	989.	990.	991.	992.	993.	994.	995.	996.	997.	998.	999.	1000.	1001.	1002.	1003.	1004.	1005.	1006.	1007.	1008.	1009.	1010.	1011.	1012.	1013.	1014.	1015.	1016.	1017.	1018.	1019.	1020.	1021.	1022.	1023.	1024.	1025.	1026.	1027.	1028.	1029.	1030.	1031.	1032.	1033.	1034.	1035.	1036.	1037.	1038.	1039.	1040.	1041.	1042.	1043.	1044.	1045.	1046.	1047.	1048.	1049.	1050.	1051.	1052.	1053.	1054.	1055.	1056.	1057.	1058.	1059.	1060.	1061.	1062.	1063.	1064.	1065.	1066.	1067.	1068.	1069.	1070.	1071.	1072.	1073.	1074.	1075.	1076.	1077.	1078.	1079.	1080.	1081.	1082.	1083.	1084.	1085.	1086.	1087.	1088.	1089.	1090.	1091.	1092.	1093.	1094.	1095.	1096.	1097.	1098.	1099.	1100.	1101.	1102.	1103.	1104.	1105.	1106.	1107.	1108.	1109.	1110.	1111.	1112.	1113.	1114.	1115.	1116.	1117.	1118.	1119.	1120.	1121.	1122.	1123.	1124.	1125.	1126.	1127.	1128.	1129.	1130.	1131.	1132.	1133.	1134.	1135.	1136.	1137.	1138.	1139.	1140.	1141.	1142.	1143.	1144.	1145.	1146.	1147.	1148.	1149.	1150.	1151.	1152.	1153.	1154.	1155.	1156.	1157.	1158.	1159.	1160.	1161.	1162.	1163.	1164.	1165.	1166.	1167.	1168.	1169.	1170.	1171.	1172.	1173.	1174.	1175.	1176.	1177.	1178.	1179.	1180.	1181.	1182.	1183.	1184.	1185.	1186.	1187.	1188.	1189.	1190.	1191.	1192.	1193.	1194.	1195.	1196.	1197.	1198.	1199.	1200.	1201.	1202.	1203.	1204.	1205.	1206.	1207.	1208.	1209.	1210.	1211.	1212.	1213.	1214.	1215.	1216.	1217.	1218.	1219.	1220.	1221.	1222.	1223.	1224.	1225.	1226.	1227.	1228.	1229.	1230.	1231.	1232.	1233.	1234.	1235.	1236.	1237.	1238.	1239.	1240.	1241.	1242.	1243.	1244.	1245.	1246.	1247.	1248.	1249.	1250.	1251.	1252.	1253.	1254.	1255.	1256.	1257.	1258.	1259.	1260.	1261.	1262.	1263.	1264.	1265.	1266.	1267.	1268.	1269.	1270.	1271.	1272.	1273.	1274.	1275.	1276.	1277.	1278.	1279.	1280.	1281.	1282.	1283.	1284.	1285.	1286.	1287.	1288.	1289.	1290.	1291.	1292.	1293.	1294.	1295.	1296.	1297.	1298.	1299.	1300.	1301.	1302.	1303.	1304.	1305.	1306.	1307.	1308.	1309.	1310.	1311.	1312.	1313.	1314.	1315.	1316.	1317.	1318.	1319.	1320.	1321.	1322.	1323.	1324.	1325.	1326.	1327.	1328.	1329.	1330.	1331.	1332.	1333.	1334.	1335.	1336.	1337.	1338.	1339.	1340.	1341.	1342.	1343.	1344.	1345.	1346.	1347.	1348.	1349.	1350.	1351.	1352.	1353.	1354.	1355.	1356.	1357.	1358.	1359.	1360.	1361.	1362.	1363.	1364.	1365.	1366.	1367.	1368.	1369.	1370.	1371.	1372.	1373.	1374.	1375.	1376.	1377.	1378.	1379.	1380.	1381.	1382.	1383.	1384.	1385.	1386.	1387.	1388.	1389.	1390.	1391.	1392.	1393.	1394.	1395.	1396.	1397.	1398.	1399.	1400.	1401.	1402.	1403.	1404.	1405.	1406.	1407.	1408.	1409.	1410.	1411.	1412.	1413.	1414.	1415.	1416.	1417.	1418.	1419.	1420.	1421.	1422.	1423.	1424.	1425.	1426.	1427.	1428.	1429.	1430.	1431.	1432.	1433.	1434.	1435.	1436.	1437.	1438.	1439.	1440.	1441.	1442.	1443.	1444.	1445.	1446.	1447.	1448.	1449.	1450.	1451.	1452.	1453.	1454.	1455.	1456.	1457.	1458.	1459.	1460.	1461.	1462.	1463.	1464.	1465.	1466.	1467.	1468.	1469.	1470.	1471
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019
(w tym: koszty reklamy, koszty ogólnozakładowe, koszty zarządu)

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	-
2	Zużycie materiałów	5 038,90
3	Zużycie energii	-
4	Usługi obce	6 058,63
5	Podatki i opłaty	78,00
6	Wynagrodzenia osobowe	77 261,95
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
8	Ubezpieczenia społeczne	15 336,55
9	Odpis na ZFŚS	4 271,02
10	Inne świadczenia na rzecz pracowników	-
11	Pozostałe koszty	1 742,38
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,81
SUMA:		110 988,24

Burmistrz Gminy
Paczków
woj. opolskie

Paczków, dn. 30.07.2019 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Grygiel

.....
(podpis Dyrektora)

**Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019,
z podziałem na placówki podległe**

Lp.	Rodzaj przychodów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętlice	ŚW Unikowice	Dom Plastyka	OGÓŁEM
1.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	7 953,00	-	-	-	-	1 080,00	-	9 033,00
2.	Najem lokali użytkowych	-	-	-	-	-	-	1 179,00	1 179,00
3.	Najem pomieszczeń	3 430,00	-	948,96	-	950,17	-	-	5 329,13
4.	Usługi poligraficzne	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.	Najem powierzchni handlowej	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
6.	Sponsoring	7 000,00	-	-	-	-	-	-	7 000,00
7.	Pozostałe przychody	811,45	-	-	-	-	-	-	811,45
8.	Dotacja celowa na działalność Domu Plastyka	-	-	-	-	-	-	25 000,04	25 000,04
	SUMA:	19 494,45	0,00	948,96	0,00	950,17	1 080,00	26 179,04	48 652,62

Przychody wspólne Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	460 000,00
2.	Przychody finansowe	57,94
3.	Pozostałe przychody operacyjne	-

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

Paczków, dn. 30.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

mgr Tomasz Grygiel

(podpis Dyrektora)

WYDARZENIA KULTURALNE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy	Partnerzy
1	13.01.19	27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	
2	26.01.19	Wieczór z Yagną wystąpili Miriam Szlempo oraz Maciej Czemplik	
3	30.01.19	Zumba dla dzieci i rodziców – FERIE ZIMOWE	
4	31.01.19	„Skrzydlaty odlot” spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Kultureska – FERIE ZIMOWE	
5	31.01.19	„Policuś radzi” - spotkanie z funkcjonariuszami policji w Paczkowie – FERIE ZIMOWE	Komisariat Policji w Paczkowie
6	31.01.19	Zajęcia taneczne – FERIE ZIMOWE	
7	5.02.19	„Pierniczkowy Bal Karnawałowy” z Ruphertem i Rico	
8	6.02.19	Zumba dla dzieci i rodziców – FERIE ZIMOWE	
9	7.02.19	Zajęcia taneczne – FERIE ZIMOWE	
10	23.02.19	Wieczór z Yagną – wernisaż malarstwa Michaeli Vasickowej, występ zespołu Silesian Country Band z Javornika	
11	15.03.19	Quilling sztuka z papieru – wernisaż wystawy w WDK Dziewiętlice	
12	15.03.19	„Drewniany świat” autor Petr Pistelak - wystawa w WDK Dziewiętlice	
13	25.03.19	„Magnicella Magik, Maks i Kompas” spektakl teatralny w wykonaniu TeatRegeneacja	
14	30.03.19	Wieczór z Yagną - wystąpił Quartet oraz soliści z OKiR	
15	3.04.19	Warsztaty literackie dla młodzieży gimnazjum	
16	13.04.19	Jarmark Wielkanocny – IMPREZA PLENEROWA	Urząd Miejski, ZUKiM, OSP
17	13.04.19	„Przywróćmy pamięć bohaterom” - prelekcja na temat żołnierzy wyklętych w WDK Kamienica	
18	15.04.19	„Chrzest 966 źródło” spektakl muzyczny w wykonaniu Polskiego Teatru Historii	
19	25.04.19	„Zielony Kopciuszek” spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska – DZIEŃ ZIEMI	
20	3.05.19	Uroczyste Obchody Święta Konstytucji 3 Maja	Urząd Miejski
21	3.05.19	XVII Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga - koncert w Lisich Kątach	Urząd Miejski
22	10.05.19	„Mosty łączymy przestrzenie” - prezentacje literackie i fotograficzne, wystawa Paczkowskiej Grupy Artystycznej i Studia Artystycznego, występ zespołu Hue	

23	16-17.05.19	NAUKOBUS z Centrum Nauki Kopernik – wystawa objazdowa „Eksperymentuj”	Urząd Miejski
24	25.05.19	Wieczór z Yagną – wernisaż malarstwa młodych artystów powiatu nyskiego, koncert zespołu Supernova	
25	8.06.19	Wystawa fotograficzna – WDK Trzeboszowice	
26	9.06.19	XVII Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im.Moritzza Brosiga - koncert w Paczkowie	Urząd Miejski
27	22.06.19	Spotkanie z Japonią	
28	22.06.19	Wieczór z Yagną - „Od gitary do bluesa”	
29	25.06.19	Warsztaty wokalne Vocal Camp Gospel	

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	6.01.19	Orszak Trzech króli
2	22.01.19	Dzień Babci i Dziadka – w wykonaniu dzieci z PP nr1
3	23.01.19	Dzień Babci i Dziadka -w wykonaniu dzieci z PP nr3
4	2.02.19	„Ferie z wędką” - FERIE ZIMOWE
5	7.04.19	„Cisza jak ta” koncert poezji poetyckiej
6	28.04.19	„Przyszedł mężczyzna do kobiety” spektakl Teatru Kochanowskiego z Opola
7	11.05.19	Opolski Dzień Rodziny
8	17.05.19	Noc Muzeum
9	21.05.19	„Tajemnice Iluzji” - teatr magii
10	31.05.19	Dzień Mamy i Taty – w wykonaniu dzieci z PP nr1
11	1.06.19	Triathlon Kozielno

KLUB SENIORA

Klub Seniora integruje i wspiera aktywność osób starszych, rozwija zainteresowania i zdolności ale przede wszystkim zapewnia Seniorom dobre towarzystwo i pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu. Sami są kreatorami działań, decydują o charakterze zajęć oraz o częstotliwości spotkań. Życie Klubu uatrakcyjniamy imprezy okolicznościowe na stałe wpisane do kalendarza takie jak np.: Spotkanie przy choince, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Biesiada, ogniska. Klub Seniora ma do zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć w tworzonych kołach zainteresowań i sekcjach, takich jak nauka języków, kurs komputerowy, ruch przy muzyce, śpiew i zajęcia plastyczne.

Lp.	Data	Rodzaj imprezy	Miejsce
1	21.01.19	Qulling sztuka z papieru – warsztaty	Yagna Art Club
2	4.02.19	Gra „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”	Muzeum Gazownictwa
3	12.02.19	Zabawa karnawałowa	OKiR
4	4.03.19	„Dzień piękna z Avon” - warsztaty wizażu	
5	8.03.19	Dzień Kobiet i Mężczyzn	OKiR
6	11.03.19	Klubowe spotkanie z prawnikiem i psychologiem	Yagna Art Club
7	17.03.19	Wyjazd do Narodowego Forum Muzyki	Wrocław
8	1.04.19	„Żyj zdrowo i kolorowo” - przygotowywanie koktajli	Yagna Art Club
9	8.04.19	Klubowe spotkanie z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego	Yagna Art Club
10	29.04.19	Spotkanie autorskie z autorem książek Zbigniewem Bressą	Yagna Art Club
11	13.05.19	Pierwsza Pomoc spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej	Yagna Art Club
12	15.05.19	Majówka przy grillu z kapelą „Sami Swoi”	OKiR
13	20.05.19	„Bądź piękna” - warsztaty pielęgnacji twarzy	
14	27.05.19	„Aktywnie i bezpiecznie” prelekcja przedstawiciela Jednostki Ratowniczo Gaśniczej na temat bezpieczeństwa	
15	17.06.19	„Bezpieczny senior”- spotkanie z policją	
16	26-28.06.19	Wycieczka Toruń – Golub – Dobrzyń - Ciechocinek -Licheń	

DOM PLASTYKA - ZAJĘCIA STAŁE

LP	RODZAJ ZAJĘĆ	LICZBA OSÓB	INSTRUKTOR
1	ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	49	Justyna Jaśkiewicz
2	ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	17	Justyna Jaśkiewicz
3	ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	50	Justyna Jaśkiewicz
4	ZAJĘCIA PLASTYCZNE Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (1x w miesiącu)	35	Justyna Jaskiewicz
5	ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE RZEŻBA, MODELOWANIE	17	Maria Głębicka
6	ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE ĆWICZENIA KOLORYSTYCZNE	15	Maria Głębicka
7	ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE MALARSTWO	14	Maria Głębicka
8	ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE TKACTWO	14	Maria Głębicka
9	ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE DECOUPAGE DLA SENIORÓW	18	Maria Głębicka
10	ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA GITARZE	15	Dariusz Orłowski
11	ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA AKORDEONIE	2	Dariusz Kupski
12	ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA PIANINIE	9	Bronisława Kozubek - Trela
13	ZAJĘCIA WOKALNE	14	Dariusz Orłowski

DOM PLASTYKA - WYDARZENIA KULTURALNE

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	25.01.19	Zimowe Prezentacje Studia Artystycznego
2	28.01.19	Zimowe zabawy z kredką i pędzlem – FERIE ZIMOWE
3	29.01.19	Gliniarnia - FERIE ZIMOWE
4	1,4,8.02.19	Zimowe zabawy z kredką i pędzlem – FERIE ZIMOWE
5	7.02.19	Gliniarnia - FERIE ZIMOWE
6	28.02.19	Wernisaż wystawy Anny Dmochowskiej i Agnieszki Ćwik
7	22.03.19	Wystawa z cyklu Nasze Pasje – Danuta Kłos, Irena Mikołajczak
8	26.04.19	„Paczkowski Pegazik”- wernisaż wystawy Teresy Witko i Apoloni Dębskiej, rozstrzygnięcie konkursu na utwór poetycki o Paczkowie „Mury Mówią”
9	30.05.19	Wystawa Paczkowskiej Grupy Artystycznej
10	19.06.19	Letnie Prezentacje Studia Artystycznego

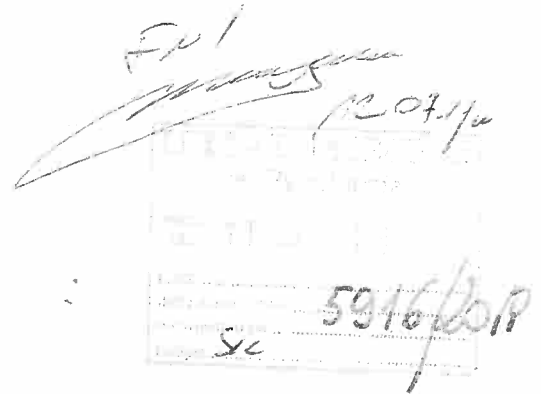
Lp	Typy imprez	Ilość	Nazwa wydarzenia	Partnerzy
1	WERNISAŻE I WYSTAWY	11	* Zimowe prezentacje Studia Artystycznego * Wystawa Michaeli Vasickovej * Wystawa Anny Dmochowskiej i Agnieszki Ćwik * Quilling sztuka z papieru * „Drewniany świat” Petr Pistelak * Wystawa z cyklu Nasze Pasje – Danuta Kłos, Irena Mikołajczak * Wystawa Apoloni Dębskiej i Teresy Witko * Wystawa PGA * Letnie prezentacje Studia Artystycznego * „Mosty Łączymy przestrzenie” wystawa fotograficzna * Wystawa „Eksperymentuj” z Centrum Nauki Kopernik	
2	IMPREZY PLENEROWE	3	* Orszak Trzech Króli * Jarmark Wielkanocny * Opolski Dzień Rodziny	UMWO Urząd Miejski GCSiR OSP
3	TEATRY I WIDOWISKA	4	* „Skrzydlaty odlot” * „MAGICELLA MAGIK, Maks i Kompas” * „Zielony Kopciuszek” * Teatr Iluzji	
4	RECITALE	9	* Miriam Szlempo i Maciej Czemplik * Kinga Szczepańska i Korneliusz Cytera * Silesian Country Band * Natalia Wicher, Wiktoria Paluch, Kinga Szczepańska, Michał Śmietański * Supernova * Quartet * Minirecital Konelii Bogdanowicz * Minirecital Karoliny Karpiak * Zbigniew Tyrolski „Od ballady do bluesa”	
5	KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ	2	* PFMOiK im. Moritza Brosiga koncert w Lisich Kątach * PFMOiK im. Moritza Brosiga koncert w Paczkowie	Urząd Miejski
6	ŚWIĘTA I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	1	* Święto Konstytucji 3 Maja	Urząd Miejski

7	SPOTKANIA LITERACKIE, KONKURSY	2	* konkurs na utwór poetycki o Paczkowie „Mury Mówią” * Paczkowski Pegazik	
8	WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	5	* fotograficzne * plastyczne * taneczne * literackie * wokalne	
9	CHARYTATYWNE	2	* WOŚP * Pomoc dla Igorka	
10	WYCIECZKI	2	* Narodowe Forum Muzyki * Toruń – Golub -Dobrzyń – Ciechocinek - Licheń	

STAŁE FORMY AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Lp.	NAZWA SEKCJI	PODZIAŁ SEKCJI	ILOŚĆ OSÓB	PREZENTACJE	INSTRUKTOR
1	ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ECHO		16	* WOŚP * Wernisaż wystawy Nasze Pasje * Opolski Dzień Rodziny	ANDRZEJ RĘKAS
2	ZESPÓŁ „ALE BABKI +” WDK KAMIENICA		10	* „Ludowe Granie” Kamiennik * Borówkowa Góra	ŁUKASZ PRZEPIÓRA
3	ZAJĘCIA TANECZNE	GRUPA (5-8 lat)		* „Dzień Mamy i Taty” w OKiR	MARTA HELIŃSKA
4	ZESPOŁY MUZYCZNE	KALIBER	5	* WOŚP * Wojewódzki Festiwal Piosenek - Czesława Niemena w Korfantowie * Dni Głubczyc * Opolski Dzień Rodziny * Triathlon Kozielno	DARIUSZ ORŁOWSKI
		HUE	11	* WOŚP * Orszak Trzech Króli * „Przywróćmy Pamięć Bohaterom” w WDK Kamienica * „Mosty łączymy przestrzenie” * Dni Głubczyc * Noc Muzeum * Triathlon Kozielno	DARIUSZ ORŁOWSKI

				* Paczkowski Pegazik * Opolski Dzień Rodziny * Dni Głubczyc * Wystawa fotograficzna w WDK Trzeboszowice * Letnie prezentacje Studia Artystycznego		
	* nauka gry na gitarze	15		* Zimowe prezentacje Studia Artystycznego * Letnie prezentacje Studia Artystycznego	DARIUSZ ORŁOWSKI	
	* nauka gry na pianinie	7		* Zimowe prezentacje Studia Artystycznego * Letnie prezentacje Studia Artystycznego	BRONISŁAWA KOZUBEK - TRELA	
	* nauka gry na akordeonie	2		* WOŚP * Zimowe prezentacje Studia Artystycznego * Letnie prezentacje Studia Artystycznego	DARIUSZ KUPSKI	



Zatwierdza

24.07.19.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za półrocze 2019

Biblioteka Publiczna w Paczkowie

[illegible]

.....
Dyrektor instytucji

(instytucja kultury)

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KOSZTÓW 30-06-2019

Amortyzacja	0
Zużycie materiałów i energii	15203,52
w tym	
-zakup książek	4254,27
-zakup wyposażenia	558
-zakup wartości niematerialnych i prawnych	0
-książki -dary	0
-wyposażenie -dary	0
-środki czystości	158,99
-materiały biurowe	1707,93
-prasa	154,66
-opał	1984,94
-materiały do imprez	1797,13
-materiały inne	124,9
-energia	4462,7
Wynagrodzenia	136485,69
w tym	
-wynagrodzenia osobowe	133485,69
-wynagrodzenia bezosobowe	3000
Świadczenia na rzecz pracowników	32405,06
w tym	
-składki na ubezpieczenie społeczne	24814
-odpis na ZFŚS	7471,06
-szkolenia, ekwiw.BHP	120
Pozostałe koszty	8227,91
w tym	
-usługi telefoniczne	610,66
-opłata śmieciowa	180,55
-dostęp do internetu	827,64
-abonament za dostęp do programu MAK	605,16
-usł.informatyczne	1191,87
-podróże służbowe	507,78
-opłaty bankowe, pocztowe	202,49
-usługi PPOŻ	665,14
-usługi dotyczące org.imprez	1810,5
-pozostałe	1626,12
Ogółem wykonane koszty 30-06-2019	192322,18

Główny księgowy
mgr Agnieszka Jakus
Główny Księgowy

DYREKTOR
inż. Halina Wyszczółska
Dyrektor instytucji

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30-06-2019

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2019		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2018	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	392620	196723	50
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3500	1091	31
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	389120	194556	50
2.1	w tym na remonty			
3	Przychody pozostałe		1076	
II	KOSZTY	392560	192322	49
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów i energii	38527	15203	39
3	Wynagrodzenia	278820	136486	49
4	Świadczenia na rzecz pracowników	64617	32405	50
5	Pozostałe koszty	10596	8228	78
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)*		4401	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	9	9	100

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2018
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	
	w tym:	26,06
	należności wymagalne	0
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	
	w tym:	10597,49
	zobowiązania wymagalne	0

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+" a ujemny wyniki finansowy znakiem "-".

Główny księgowy
mgr Agnieszka Jakus

 Główny Księgowy

DYREKTOR
Inż. Halina Kuszewska

 Dyrektor instytucji

Główny księgowy
mgr Agnieszka Jakus
.....
Główny Księgowy

Strona 26